

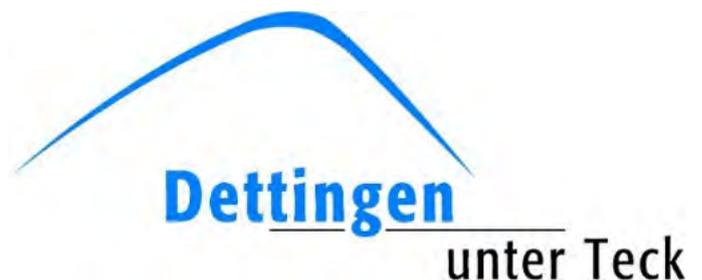
HAUSHALTSPLAN

Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2 0 2 4



HAUSHALTSPLAN 2024

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Übersicht	1
Haushaltssatzung 2024	2
Vorbericht zum Haushaltsplan 2024	4
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2021	5
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2022	10
- Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023	12
- Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens	13
- Haushaltsjahr 2024	25
Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (ohne Kontenandruck)	58
Gesamtergebnishaushalt – Gesamt (mit Kontenandruck)	61
Gesamtergebnishaushalt - nach Teilhaushalten	69
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	88
Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (ohne Kontenandruck)	92
Gesamtfinanzhaushalt - Gesamt (mit Kontenandruck)	96
Gesamtfinanzhaushalt - nach Teilhaushalten	104
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	121
Teilhaushalte	125
• Teilhaushalt 1 – Zentrale Aufgaben	126
• Teilhaushalt 2 – Bildung und Betreuung	201
• Teilhaushalt 3 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen	247
• Teilhaushalt 4 – Infrastruktur und Wirtschaft	304
• Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft	386
Investitionsprogramm	397
Kurz – Zusammenfassung nach Jahren	398
Übersicht	404
Lang - Version	405
Kommunaler Finanzausgleich	491
Budgetierungen	492
- Budgetierungsrichtlinien	493
- Teckschule	496
- Ortsbücherei	497
- Kindertagesstätte Wirbelwind	498
- Kindergarten Regenbogen	499
- Kindergarten Regenbogenknirpse	500
- Kleinkindbetreuung Guckenrain	501
- Naturkindergarten	502
- Schülerhort	503
Stellenplan 2024	504
Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2024	517

Vereinsförderung	518
Bauhofverrechnungen	519
Verpflichtungsermächtigungen 2024	520
Schuldenstandsübersichten	521
Übersicht über:	
- die Rücklagen	524
- die Liquidität	525
- die Rückstellungen	526
- Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	528
NKHR-Bilanz Kernhaushalt zum 31. Dezember 2021	529
Planberatung 2024 Kurzzusammenfassung	536
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024 - nach EigVO-HGB	539
- Wirtschaftsplan	540
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan	542
- Erfolgsplan (ohne und mit Kontenandruck)	552
- Erfolgsplan - zusammengefasst	557
- Liquiditätsplan (ohne und mit Kontenandruck)	558
- Investitionsprogramm Auswertung SAP	565
- Investive Auszahlungen 2024-2027	572
- Investive Auszahlungen 2024-2027 – Übersicht 1	577
- Investive Auszahlungen 2024-2027 – Übersicht 2	578
- Liquiditätsübersicht	579
- Verpflichtungsermächtigungen	580
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	581
- Innere Darlehen	582
- Stellenübersicht	583
Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024 – nach EigVO-HGB	584
- Wirtschaftsplan	585
- Vorbericht zum Wirtschaftsplan	587
- Erfolgsplan (ohne und mit Kontenandruck)	598
- Erfolgsplan - zusammengefasst	603
- Liquiditätsplan (ohne und mit Kontenandruck)	604
- Investitionsprogramm Auswertung SAP	610
- Investive Auszahlungen 2024-2027	619
- Investive Auszahlungen 2024-2027 – Übersicht 1	625
- Investive Auszahlungen 2024-2027 – Übersicht 2	626
- Liquiditätsübersicht	627
- Verpflichtungsermächtigungen	628
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	629
- Innere Darlehen	630
- Stellenübersicht	631
Orientierungsdaten zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung	632
Haushaltsreden (Verwaltung und Gemeinderatsgruppierungen)	650
Erläuterung Jahresabschlüsse Eigenbetriebe zum 31.12.2022	696
Jahresabschluss Abwasserbeseitigung zum 31.12.2022	697
Jahresabschluss Wasserversorgung zum 31.12.2022	715

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR 2024

I.	<u>EINWOHNERZAHL (Wohnbevölkerung) DER GEMEINDE</u>		
	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
	t) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2023 – Zensus 2011)		6.358
II.	Gesamtfläche des Gemeindegebietes		1.513 ha
III.	<u>Schlüsselzuweisungen 2024</u>		
	a) Bedarfsmesszahl (A und B)	EUR	11.394.679
	b) Steuerkraftmesszahl	EUR	8.350.366
	c) Schlüsselzahl	EUR	3.044.313
	d) Sockelgarantiebetrag	EUR	0
IV.	<u>Steuerkraftsumme der Gemeinde</u>		
	a) insgesamt	EUR	9.884.263
	b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl (Stand 30.06.2023)	EUR	1.555
V.	<u>Es bedeuten</u>		
	Vorjahr		2023
	Rechnungsergebnis		2022

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Dettingen unter Teck für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. März 2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.943.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	20.870.000 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.927.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	200.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	200.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.727.000 €

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.310.252 €
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	19.003.740 €
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 693.488 €
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.547.006 €
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.620.200 €
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 3.073.194 €
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 3.766.682 €
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000 €
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 294.815 €
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /- bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	205.185 €
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.561.497 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **500.000 €**.

§ 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 **2.915.000 €**.

§ 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 | 410 v.H. |
| b) | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 410 v.H. |
| 2. | für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 395 v.H. |

Dettingen unter Teck, den 19. März 2024

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2024

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.

RÜCKBLICK AUF DAS 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:

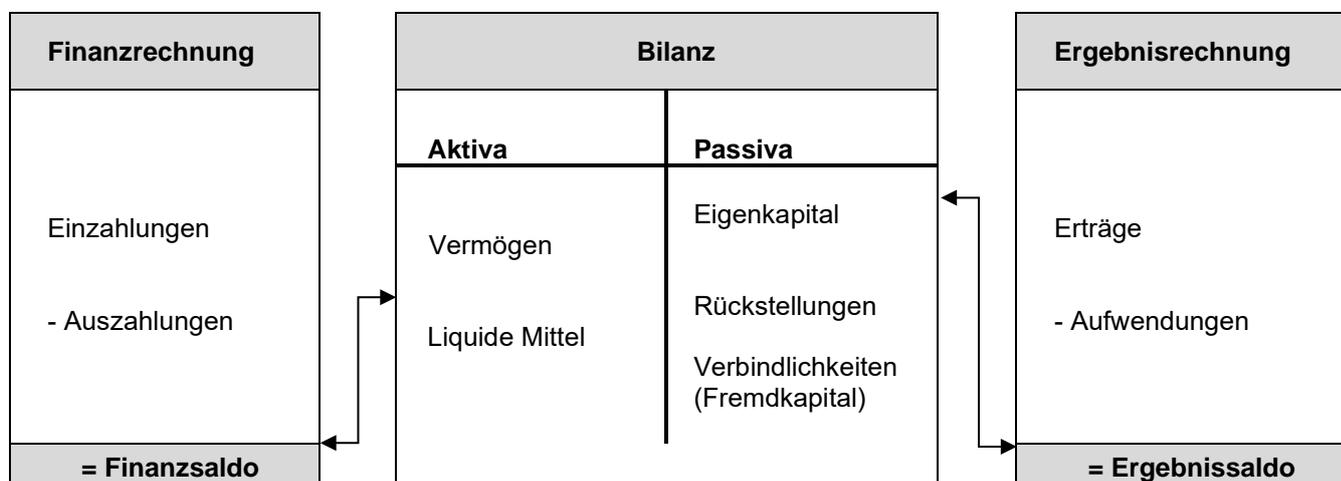
Abwasserbeseitigung zum 31.12.2021:	15.357,04 €
<u>Wasserversorgung zum 31.12.2021:</u>	<u>311.375,60 €</u>

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

Zum 01.01.2022 wurde die bisherige Finanzsoftware KIRP durch KM Finanzen **SAP SMART** abgelöst. Im Zuge der Softwareumstellung waren von der Kämmereiverwaltung der Gemeinde erhebliche Vor- und Nachbereitungsarbeiten zu erledigen. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten – insbesondere zur Übernahme der Altdaten aus KIRP – kann der Jahresabschluss zum 31.12.2022 voraussichtlich erst im Laufe des 2. Quartals 2024 dem Gemeinderat zur Feststellung vorgelegt werden.

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 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) **- 0,1 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 **+ 1.069.541,41 €**; aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips ändert sich dieser Betrag nicht mehr.

Im Haushalt 2022 wurden für die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ 10.089.835 € angesetzt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 schließt mit insgesamt 10.586.995,25 € ab und liegt damit um 497.160 € 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 + 202.968 € höheren Aufkommen ab.

Die Gewerbesteuer schließt mit einem Soll von 4.523.989,41 € (Ist: 4.385.649,54 €) ab. Dies ist das bis dato höchste Sollaufkommen in der Geschichte Gemeinde. Das Jahr 2022 schließt – auch im Hinblick auf die Planung - zufriedenstellend ab.

Die Personalaufwendungen 2022 betragen 4.547.716,57 € und liegen 314.104 € unter dem Planansatz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen knapp 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 Flüchtlings-sammelunterkunft 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 €
<u>Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:</u>	<u>- 49.601 €</u>
= Summe Geldvermögen zum 31.12.2022:	4.051.260 €

Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt beträgt zum 31.12.2022 insgesamt **3.189.590,44 €**.

RÜCKBLICK AUF DAS DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2023

Der achte doppische Haushaltsplan wurde vom Gemeinderat am 20.03.2023 beschlossen. Mit Erlass vom 25.04.2023 (AZ 461-904.11) wurden der Haushaltsplan 2023 sowie die Wirtschaftspläne 2023 in allen Teilen vom Landratsamt Esslingen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde bestätigt. Ein Nachtragshaushalt wurde 2023 nicht aufgestellt.

Der Gesamtbetrag der veranschlagten ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt beträgt 16.985.000 €. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.024.000 € 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. Im Haushalt 2023 wurde ein ordentliches Ergebnis von **- 2.039.000 €** veranschlagt. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung kann voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von **0,0 + 0,2 Mio. €** ausgegangen werden. Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt wurde im Rahmen des Haushalts mit **- 867.488 €** berechnet. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 beträgt **+ 1.8454.653,90 €**; aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips ändert sich dieser Betrag auch nicht mehr.

Im Haushalt 2023 wurden für die Position "Steuern und ähnliche Abgaben" 10.103.357 € angesetzt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2023 schließt mit insgesamt 11.393.844,99 € ab und liegt damit um 1.290.488 € über dem Planansatz. Für die Position "Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen" waren im Haushalt 2023 Erträge mit 4.007.112 € kalkuliert. Das vorläufige Rechnungsergebnis schließt mit einem um 45.474 € höheren Aufkommen ab. Die Gewerbesteuer erreicht mit einem Soll von 4.946.924,93 € (Ist: 4.905.233,76 €) den bisher höchsten Stand für Dettingen. Die Personalaufwendungen 2023 betragen 5.116.790,13 € und liegen damit 86.657 € über dem Planansatz! Ursächlich hierfür ist vor allem der Tarifabschluss 2023 im TVöD-V VKA – Zahlung der Inflationsausgleichsprämie. Erstmals liegen die Personalaufwendungen über 5. Mio. €. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen rd. 1,1 Mio. € unter der Planung. Dies liegt daran, dass einzelne Beträge investiv verbucht wurden, einige Maßnahmen nicht oder nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden und wiederum Einsparungen durch wirtschaftliches Handeln der Verwaltung generiert werden konnten.

Die Kreditermächtigung 2022 betrug 1,0 Mio. € - in 2023 standen hiervon noch 600.000 € zur Verfügung. Am 25.01.2023 wurde ein Darlehen mit 600.000 € mit Valutierung zum 31.03.2023 bei der LBBW für eine Laufzeit von 30 Jahren aufgenommen. Die Kreditermächtigung 2023 betrug 1,5 Mio. €. Hiervon wurde im Herbst 2023 ein Darlehen mit 500.000 € bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen aufgenommen. Somit steht noch eine Kreditermächtigung aus 2023 anteilig mit 1,0 Mio. € zur Verfügung. Diese gilt weiter, bis die Haushaltssatzung 2025 vom Gemeinderat erlassen wird. Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt beträgt zum 31.12.2023 insgesamt **4.053.196,10 €** - bzw. **637,50 €** pro Kopf.

Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2023 setzt sich wie folgt zusammen:

Geldbestand zum 31.12.2023:	4.924.229,39 € (inkl. Festgeld 1. Mio. €)
Kernhaushalt:	4.507.181,79 €
Eigenbetrieb Wasserversorgung:	65.853,56 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung:	351.194,04 €

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2023 wird dem Gemeinderat voraussichtlich bis Ende 2024 zur Feststellung vorgelegt werden.

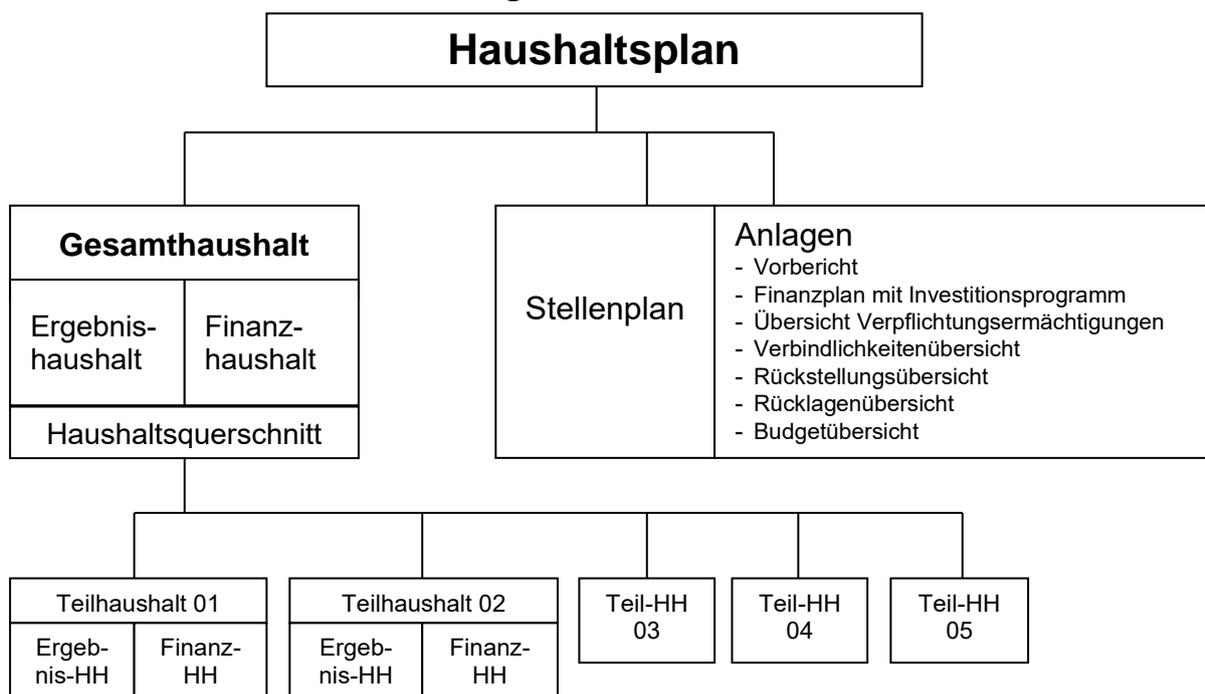
Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) - Kommunale Doppik

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, Intergenerativ Gerechtigkeit, Steuerung über Ziele, Darstellung der Liquidität und Transparenz – ob diese mit dem NKHR tatsächlich erreicht werden können, ist zu gegebener Zeit zu beantworten. Der Gemeinderat hat am 10.06.2013 (Vorlage Nr. 72/2013 ö) die Einführung des NKHR (Grundsatzbeschluss) und die damit verbundene Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik zum 01.01.2016 beschlossen. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde am 11.12.2017 vom Gemeinderat festgestellt (Vorlage Nr. 161/2017 ö) und im Jahr 2018 durch die Gemeindeprüfungsanstalt geprüft. Seit dem Haushaltsjahr 2016 erfolgt die Haushaltsplanung und Rechnungslegung in Form der doppelten Buchführung in Konten, § 77 Abs. 3 GemO. Mit der Umstellung auf das NKHR wechselte das bisherige kamerale Geldverbrauchs-konzept zum Ressourcenverbrauchs-konzept. In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und –rechnung. Dadurch wurde nachgewiesen, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben durch Einnahmen ausgeglichen waren. Das Ressourcenverbrauchs-konzept beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchs-konzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (intergenerative Gerechtigkeit). Durch die Abnutzung des Sachvermögens bzw. die wirtschaftliche Wertminderung entsteht ein Ressourcenverbrauch. Dieser ist über die Abschreibungen zu erfassen. Kameral wurden die Abschreibungen nur in den kostenrechnenden Einrichtungen dargestellt. Abschreibungen sind Aufwendungen und führen somit zu keinen Auszahlungen.

Rechnungsgrößen im NKHR:

Begriff	Definition	Begriff	Definition
Auszahlung	Abfluss liquider Mittel durch Barzahlung und bargeldlose Zahlungen.	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.

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte sieht der **Haushaltsplanentwurf 2024** 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 Produkt Hierarchie (§ 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 Schlossschule
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 Religionsgemein- schaften
29 10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemein- schaften
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 Stadt- erneuerung
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)

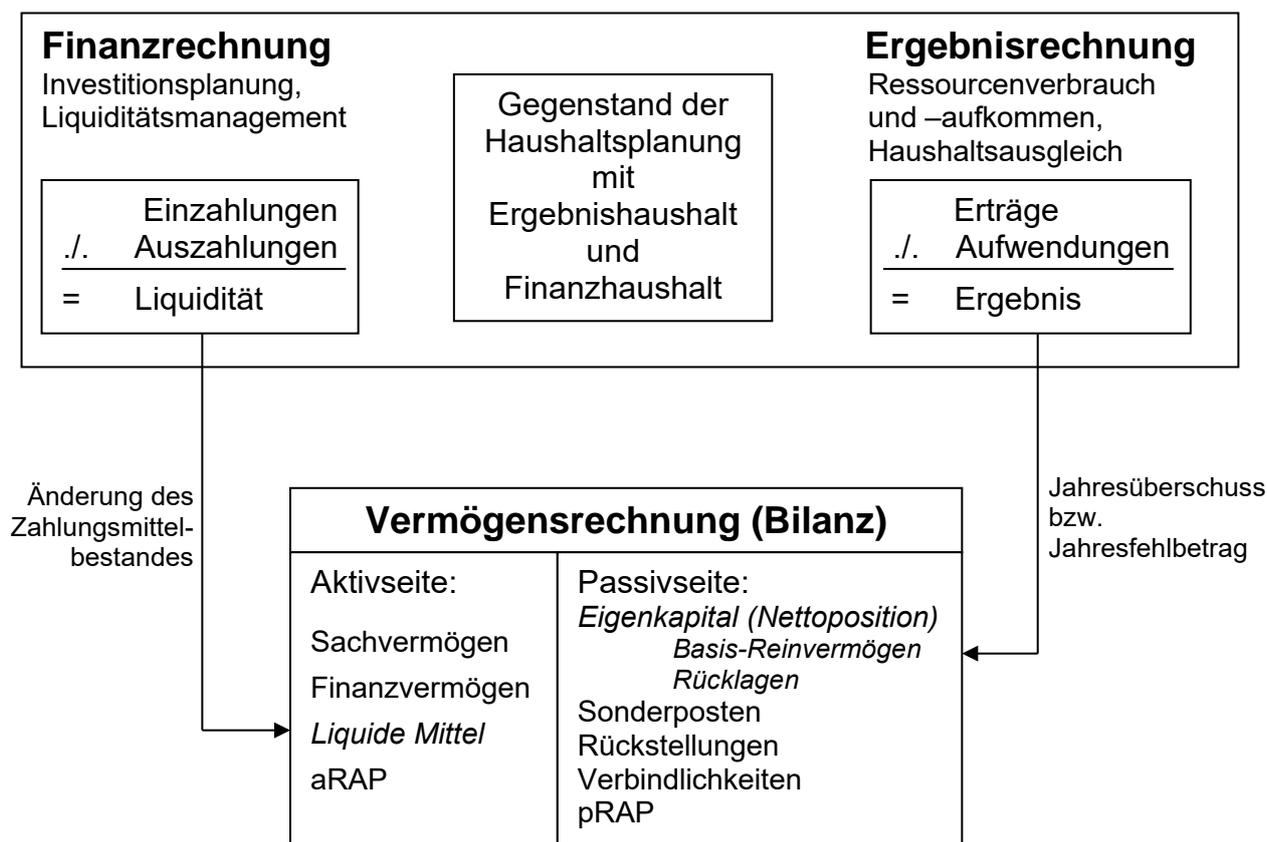
71000000	Abwasserbeseitigung
----------	---------------------

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

Rücklagen und Rückstellungen

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

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

Für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen sind Rückstellungen zu bilden. Beispiele für Rückstellungen sind nach § 41 Abs. 1 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 Abs. 2 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 Kindergartens
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 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher 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 Zu-

fürungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppelten 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 Abs. 2 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 Abs. 1, 25 Abs. 1 GemHVO).

Stufe 3:

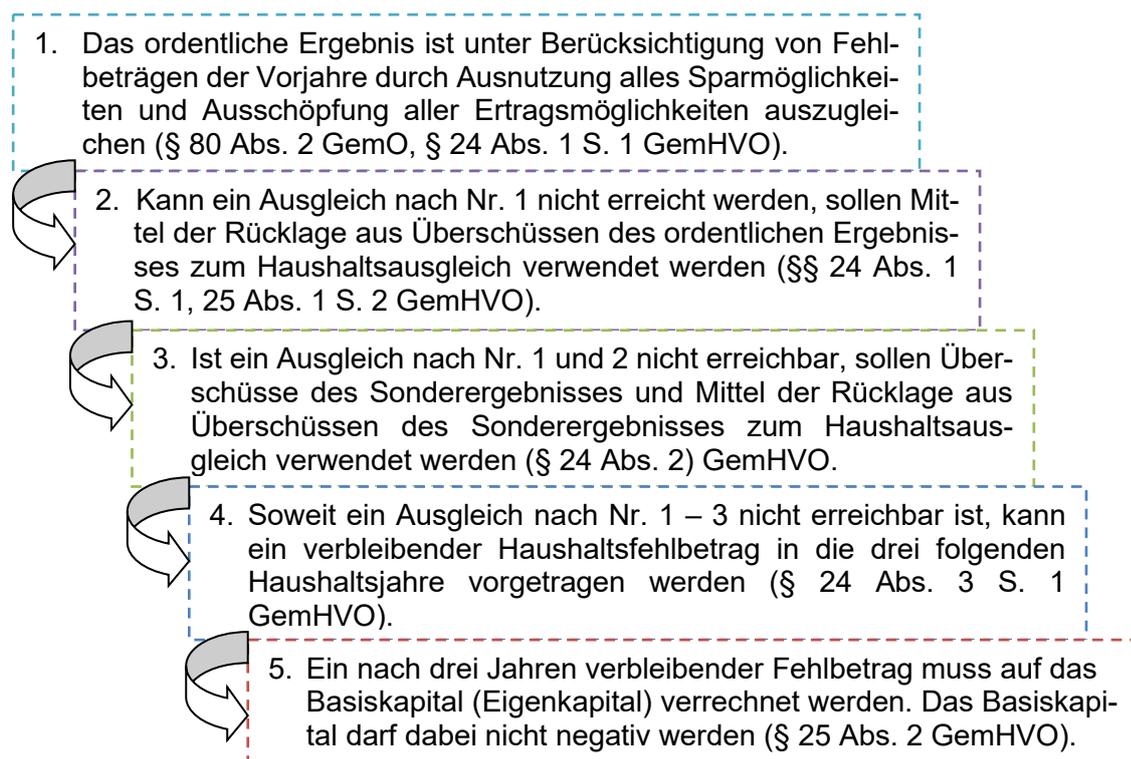
Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 Abs. 2 GemHVO).

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 Abs. 3 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 Abs. 3 GemHVO).



HAUSHALTSJAHR 2024 - NKHR

1. Rechtsgrundlagen und zentrale Rahmenbedingungen:

Nach § 79 der Gemeindeordnung für BW hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Haushaltsplanentwurf 2024 wurde nach dem doppelhaushaltsrechtlichen Verfahren 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 2024 (Haushaltserlass 2023) vom 18.07.2023 aufgestellt. Die Änderungen aufgrund der Ergebnisse der Oktober-Steuerschätzung 2023 wurden ebenfalls berücksichtigt. Der Kreisumlagehebesatz 2024 wurde am 14.12.2023 nach zähem Ringen vom Kreistag mit **31,50 v.H.** beschlossen. Die Kreisverwaltung hatte ursprünglich einen Hebesatz mit 35,90 v.H. beantragt. Die Hebesätze der Kreisumlage im Finanzplanungszeitraum 2025 bis 2027 wurden entsprechend den Hinweisen der Kreiskämmerei angesetzt. Inwieweit die Orientierungsdaten des Landes aufgrund des anhaltenden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine, der Krisen im Nahen Osten sowie der Inflationsentwicklung belastbar sind, wird wiederum erstmals mit dem Vorliegen der Mai-Steuerschätzung 2024 beurteilen lassen. Die Bundesregierung erwartet für 2024 einen Anstieg des nominalen Bruttoinlandsproduktes um + 4,0 %. 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 der konjunkturellen Entwicklung mit **4,3 Mio. €** für 2024 angesetzt. Stand 28.01.2024 betrug das Gewerbesteuer-Soll nur 3.628.683 € - es wurden insofern Nachzahlungen vor allem für die Jahre 2021 bis 2023 einkalkuliert.

Auch in den nächsten Jahren hat die Gemeinde ein gewaltiges Investitionsprogramm zu stemmen. Bei einer Bereinigung des Investitionsprogramms 2024 bis 2027 um die ordentlichen Kredittilgungen ergibt sich ein Volumen von **18.618.700 €**. Für die Finanzierung werden weitere Kreditaufnahmen von **2,5 Mio. €** (FK-Quote – 13,43 %) 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 Haushalt wurden alle bekannten Entwicklungen bis einschließlich zum **15. Februar 2024** berücksichtigt.

Haushaltsverfahren 2024 im Gemeinderat:

- 19.02.2024:** Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024, Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2024 durch die Verwaltung
- 04.03.2024:** Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen
- 18.03.2024:** Verabschiedung des Haushaltes 2024 mit Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2024

Von folgenden **zentralen** Rahmenbedingungen wurde für das Jahr 2024 ausgegangen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	7.795,00 Mio. €
Familienleistungsausgleich:	669,00 Mio. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	1.185,00 Mio. €
Kopfbetrag der Kommunalen Investitionspauschale (KIP):	120,00 €
Grundkopfbetrag A (nach der Gemeindegröße):	1.670,00 €
Grundkopfbetrag B (nach der Einwohnerdichte):	83,50 €
Gewerbesteuerumlagesatz:	35,00 v.H.
Kreisumlagehebesatz (<i>wurde durch den Kreistag am 14.12.2023 beschlossen</i>):	31,50 v.H.
Finanzausgleichsumlagesatz:	22,76 v.H.

Realsteuerhebesätze:



Die Realsteuerhebesätze wurden auf der Grundlage einer Hebesatzung vom 06.11.2023 mit Wirkung zum 01.01.2024 geändert. Für 2024 kommen folgende Hebesätze zur Anwendung:

Grundsteuer A - Hebesatz:	410 v.H.
Planansatz bei 410 v.H.:	12.500 €
Grundsteuer B - Hebesatz:	410 v.H.
Planansatz bei 410 v.H.:	1.065.000 €
Gewerbesteuer - Hebesatz:	395 v.H.
Planansatz bei 395 v.H.:	4.300.000 €



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

2. Eckdaten Haushaltsplan 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2027:

Haushaltsjahr 2024:

vorläufige Steuerkraftmesszahl 2024:	8.357.422 €
nachrichtlich 2023:	8.048.647 €
vorläufige Steuerkraftsumme 2024:	9.884.263 €
nachrichtlich 2023:	9.773.910 €
vorläufige Bedarfsmesszahl 2024 (A und B):	11.654.362 €
nachrichtlich 2023:	10.605.268 €
Schuldenstand zum 01.01.2024:	4.053.196 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand Kernhaushalt zum 01.01.2024:	4.507.182 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2024 (ohne Mindestliquidität):	4.227.348 €

Ergebnishalt (ErgHH):		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge:	18.943.000 €	Einzahlungen ErgHH:	18.310.252 €
Ordentliche Aufwendungen:	20.870.000 €	Auszahlungen ErgHH:	19.003.740 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.927.000 €	Zahlungsmittelbedarf:	- 693.488 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>200.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	2.547.006 €
= Gesamtergebnis:	- 1.727.000 €	Auszahlungen Investitionen:	5.620.200 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	+ 205.185 €
		Saldo Finanzhaushalt:	- 3.561.497 €

Die Deckungslücke von – 3.561.497 € im Finanzhaushalt ist durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren auszugleichen.

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.183.512 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	400.000 €
veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen:	2.915.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	1.500.000 €
<i>davon aus der verwendeten Kreditermächtigung aus 2023:</i>	1.000.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2024:	5.258.381 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2024:	1.945.985 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2025 (ohne Mindestliquidität):	1.639.723 €
Ergebnisrücklagen zum 31.12.2024:	5.903.897 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Bei einem kameralen Haushalt würde 2024 eine negative Zuführungsrate mit – **693.488 €** im Verwaltungshaushalt erwirtschaftet, welche durch den Vermögenshaushalt auszugleichen wäre (= Zahlungsmittelbedarf aus Ergebnisrechnung).

Finanzplanungsjahr 2025 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2025:	8.651.672 €
Steuerkraftsumme 2025	10.479.125 €
Bedarfsmesszahl (A und B) 2025:	12.077.654 €

Ergebnishalt (ErgHH):		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge:	20.003.000 €	Einzahlungen ErgHH:	19.342.384 €
Ordentliche Aufwendungen:	21.044.000 €	Auszahlungen ErgHH:	19.103.526 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.041.000 €	Zahlungsmittelüberschuss:	+ 238.858 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>0 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	498.894 €
= Gesamtergebnis:	- 1.041.000 €	Auszahlungen Investitionen:	2.739.500 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	663.518 €
		Saldo Finanzhaushalt:	- 1.338.230 €

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.229.858 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	5.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	1.000.000 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2025:	5.921.899 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2025:	607.455 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2026 (ohne Mindestliquidität):	266.589 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2025:	4.862.897 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2025 eine positive Zuführungsrate von **+ 238.858 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.

Finanzplanungsjahr 2026 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2026:	8.629.175 €
Steuerkraftsumme 2026:	10.937.033 €
Bedarfsmesszahl (A und B) 2026:	12.283.676 €

Ergebnishalt (ErgHH):

Finanzhaushalt

Ordentliche Erträge:	20.482.000 €	Einzahlungen ErgHH:	19.795.499 €
Ordentliche Aufwendungen:	21.275.000 €	Auszahlungen ErgHH:	19.278.864 €
Ordentliches Ergebnis:	- 793.000 €	Zahlungsmittelüberschuss:	516.635 €
<u>Außerordentliche Erträge:</u>	<u>1.000.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	4.812.894 €
= Gesamtergebnis:	+ 207.000 €	Auszahlungen Investitionen:	4.791.500 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	- 369.815 €
		Saldo Finanzhaushalt:	+ 168.214 €

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.259.635 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	1.000.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	0 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2026:	5.552.084 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2026:	675.669 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2027 (ohne Mindestliquidität):	306.616 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2026:	5.069.897 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Kameral würde sich 2026 eine positive Zuführungsrate von **+ 516.635 €** im Verwaltungshaushalt ergeben, welche dem Vermögenshaushalt zuzuführen wäre.

Finanzplanungsjahr 2027 - Planzahlen:

Steuerkraftmesszahl 2027:	8.992.430 €
Steuerkraftsumme 2027:	11.390.617 €
Bedarfsmesszahl 2027:	12.501.679 €

Ergebnishalt (ErgHH):**Finanzhaushalt**

Ordentliche Erträge:	20.980.000 €	Einzahlungen ErgHH:	20.274.000 €
Ordentliche Aufwendungen:	21.995.000 €	Auszahlungen ErgHH:	19.944.000 €
Ordentliches Ergebnis:	- 1.015.000 €	Zahlungsmittelfehlbetrag:	+ 330.000 €
<u>Außerordentliche Erträge/Aufw.</u>	<u>960.000 €</u>	Einzahlungen Investitionen:	5.243.894 €
= Gesamtergebnis:	- 55.000 €	Auszahlungen Investitionen:	5.367.500 €
		Saldo aus Finanzierungstätigkeit:	- 347.911 €
		Saldo Finanzhaushalt:	- 141.517 €

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufw. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.295.000 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	1.000.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	0 €
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2027:	5.204.173 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2027:	534.152 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2028 (ohne Mindestliquidität):	151.577 €
Ergebnisrücklage zum 31.12.2027:	5.014.897 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

Bei einem kameralen Haushalt würde 2027 eine negative Zuführungsrate mit **+ 330.000 €** 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 2024 wieder eine Deckungsreserve im Ergebnishaushalt zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen mit insgesamt 50.000 € eingestellt. Gleiches erfolgte auch für die Jahre 2025 bis 2027.

Insgesamt sind zur Haushaltssicherung **200.000 €** in den Jahren 2024 bis 2027 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 bis Mitte 2024 zur Feststellung vorgelegt werden. Der Jahresabschluss 2023 soll dem Gemeinderat bis Ende 2024 zur Feststellung vorgelegt werden. Aufgrund der umfangreichen Arbeiten im Zuge der SAP-Umstellung zum 01.01.2022 hat sich die Erstellung des Jahresabschlusses verzögert. Hinzu kommen auch Personalausfälle zwischen Ende 2021 bis zum Frühjahr 2023 in der Kämmereiverwaltung.

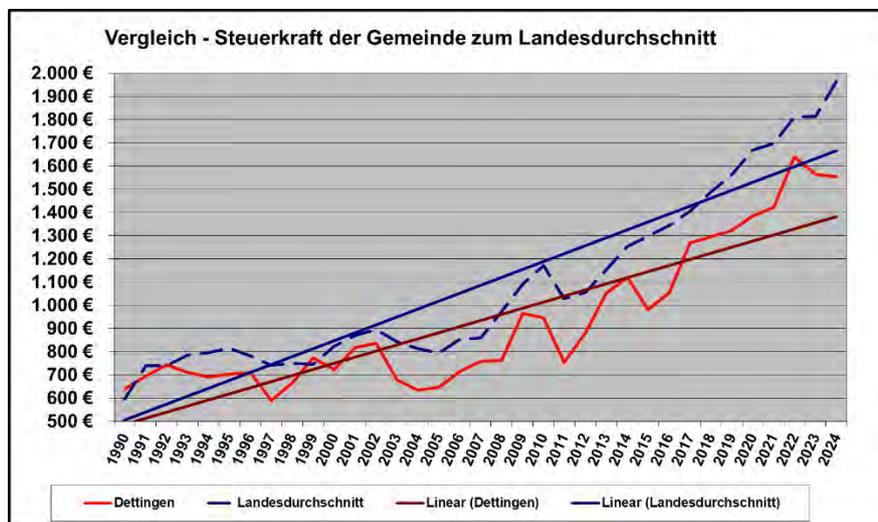
Die überörtliche Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ist bis einschließlich 2017 für den Kämmereihaushalt und die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung durchgeführt. Auch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde von der GPA geprüft. Die nächste turnusmäßige Finanzprüfung erfolgt voraussichtlich nun im Jahr 2024 statt. Die letzte Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt fand im Jahr 2022 statt. Die nächste Bauprüfung ist voraussichtlich im Jahr 2026.

5. Allgemeines, Schlüsselpositionen und Vorbericht zum Haushaltsplan 2024:

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 2024 bis 2027 wurden auf der Grundlage der Anlagenbuchhaltung und dem Investitionsprogramm abgeschätzt. Rückstellungen wurden im Haushaltsplangentwurf nicht berücksichtigt. Nach § 80 Abs. 3 GemO sollen zusätzlich Schlüsselpositionen zusammen mit den bei diesen zu erbringenden Leistungszielen dargestellt werden. Hierauf wurde in diesem Haushalt noch verzichtet. 2024 wurde der Haushalt zum dritten Mal mit der Finanzsoftware KM Finanzen SMART (SAP) erstellt.

6. Steuerkraft 2024:

Die Steuerkraftmesszahl (Basis Steuer-Istaufkommen 2022) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 308.775 € (+ 3,84 %) auf 8.357.422 € erhöht. Steuerkraftmesszahl + die Schlüsselzuweisungen des zweitvorangegangenen Jahres bilden die Steuerkraftsumme, §§ 5, 6, 38 FAG. Ein langfristiger Vergleich der Steuerkraft der Gemeinde zum Landesdurchschnitt zeigt, dass Dettingen, mit wenigen Ausnahmen, immer mit **geringeren** Mitteln haushalten musste. Dies ist vor allem auf das für unsere Größe, insgesamt zu niedrige Gewerbesteueraufkommen zurückzuführen. Auch 2024 liegt Dettingen deutlich unter dem Landesdurchschnitt. Steuerkraftvergleich (Basis: Steuerkraftsumme) seit 1990:

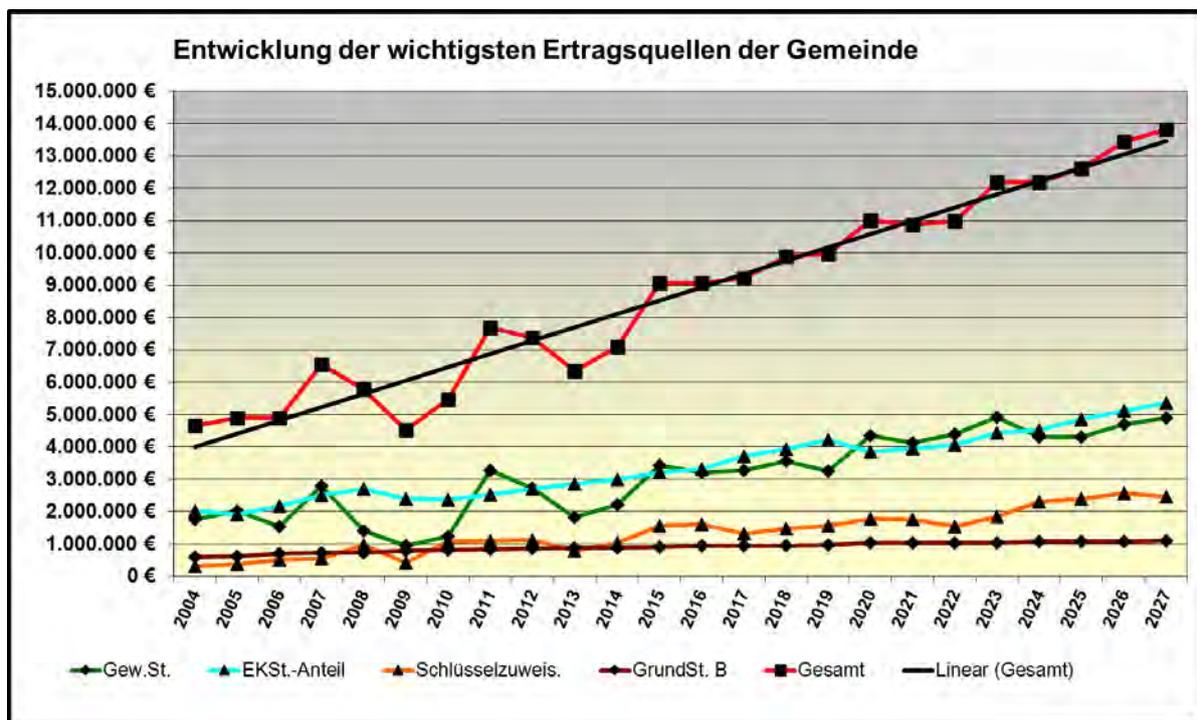


A. HAUPTTEINNAHMEQUELLEN

Übersicht (Planansätze)

	HH 2024	HH 2023
Grundsteuer A und B	1.077.500 €	1.052.500 €
Gewerbesteuer	4.300.000 €	3.600.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.511.746 €	4.483.348 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	584.710 €	552.398 €
Schlüsselzuweisungen und KIP	3.184.938 €	2.511.785 €
Familienleistungsausgleich	387.218 €	347.111 €
Konzessionsabgaben	249.000 €	247.000 €
Zuweisungen und Zuschüsse	1.586.091 €	1.495.327 €

Das Schaubild zeigt die Entwicklung in den Jahren 2004 bis 2027 auf

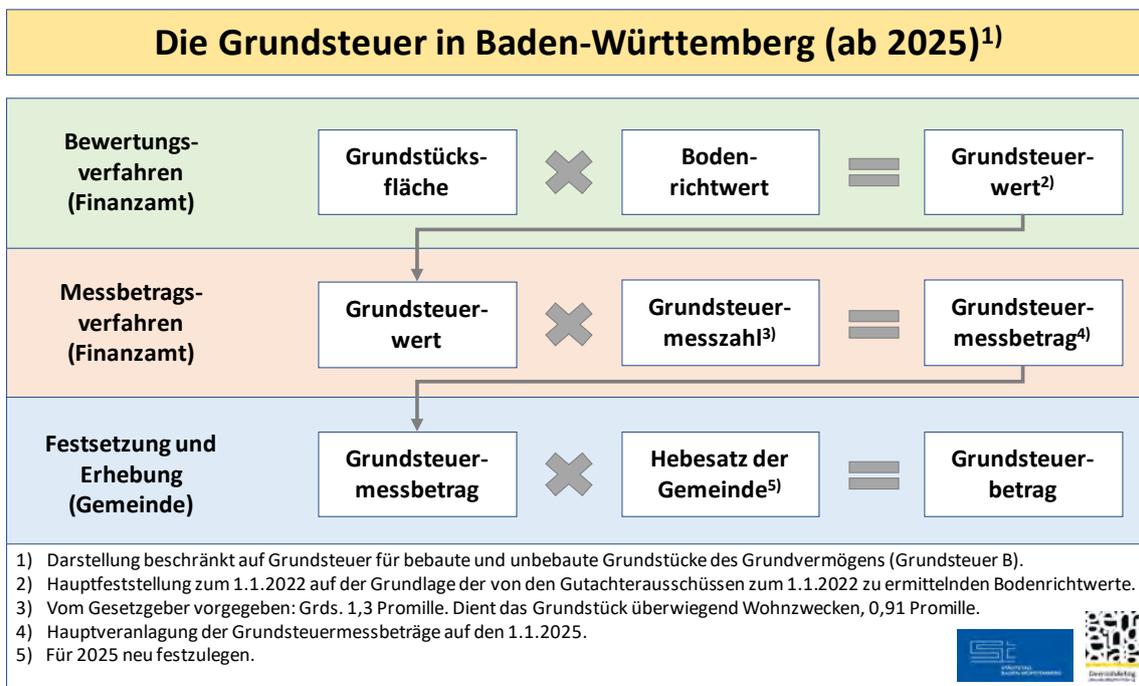


1. Grundsteuer

Das veranschlagte Grundsteueraufkommen von 1.077.500 € errechnet sich aus den vorliegenden Messbeträgen bzw. aus erwarteten Bewertungsänderungen (durch das Finanzamt) für die Grundsteuer A und B.

Das im November 2020 verabschiedete Landesgrundsteuergesetz gilt erst ab dem 1. Januar 2025 als Grundlage für die neu zu berechnende Grundsteuer. Die Grundsteuerreform wird sich somit erstmals in den Grundsteuerbescheiden ab dem Jahr 2025 auswirken. Ab dem Jahr 2025 wird die Grundsteuer B (für alle bebauten und unbebauten Grundstücke, sofern nicht der Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen) nach dem so genannten **„modifizierten Bodenwertmodell“** ermittelt. Dieses basiert im Wesentlichen auf zwei Werten, der **Grundstücksfläche** und dem **Bodenrichtwert**. Für die Berechnung werden beide Werte multipliziert. Dies ergibt den **Grundsteuerwert**. Dieser **Grundsteuerwert** ist mit einer **Steuermesszahl** (1,3 Promille) zu multiplizieren. Daraus ergibt sich der **Steuermessbetrag**, der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird die Steuermesszahl um einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent gemindert, beträgt also dann nur 0,91 Promille.

Der Steuermessbetrag wird, wie auch bisher, durch das Finanzamt im Grundsteuermessbescheid festgesetzt. Der Grundsteuermessbetrag wird, wie bisher, mit dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinde/Stadt multipliziert, woraus sich die tatsächlich zu leistende Grundsteuer ergibt. Der Gemeinderat hat am 06.02.2023 und 06.11.2023 beschlossen, den Hebesatz im Jahr 2025 so zu bemessen, dass bezogen auf das Jahr 2024 eine aufkommensneutrale Umstellung erfolgt. Der Hebesatz für 2025 kann erst festgesetzt werden, wenn alle Messbeträge für 2025 bekannt sind. Grafik Grundsteuer in Baden-Württemberg ab 2025:



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

In 2024 erfolgt letztmalig die Festsetzung nach dem bisherigen Grundsteuerrecht.

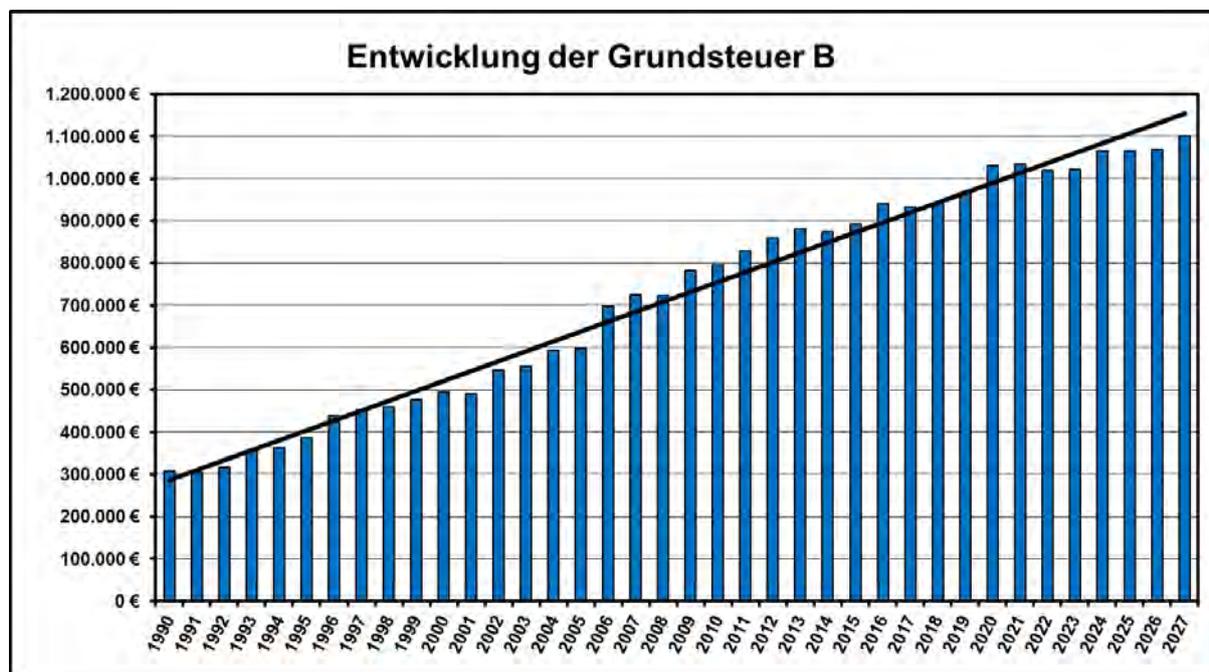
Die Grundsteuerhebesätze A und B wurden 2009, 2011, 2016 und 2021 erhöht. Die letzte Erhöhung erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2024. Die durchschnittlichen Hebesätze lagen im Landkreis Esslingen für das Jahr 2023 bei 359 v. H. für die Grundsteuer A und bei 376 v. H. für die Grundsteuer B.

Grundsteuer A - Hebesatz:	410 v.H.
Planansatz Grundsteuer A:	12.500 €
Grundsteuer B - Hebesatz:	410 v.H.
Planansatz Grundsteuer B:	1.065.000 €

Entwicklung der Hebesätze:

	1990	2000	2009	2011	2016	2021	2024
Grundsteuer A – in v.H.:	250	280	340	350	390	400	410
Grundsteuer B – in v.H.:	230	260	370	380	390	400	410

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Grundsteuer B auf:

**2. Gewerbesteuer**

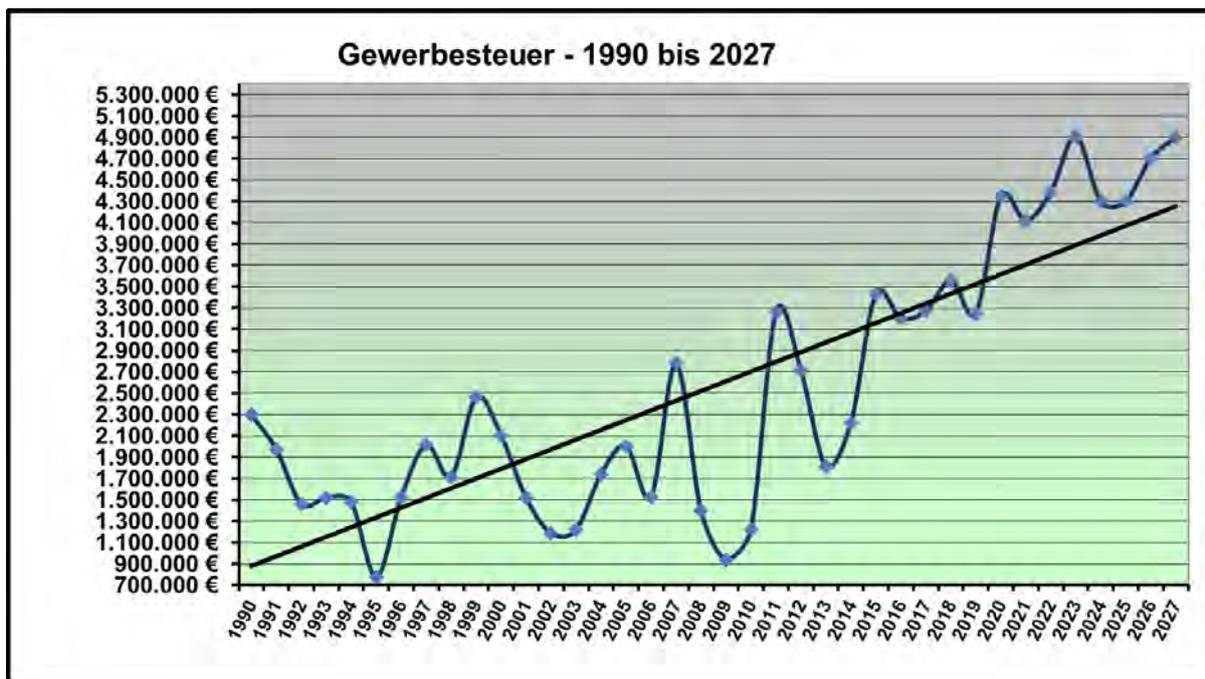
Die Gewerbesteuer wurde unter Berücksichtigung der aktuellen konjunkturellen Entwicklung durch die Verwaltung mit **4,3 Mio. €** für 2024 angesetzt. Zwischen dem 01.01.2011 betrug der Gewerbesteuerhebesatz 365 v.H. – rückwirkend zum 01.01.2016 erfolgte eine Erhöhung auf 375 v.H. – der Satzungsbeschluss erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 11.04.2016. Im Jahr 2022 lag der durchschnittliche Hebesatz aller Städte und Gemeinden im Landkreis Esslingen für die Gewerbesteuer bei 371 v. H. und damit 14 Punkte niedriger (3,63 %), als der Dettinger Hebesatz. Der Gewerbesteuerhebesatz wurde auf der Grundlage einer Hebesatzsatzung vom 27.01.2020 zum 01.01.2021 auf 385 v.H. angehoben. Mit der Hebesatzsatzung vom 06.11.2023 wurde der Hebesatz mit Wirkung vom 01.01.2024 auf 395 v.H. angehoben.

Entwicklung des Hebesatzes:

	1990	2000	2009	2011	2016	2021	2024
Gewerbesteuer – in v.H.:	300	310	350	365	375	385	395

Die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens war in den letzten Haushaltsjahren zufriedenstellend. 2020 (Ist: 4.087.297,15 €), 2021 (Ist: 4.118.762,96 €), 2022 (Ist: 4.385.650 €) und 2023 (Ist: 4.905.233,76 €) konnten jeweils über 4. Mio. Euro Brutto erzielt werden. Für das Haushaltsjahr 2024 kann in Folge der Konjunktur mit einem Aufkommen von 4,3 Mio. € gerechnet. Die Planansätze der Folgejahre 2025 bis 2027 wurden zwischen 4,3 und 4,9 Mio. € angesetzt. Mit Blick auf den Ergebnishaushalt, Investitionsprogramm und die Entwicklung der Verschuldung wird jedoch klar, dass die Gemeinde zwingend auf ein stabiles und (deutlich) wachsendes Gewerbesteueraufkommen angewiesen ist.

Das nachfolgende Schaubild zeigt die Entwicklung der Gewerbesteuer seit 1990 auf:



3. Schlüsselzuweisungen / Kommunale Investitionspauschale

Entsprechend dem Haushaltserlass 2024 (inkl. Berücksichtigung der Auswirkungen der Oktobersteuerschätzung) wurde ein Grundkopfbetrag A mit **1.670 €** und ein Grundkopfbetrag B mit **83,50 €** der Berechnung der Bedarfsmesszahl zugrunde gelegt. Angenommen wurde eine Ausschüttungsquote mit 70 % (Steuerkraftmesszahl wird Bedarfsmesszahl gegenübergestellt; Differenzbetrag wird als Schlüsselzahl bezeichnet; Schlüsselzahl wird zu ca. 70 % ausgeglichen, sofern Steuerkraftmesszahl < Bedarfsmesszahl). Der Planansatz 2024 für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft beträgt **2.370.858 €**. Der FAG-Berechnung wurden 6.356 Einwohner zugrunde gelegt. Bei der Kommunalen Investitionspauschale (KIP) wurden **120,00 €** je gewichtetem Einwohner angenommen – absolut entspricht dies 2023 einer KIP von **877.080 €**.

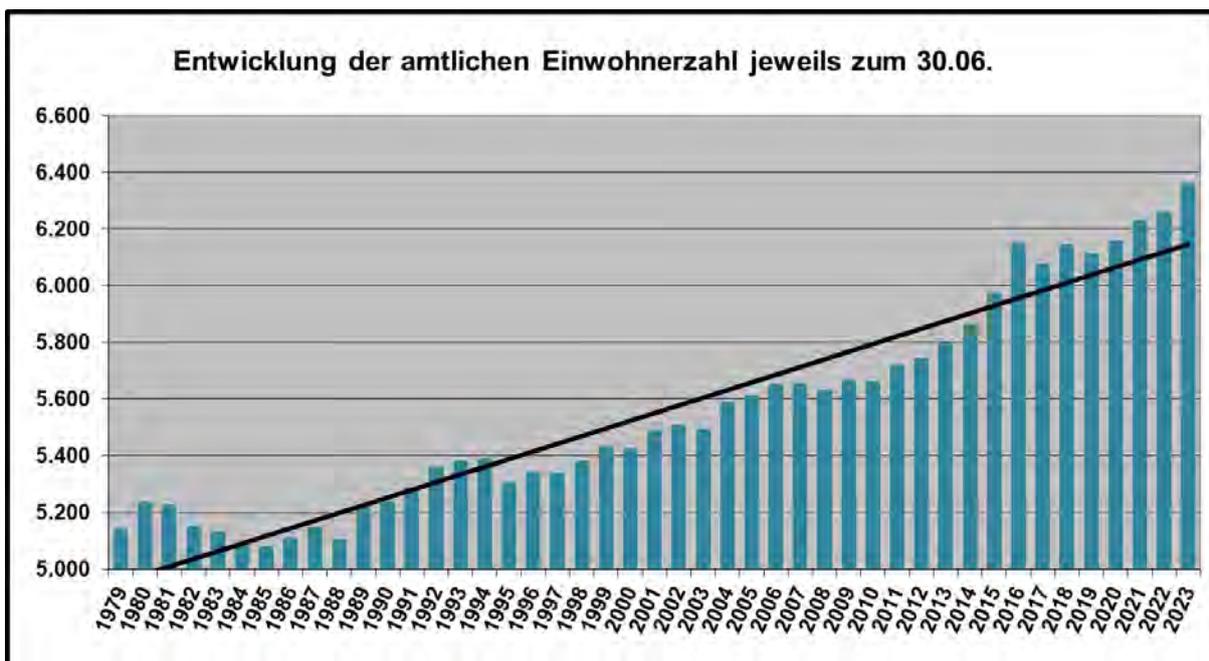
Grundgedanke der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht bei diesem Vergleich kein Fehlbetrag, erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. 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 den Faktor „Einwohnerdichte (Flächenfaktor)“ 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). Bei den Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen und der KIP seit 2000:



Entwicklung der Einwohnerzahlen der Gemeinde:



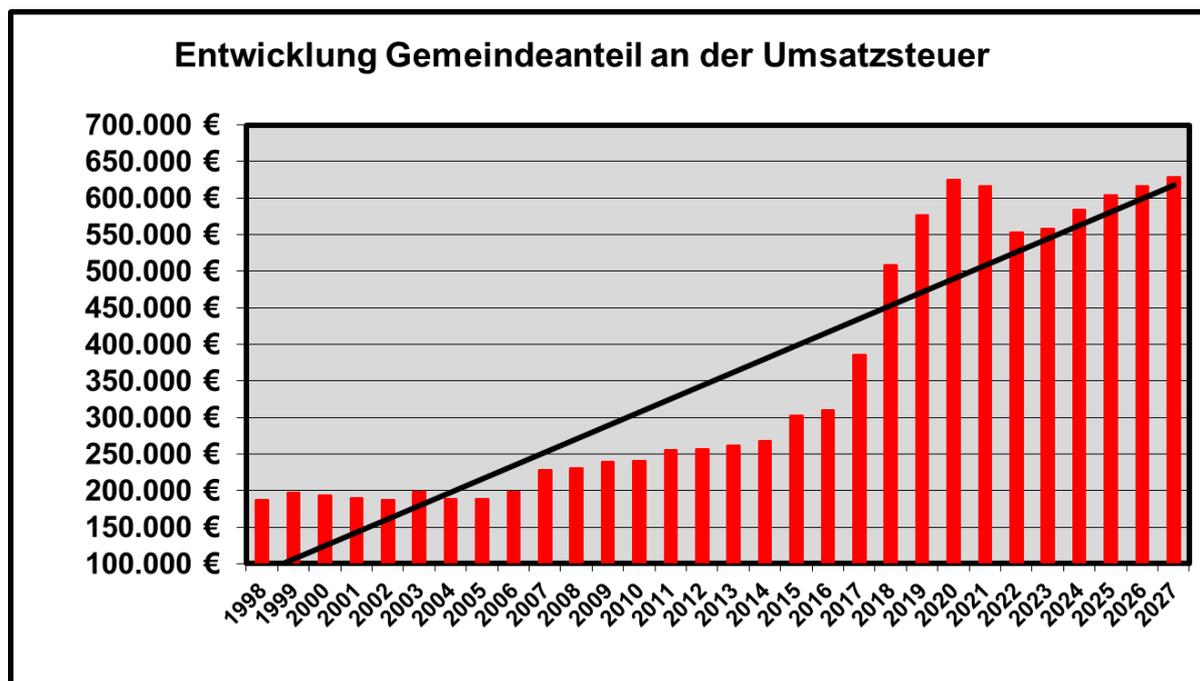
4. Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebührenhaushalte werden regelmäßig bezüglich einer ausreichenden Kostendeckung überprüft. Folgende Überprüfungen sind in den Jahren 2024 vorgesehen:

- a. Überprüfung der Bestattungsgebühren auf Anpassungsbedarf.
- b. Erhöhung der Benutzungsentgelte für den Schülerhort und Erhöhung der Kindergartengebühren.

5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt in Baden-Württemberg voraussichtlich 1.185 Mio. € - für Dettingen wird 2024 mit einem Aufkommen von **584.710 €** gerechnet. Seit 2021 lautet die Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0004934 (Schlüsselzahl 2009 bis 2011: 0,0004905; Schlüsselzahl 2012 bis 2014: 0,004793; Schlüsselzahl 2015 bis 2017: 0,0004626; Schlüsselzahl 2018 bis 2020: 0,0005013; Schlüsselzahl 2021 bis 2023: 0,0004876). Gegenüber der letzten Schlüsselzahl entspricht dies einer Verbesserung von + 1,19 %. Die nächste neue Schlüsselzahl gibt es ab 2027 für die Jahre 2027 bis 2029. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Rechtsgrundlage ist das Gemeindefinanzreformgesetz) wird seit 1998 als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer zum 01.01.1998 gewährt. Zusätzliche erhalten die Gemeinden seit 2015 im Rahmen der Umsetzung des Fiskalpaktes weitere Umsatzsteueranteile. Das nachstehende Schaubild zeigt die Entwicklung seit 1998 auf:



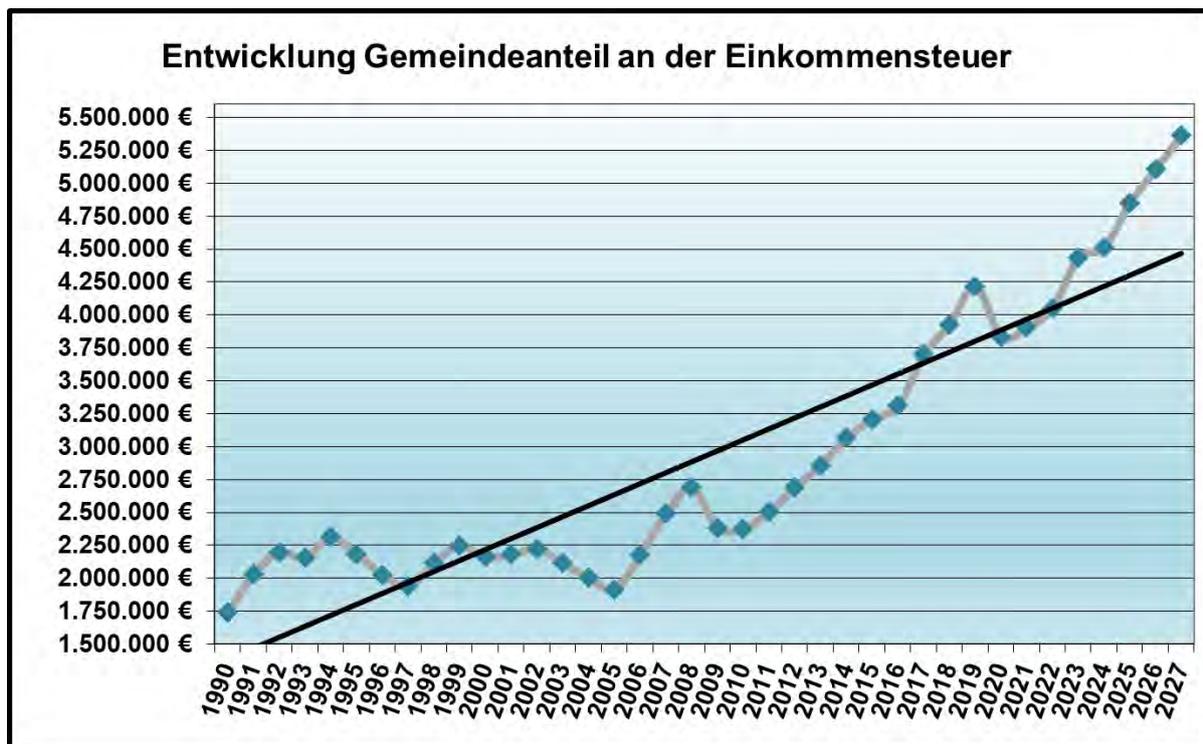
6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer beträgt 2023 voraussichtlich 7.795.000 €. Seit 2024 gilt die Schlüsselzahl 0,0005788. Gegenüber der vorher geltenden Schlüsselzahl mit 0,0005779 bedeutet dies eine minimale Verbesserung um + 0,16 %.

Für das Jahr 2024 wurde ein Gemeindeanteil von **4.511.746 €** kalkuliert. Der Einkommensteueranteil ist, zusammen mit der Gewerbesteuer, die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Durch die vielen Krisen der vergangenen Jahre (Corona-Pandemie, Ukrainekrieg, Energiekrise, Klimakrise, Inflationskrise usw.) sind die Steuereinnahmen weniger stark gestiegen, als berechnet.

Die ordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt 2024 betragen 18.943.000 €; hiervon entfallen **23,82 %** auf den Einkommensteueranteil.

Entwicklung des Einkommensteueranteils seit 1990:



7. Stetigkeit in der Aufgabenerfüllung - Ergebnis

Übernommene Aufgaben müssen mit der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde nachhaltig – nicht nur kurzfristig – im Einklang stehen. Grenzen für die Aufgabenerfüllung ergeben sich sowohl aus der Vielfalt und Vielzahl kommunaler Aufgaben als auch aus den nur begrenzt zur Verfügung stehenden Finanzmitteln. Als Hilfsmittel zur Beurteilung der stetigen Aufgabenerfüllung kann die mittelfristige Finanzplanung (§ 85 GemO, § 9 GemHVO) herangezogen werden.

Kommunale Aufgaben können jedoch nur dann langfristig und stetig erfüllt werden, wenn die Gemeinde finanziell leistungsfähig, also in der Lage ist, ihren Ausgabenverpflichtungen nachzukommen. Die Leistungsfähigkeit einer Kommune kann anhand verschiedener Kriterien beurteilt werden, wobei jedes Kriterium für sich alleine betrachtet noch kein Bild über die tatsächliche Leistungsfähigkeit gibt. Man muss sich vielmehr aus einer Vielzahl von Kriterien ein Gesamtbild über die Gemeinde verschaffen.

Folgende Kriterien können herangezogen werden:

Ordentliches Ergebnis, Sonderergebnis, Netto-Ressourcenverbrauch nach Aufgabenbereichen, verschiedene Ertrags- und Aufwandsquoten, kurzfristige Verbindlichkeitsquote, Dynamischer Verschuldungsgrad, **Liquidität, Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit**, Eigenkapitalquote, Nettoinvestitionsrate.

Das **ordentliche Ergebnis** entspricht dem Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen. Es ist in Form eines Überschusses oder eines Fehlbetrags auszuweisen und in seiner Gesamtsumme in die Haushaltssatzung aufzunehmen (§ 79 II Nr. 1 GemO). Das Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit (Überschuss/Fehlbetrag im Ergebnishaushalt) zeigt auf, um welchen Betrag das Vermögen der Gemeinde zunehmen oder abnehmen wird. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr der Kapitalposition (§ 52 IV Nr. 1 GemHVO).

Am Jahresergebnis lässt sich somit ablesen, ob die Gemeinde im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit nachhaltig wirtschaftet oder ob sie von der Substanz lebt. Daher ist das ordentliche Ergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das ordentliche Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist. Voraussichtliche Entwicklung des ordentlichen Ergebnisses:

2024 – Planjahr:	- 1.927.000 €
2025 – Finanzplanungsjahr:	- 1.041.000 €
2026 – Finanzplanungsjahr:	- 793.000 €
<u>2027 – Finanzplanungsjahr:</u>	<u>- 1.015.000 €</u>
Summe:	- 4.776.000 €

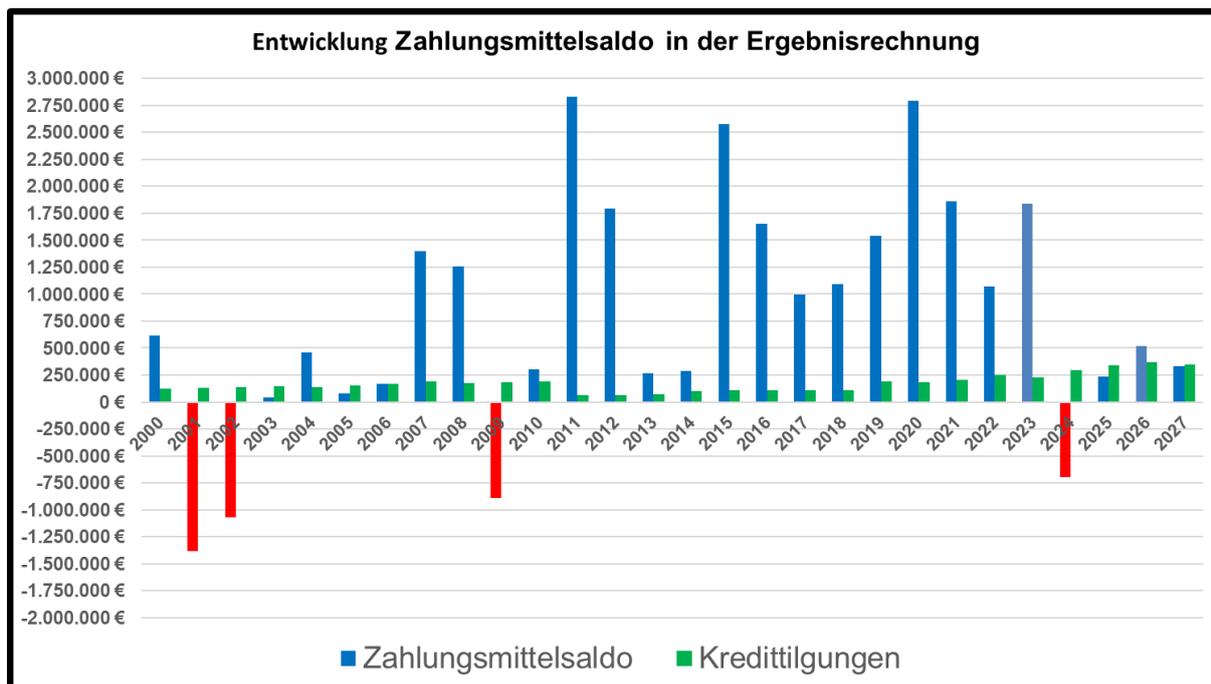
Bezüglich eines Ausgleiches der Fehlbeträge in den Jahren 2024 bis 2027 darf auf die Ausführungen zum gesetzlichen Haushaltsausgleich verwiesen werden.

Für die Beurteilung der Leistungsfähigkeit eines "kameralen" Haushalts ist ein wesentlicher Indikator der Finanzierungssaldo – also "Einnahmen - Ausgaben". Dies gilt dem Grunde nach auch für die Doppik. Allerdings findet sich der Finanzierungssaldo in der Doppik im Finanzhaushalt. Im kameralen Gemeindefinanzrecht war die Zuführungsrate der Gradmesser aller Dinge. Im NKHR entspricht der "Zahlungsmittelüberschuss bzw. Zahlungsmittelbedarf aus der Ergebnisrechnung" der bisherigen Zuführungsrate. Voraussichtliche Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos aus dem Ergebnishaushalt:

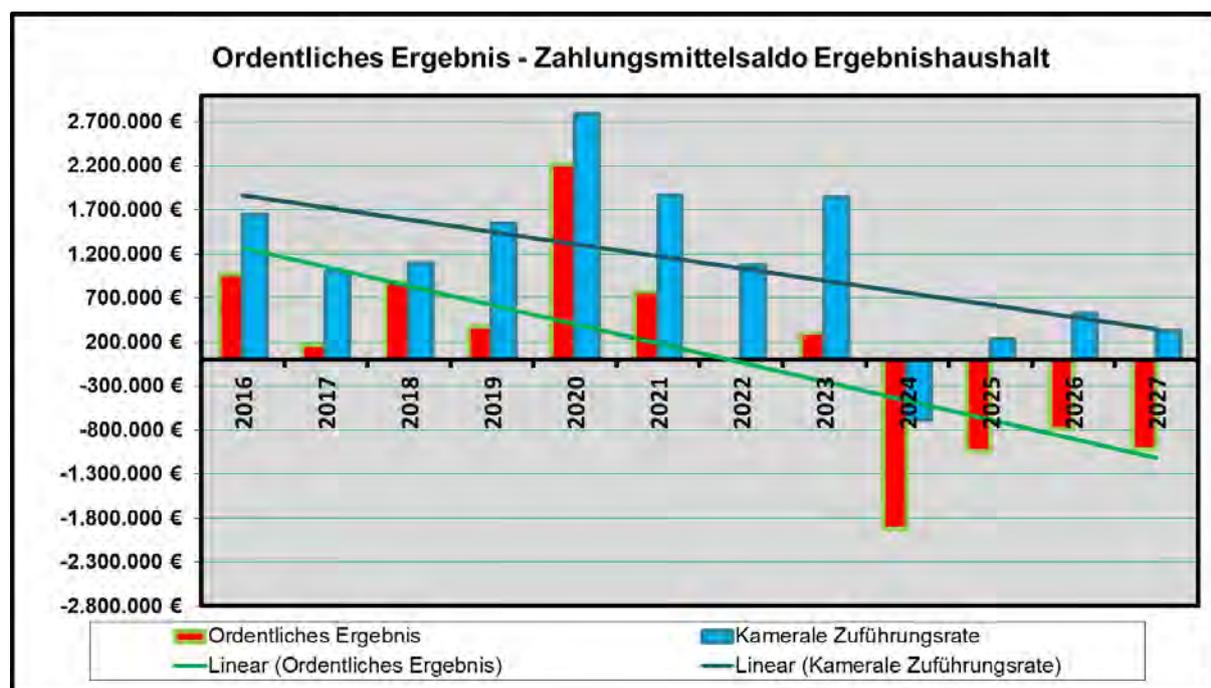
2024 – Planjahr:	- 693.488 €
2025 – Finanzplanungsjahr:	+ 238.858 €
2026 – Finanzplanungsjahr:	+ 516.635 €
<u>2027 – Finanzplanungsjahr:</u>	<u>+ 330.300 €</u>
Summe:	+ 392.005 €

Der Zahlungsmittelsaldo aus dem Ergebnishaushalt entspricht dem Cashflow aus laufender Tätigkeit der kaufmännischen Kapitalflussrechnung und zeigt gemeinsam mit dem Finanzierungsmittelüberschuss aus der Investitionstätigkeit die Innenfinanzierungskraft der Gemeinde auf.

Zahlungsmittelsaldo seit dem Jahr 2000:



2024 ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelbedarf von - **693.488 €**. Die ordentlichen Kredittilgungen betragen 2023 **294.815 €**. Damit ergibt sich eine negative Netto-Investitionsrate für 2024 von - **988.303 €**. Die Kredittilgungen zwischen 2024 und 2027 betragen voraussichtlich 1.349.023 €. Verrechnet mit dem voraussichtlichen Zahlungsmittelbedarf in diesem Zeitraum ergibt sich eine negative Netto-Investitionsrate für vier Haushaltsjahre von - **957.018 €**. Bezogen auf das Investitionsprogramm 2027-2028 mit **18.618.700 €** kann der laufende Betrieb keinen Deckungsbeitrag beisteuern! Vergleich - Entwicklung Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts 2016 – 2027:



8. Kreditaufnahmen

Im Kämmereihaushalt 2024 wurde eine Kreditermächtigung über **500.000 €** vorgesehen. Nicht beanspruchte Kreditermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung des übernächsten Jahres erlassen wurde, § 87 Abs. 3 GemO. Der Schuldenstand im Kämmereihaushalt beträgt zum 01.01.2024 insgesamt **4.053.196,10 €**. Von der Kreditermächtigung aus 2023 steht noch eine 1. Mio. € zur Verfügung. In der weiteren Liquiditätsplanung wurde davon ausgegangen, dass diese 1. Mio. € 2024 aufgenommen werden wird. Aufgrund der gegenwärtig hohen Investitionstätigkeit legen Verwaltung und Gemeinderat großen Wert darauf, dass eine ausgewogene Finanzierung mit Eigen- und Fremdkapital erfolgt. In den Jahren 2024 bis 2027 sind im Haushaltsplan Kreditaufnahmen mit insgesamt **2,5 Mio. €** im Kernhaushalt enthalten (inkl. anteilige Kreditermächtigung mit 1.000.000 € aus 2023) – die Nettokreditaufnahme bis 2027 beträgt **1.150.977 €**.

In welchem Umfang diese tatsächlich benötigt werden wird, ist abhängig von der Entwicklung der Steuereinnahmen und der Umsetzung von Investitionsmaßnahmen.

Der Haushaltsplan 2024 sieht konkret folgende Kreditaufnahmen vor:

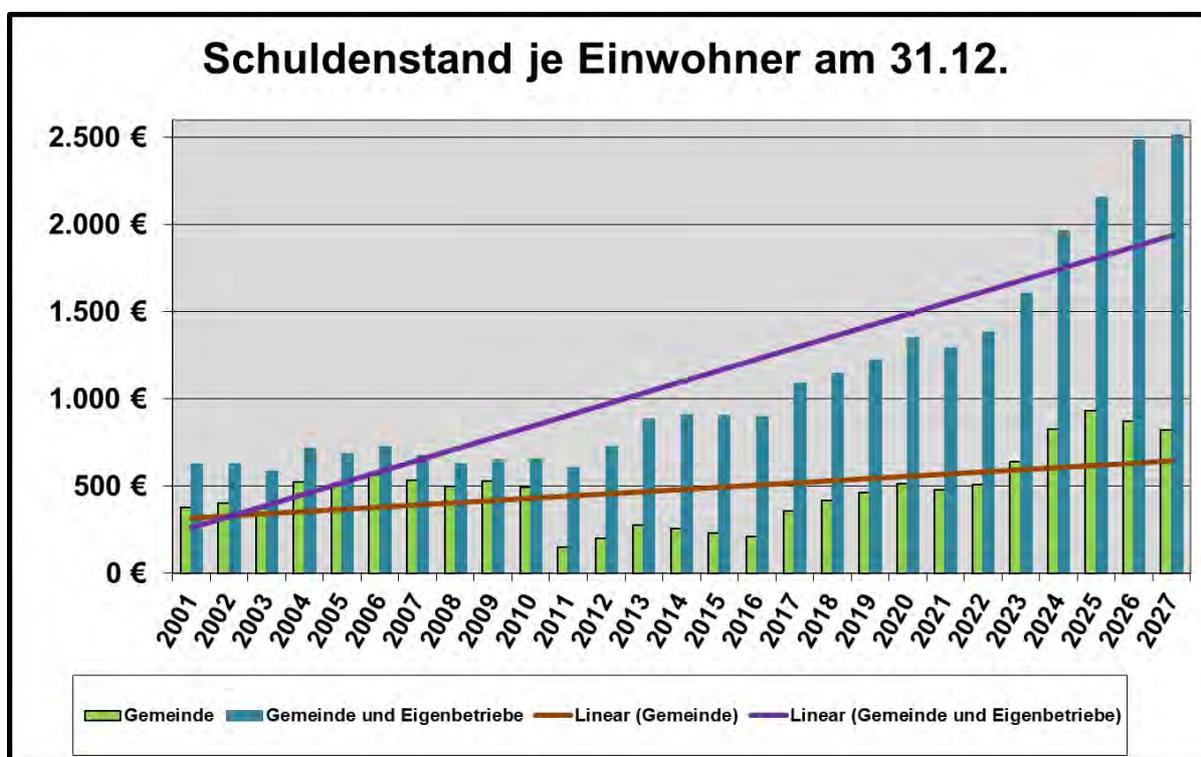
2024 - Plan: **1.500.000 €** (inklusive Kreditermächtigung von 1.000.000 € aus 2023)

2025 – Plan: **1.000.000 €**

In 2026 und 2027 sind keine Kreditaufnahmen im Kernhaushalt eingeplant.

Der Schuldenstand im Kernhaushalt zum 31.12.2027 liegt damit voraussichtlich bei **5.204.173 €** (819 €/Einwohner).

Entwicklung des Schuldenstandes seit dem Jahr 2001 je Einwohner:



Im Einzelnen wird auf die Schuldenstandsübersichten (Anlagen zum Haushaltsplan) verwiesen.

9. Kassenlage

Für die Aufrechterhaltung des Kassenbetriebs bei der Gemeindekasse musste zuletzt im September 2017 kurzfristig ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden. § 89 I und II GemO definieren einen Kassenkredit wie folgt: *“Die Gemeinde hat die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen. Zur rechtzeitigen Leistung der Auszahlungen kann die Gemeinde Kassenkredite bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen.“*

2024 kann aufgrund des Liquiditätsbestandes voraussichtlich nochmals auf die Aufnahme eines Kassenkredits verzichtet werden. Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird 2024 im Rahmen der Haushaltssatzung auf 2,5 Mio. € festgesetzt. Dieser Höchstbetrag bedarf keiner Genehmigung durch die untere Rechtsaufsichtsbehörde, da der Betrag ein Fünftel der veranschlagten ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushaltes nicht überschreitet. Aufgrund der Zinswende können seit Herbst 2022 wieder Zinserträge durch die Anlage von Termin- und Festgelder erlöst werden.

10. Rücklagen und Liquidität

Die Rücklagen in der Doppik sind ein Teil des Eigenkapitals und werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der doppischen Rücklage werden die Überschüsse aus der Ergebnisrechnung zugeführt. Es sind somit keine Bestände von liquiden Mitteln, denen bei Bedarf Beträge entnommen werden können. Die Sicherung der Liquidität wird in der Doppik in einer Liquiditätsübersicht dargestellt. Diese Liquiditätsübersicht entspricht im weiteren Sinne der früheren Allgemeinen Rücklage.

§ 23 Gemeindehaushaltsverordnung (Rücklagen)

Für Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses und Überschüsse des Sonderergebnisses sind gesonderte Rücklagen (Ergebnisrücklagen) zu führen. Außerdem können Rücklagen für andere Zwecke gebildet werden.

Die Differenzierung zwischen Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses ergibt sich als Folge der Deckungsregeln der Ergebnisrechnung. Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zuzuführen. Aktuelle und frühere Fehlbeträge können mit der Rücklage verrechnet werden. Überschüsse des Sonderergebnisses sind zwingend der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zuzuweisen und stehen für die Abdeckung eines aktuellen Fehlbetrags im ordentlichen Ergebnis sowie für künftige Fehlbeträge im ordentlichen und im Sonderergebnis zur Verfügung. Die beiden Bestände weisen damit das künftige Potential aus, Fehlbeträge ausgleichen zu können. Zweckgebundene Rücklagen betreffen die Gemeinde Dettingen derzeit nicht. Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt kann durch die vorhandenen Ergebnisrücklagen nach § 23 GemHVO-Doppik bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes gewährleistet werden.

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.586.250	3.637.250
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.053.219	2.266.648
2. Zweckgebundene Rücklagen	---	---
Rücklagen gesamt	7.639.469	5.903.897

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/Zuführung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2022 - vorläufiges Rechnungsergebnis:	0 €
Voraussichtliche Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2023 - vorläufiges Rechnungsergebnis:	200.000 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024:	5.586.250 €
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2024:	-1.949.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:	3.637.250 €

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 2020:	-40.615 €
Zuführung 2021:	13.429 €
vorläufiges Ergebnis 2022/2023:	0 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024:	2.066.648 €
voraussichtliche Zuführung - Haushaltsjahr 2024:	200.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:	2.266.648 €

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2027 (A. und B. zusammengefasst)

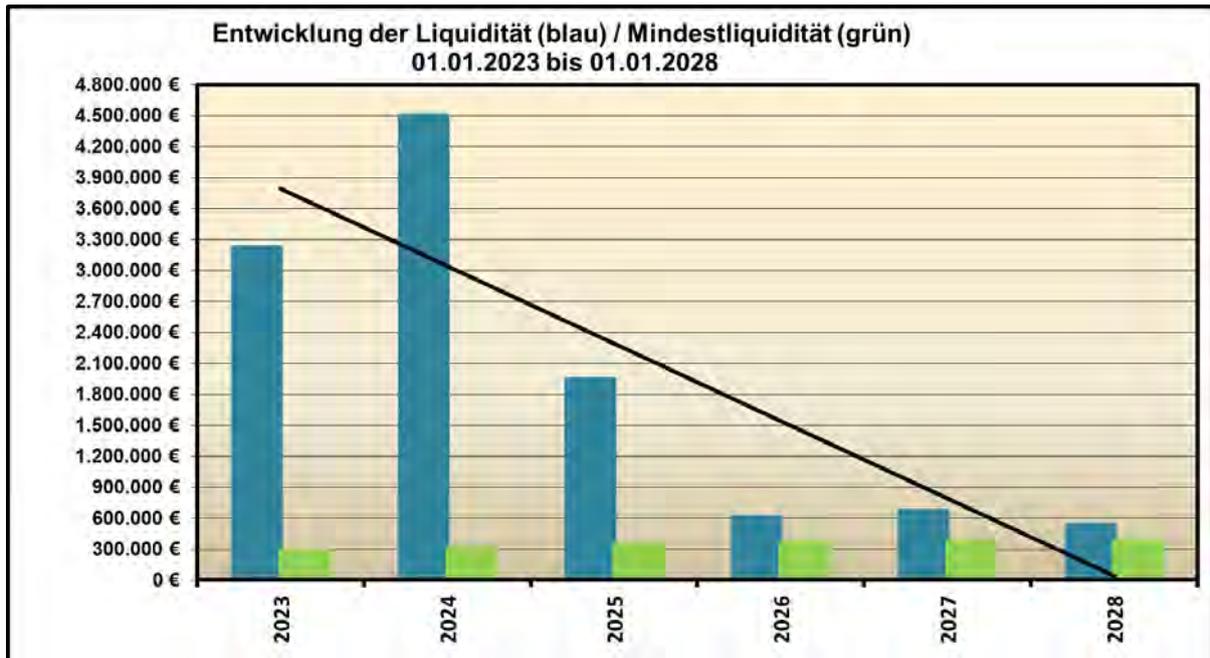
Stand zum 01.01.2025 - Gesamt:	5.903.897 €
Voraussichtliche Entnahme 2025:	-1.041.000 €
Voraussichtliche Zuführung 2026:	207.000 €
Voraussichtliche entnahme 2027:	-55.000 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027:	5.014.897 €

Zum 31.12.2027 weisen die Ergebnissrücklagen voraussichtlich noch einen Stand mit rd. **5 Mio. €** aus. Hier kommt der Gemeinde Dettingen zugute, dass die Umstellung auf die Doppik bereits zum 01.01.2016 erfolgte und in den Jahren 2016 ff. Rücklagenbestände aufgebaut werden konnten.

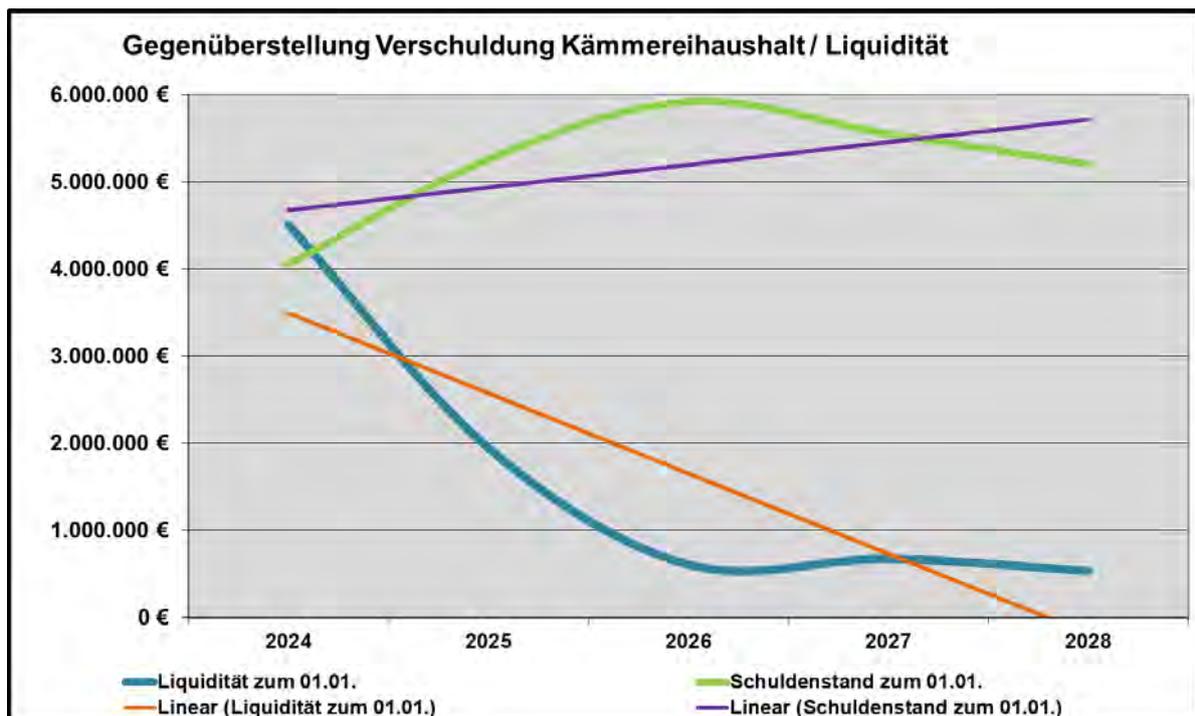
Liquidität

In der Kommunalen Doppik ist ein besonderes Augenmerk auf die Liquidität zu richten oder genauer gesagt: Was hat die Gemeinde an "Geld" tatsächlich in der Kasse. Hiernach richtet sich auch die Beurteilung, ob und in welchem Umfang Kreditaufnahmen notwendig werden. Der Stand der Liquidität zum Jahresanfang 2024 im Kernhaushalt beträgt **4.507.185 €**. Die Mindestliquidität liegt im Haushaltsjahr 2024 bei voraussichtlich **305.962 €** (§ 22 II GemHVO).

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes am 31.12.2027 verbleiben voraussichtlich nur noch liquide Mittel von **534.152 €** (davon entfallen auf die Mindestliquidität: **382.574 €**).



Das nächste Schaubild zeigt eine Gegenüberstellung der Entwicklung der Liquidität und der Verschuldung. Die Schere klafft weit auseinander ...



B. DIE WICHTIGSTEN AUFWANDSARTEN

Zur Ermittlung des ordentlichen Ergebnisses werden den ordentlichen Erträgen die ordentlichen Aufwendungen (Ressourcenverbräuche) gegenübergestellt. Dies sind die Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, planmäßige Abschreibungen, Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Transferaufwendungen und sonstige ordentliche Aufwendungen.

Übersicht

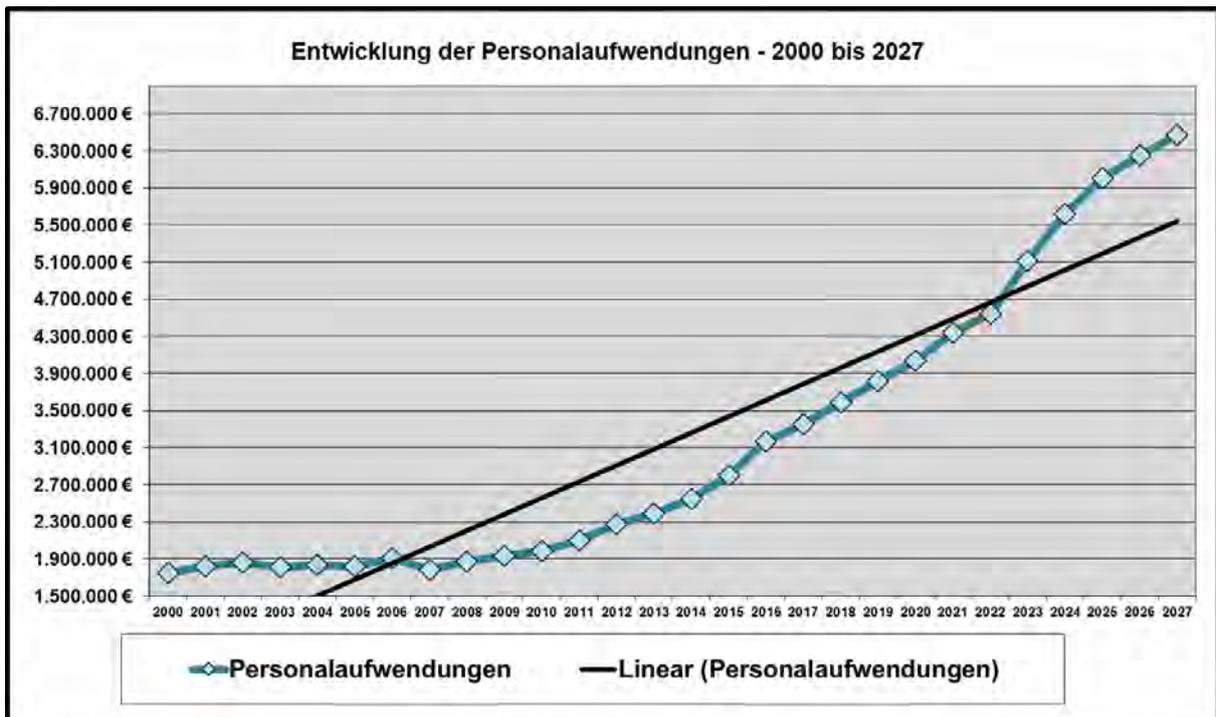
Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2027						
Gesamtergebnishaushalt	RE 2022 vorläufig	RE 2023 vorläufig	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	4.547.717 €	5.116.790 €	5.619.246 €	6.004.456 €	6.254.570 €	6.470.874 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.662 €	3.283.033 €	4.857.860 €	4.149.575 €	3.676.380 €	3.711.065 €
Abschreibungen	1.598.115 €	1.723.260 €	1.816.260 €	1.890.474 €	1.946.136 €	2.001.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.735 €	56.065 €	84.841 €	116.645 €	136.911 €	128.919 €
Transferaufwendungen	7.271.482 €	6.915.142 €	7.743.844 €	8.166.925 €	8.530.065 €	8.947.104 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.588 €	607.783 €	747.949 €	715.925 €	730.938 €	736.038 €
= Ordentlichen Aufwendungen	17.034.299 €	17.702.073 €	20.870.000 €	21.044.000 €	21.275.000 €	21.995.000 €
Entwicklung der Aufwendungen	100,00%	103,92%	122,52%	123,54%	124,90%	129,12%

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen 2024 ff. weiter stark an. Für 2024 sind **5.619.246 €** kalkuliert; dies entspricht einer Steigerung von rd. 9,82 % gegenüber dem Rechnungsergebnis von 2023. Der starke Anstieg ist bedingt durch die Tarif- und Besoldungsanpassen in 2024, welche aufgrund der Inflation der vergangenen Jahre höhere ausfallen.

2017 - Rechnungsergebnis:	3.349.311,14 €	100,00 %
2018 - Rechnungsergebnis:	3.589.284,08 €	107,16 %
2019 - Rechnungsergebnis:	3.815.790,48 €	113,93 %
2020 – Rechnungsergebnis:	4.040.418,13 €	120,63 %
2021 – Rechnungsergebnis:	4.346.957,15 €	129,79 %
2022 – Rechnungsergebnis:	4.547.716,57 €	135,78 %
2023 – Rechnungsergebnis	5.116.790,00 €	152,77 %
2024 - Planansatz:	5.619.246,00 €	167,77 %
2025 - Planansatz:	6.004.456,00 €	179,27 %
2026 - Planansatz:	6.254.570,00 €	186,74 %
2027 – Planansatz:	6.470.874,00 €	193,20 %

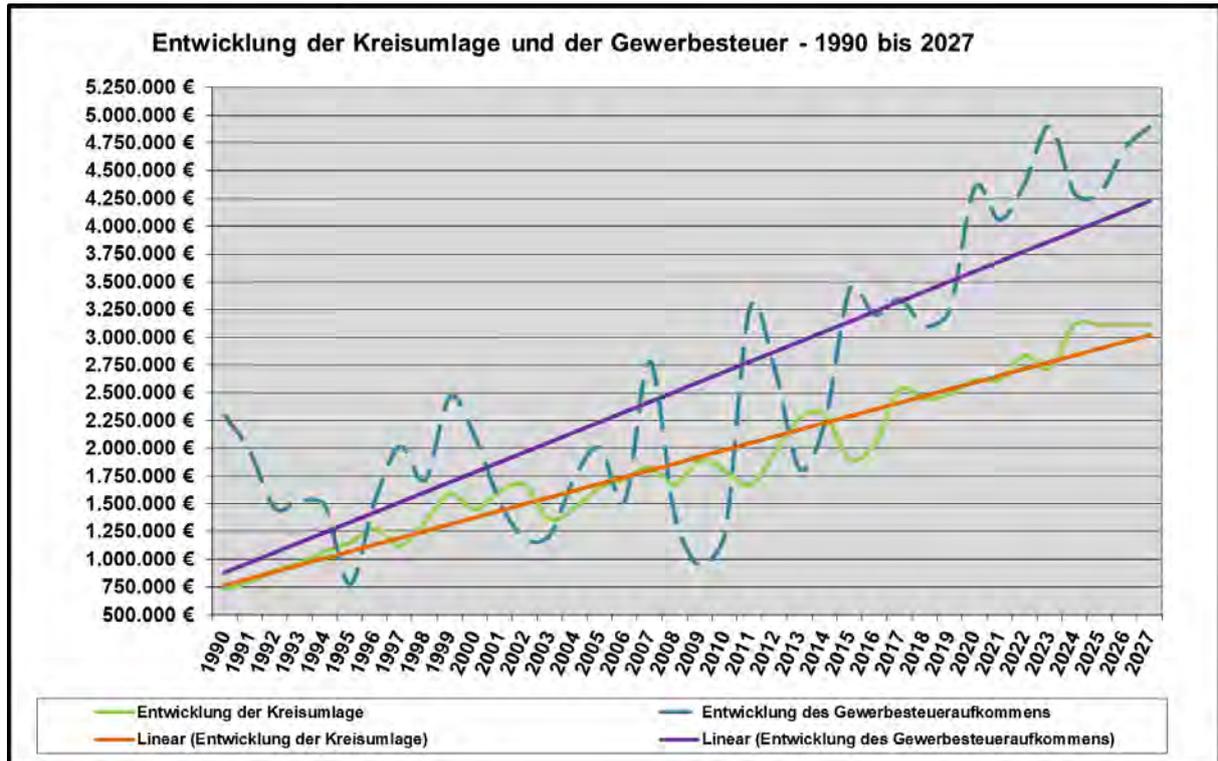
Entwicklung der Personalaufwendungen seit dem Jahr 2000:



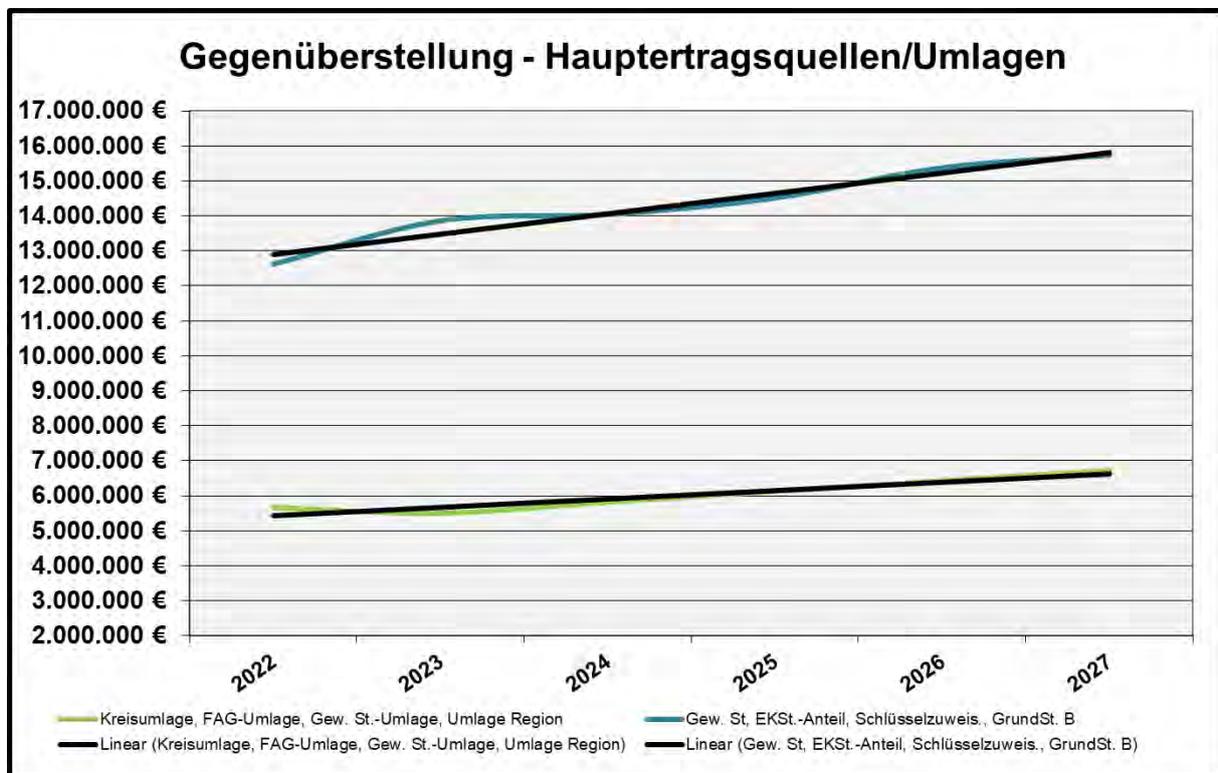
2. Umlagen

Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage, die Finanzausgleichsumlage (Umlagesatz errechnet sich nach § 1 a FAG) und die Umlage an den Verband Region Stuttgart ist die Steuerkraftsumme der Gemeinde. Die Gewerbesteuerumlage wird in der Weise ermittelt, dass das Gewerbesteuer-Istaufkommen der Gemeinde im Erhebungsjahr durch den geltenden Gewerbesteuerhebesatz geteilt und mit einem Vervielfältiger (2023: 35,0 v.H.) multipliziert wird. Wie sich dieser Vervielfältiger zusammensetzt, richtet sich nach § 6 Gemeindefinanzreformgesetz. 2024 sind bereits **27,83 %** der ordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt durch Umlageleistungen gebunden! Es stellt sich die Frage, wo der Handlungs- und Gestaltungsspielraum für die Kommunalpolitik bleibt (?); Art. 28 II GG, Art. 71 I LV BW - **Kommunales Selbstverwaltungsrecht**. Entwicklung der Kreisumlage seit 1990:





2023 betragen die Umlagen 5.493.380 €. Im Haushaltsjahr 2024 erhöhen sich diese auf 5.807.694 €.



Jahr	Kreisumlage	Finanzausgleichs- umlage	Gewerbesteuer- umlage	Umlage Verband Region Stuttgart
1990	731.814,40 €	671.752,00 €	445.840,63 €	
1991	799.583,43 €	776.140,86 €	296.585,21 €	
1992	902.556,63 €	855.662,82 €	363.699,76 €	
1993	968.414,82 €	826.190,63 €	203.632,27 €	
1994	1.073.881,35 €	798.930,48 €	272.220,15 €	1.158,86 €
1995	1.152.034,12 €	816.622,17 €	213.631,10 €	6.459,47 €
1996	1.278.138,99 €	814.437,70 €	375.299,54 €	11.778,97 €
1997	1.124.657,07 €	689.333,94 €	511.759,57 €	16.542,02 €
1998	1.334.819,25 €	778.231,39 €	469.632,38 €	12.100,08 €
1999	1.596.308,00 €	924.407,43 €	664.874,95 €	13.645,39 €
2000	1.448.618,00 €	853.510,00 €	551.488,00 €	12.745,00 €
2001	1.616.998,00 €	995.672,00 €	426.976,00 €	16.330,00 €
2002	1.671.480,00 €	1.018.916,00 €	365.174,00 €	19.114,00 €
2003	1.363.605,00 €	819.471,00 €	401.964,00 €	16.791,00 €
2004	1.464.910,00 €	755.600,00 €	385.715,00 €	15.504,00 €
2005	1.648.145,00 €	856.385,00 €	430.506,00 €	16.353,00 €
2006	1.724.190,00 €	939.538,00 €	298.329,00 €	15.856,00 €
2007	1.831.355,00 €	1.004.897,10 €	645.521,67 €	20.063,45 €
2008	1.676.429,34 €	983.472,20 €	260.469,12 €	17.879,00 €
2009	1.895.426,33 €	1.294.755,40 €	211.380,48 €	21.342,18 €
2010	1.800.848,34 €	1.218.627,10 €	219.704,63 €	19.847,39 €
2011	1.670.168,23 €	972.200,20 €	471.896,88 €	17.616,26 €
2012	1.957.940,47 €	1.145.571,30 €	656.643,97 €	23.821,06 €
2013	2.274.455,00 €	1.409.318,00 €	438.400,00 €	24.996,00 €
2014	2.303.700,79 €	1.504.219,20 €	258.094,44 €	27.173,43 €
2015	1.903.903,00 €	1.286.698,00 €	742.456,00 €	24.763,00 €
2016	2.043.502,83 €	1.420.125,48 €	589.552,10 €	24.381,54 €
2017	2.529.856,00 €	1.779.701,00 €	593.744,00 €	34.662,00 €
2018	2.443.222,05 €	1.830.997,00 €	574.359,92 €	35.881,47 €
2019	2.490.920,36 €	1.860.780,00 €	587.684,06 €	39.136,53 €
2020	2.619.454,11 €	1.933.326,10 €	381.482,56 €	38.410,54 €
2021	2.620.503,60 €	2.003.811,70 €	330.611,57 €	38.319,37 €
2022	2.836.489,00 €	2.371.223,00 €	399.918,00 €	45.572,00 €
2023	2.717.147,00 €	2.247.999,00 €	483.859,00 €	44.825,00 €
2024	3.135.543,00 €	2.249.659,00 €	381.013,00 €	43.479,00 €
Werte der mittelfristigen Finanzplanung				
2025	3.300.925,00 €	2.391.337,00 €	381.013,00 €	46.000,00 €
2026	3.467.040,00 €	2.489.269,00 €	416.456,00 €	47.000,00 €
2027	3.633.607,00 €	2.599.339,00 €	434.178,00 €	48.000,00 €

3. Zinsaufwendungen

Der Planansatz für die Zinsaufwendungen beträgt 2024 insgesamt 84.841 €. Ein Teil der bestehenden Kreditmarktdarlehen wurde zum 01.01.2011 der Abwasserbeseitigung zugeordnet. Die Zinsaufwendungen für diese Darlehen sind durch die Abwasserbeseitigung zu tragen. Seit Herbst 2022 steigen die Zinssätze für Kapitalmarktdarlehen wieder stark an.

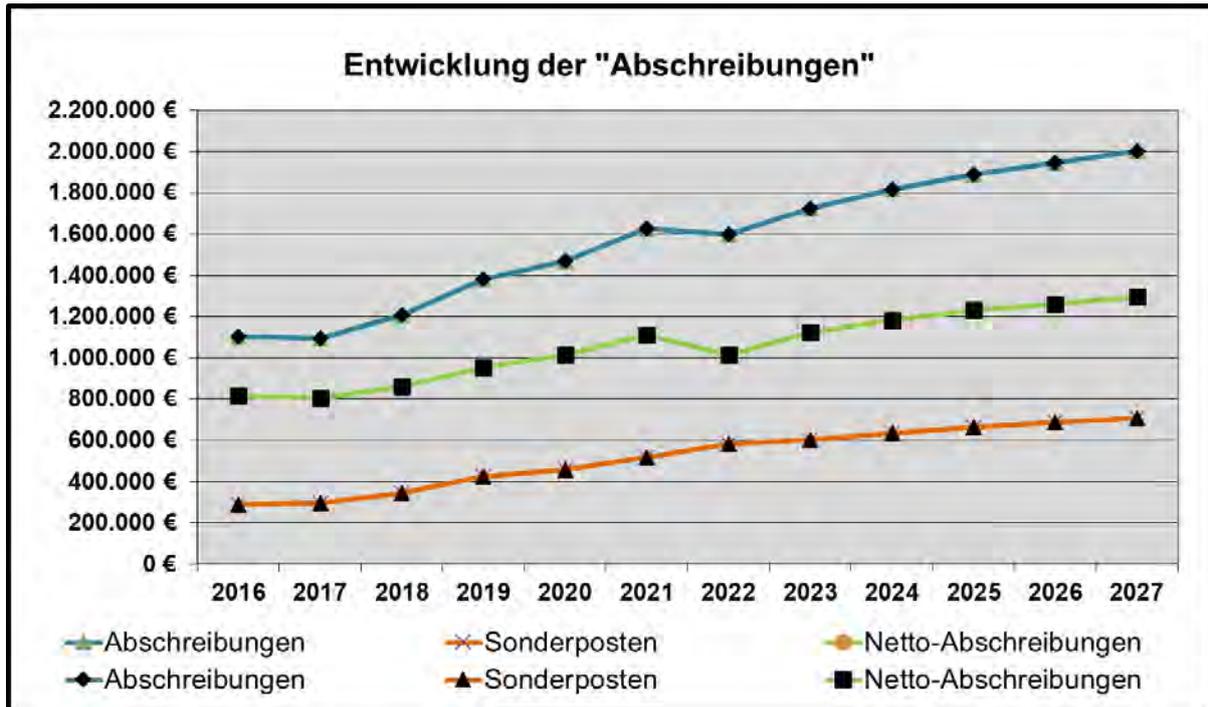
4. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen im Finanzplanungszeitraum zwischen 4.857.860 € (in 2024) und 3.711.065 € (in 2027). Vor allem der Instandsetzungsbedarf im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung schlägt sich nieder.

5. Entwicklung der Abschreibungen

Im Rahmen des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) sind flächendeckend Abschreibungen auszuweisen. Erhaltene Kostenersätze, Zuweisungen und Zuschüsse (investiv) sind erfolgswirksam als Sonderposten aufzulösen. Der Saldo hieraus (= Netto-Abschreibungen) belastet jährlich das laufende (ordentliche) Ergebnis im Ergebnishaushalt.

Jahr	Abschreibungen	Sonderposten	Netto-Abschreibungen
2016	1.102.124,18 €	287.423,60 €	814.700,58 €
2017	1.095.670,25 €	293.861,05 €	801.809,20 €
2018	1.206.884,93 €	345.138,88 €	861.746,05 €
2019	1.379.669,15 €	426.402,83 €	953.266,32 €
2020	1.470.780,07 €	456.681,08 €	1.014.098,99 €
2021	1.536.755,00 €	502.537,00 €	1.034.218,00 €
2022	1.598.115,00 €	583.765,00 €	1.014.350,00 €
2023	1.723.260,00 €	601.748,00 €	1.121.512,00 €
2024	1.816.260,00 €	632.748,00 €	1.183.512,00 €
2025	1.890.471,00 €	660.616,00 €	1.229.855,00 €
2026	1.946.136,00 €	686.501,00 €	1.259.635,00 €
2027	2.001.000,00 €	706.000,00 €	1.295.000,00 €



Aufgrund der nachhaltig hohen Investitionstätigkeit werden die "Netto-Abschreibungen" auch in den nächsten Jahren weiter ansteigen.

Dies wird den Haushalt zusätzlich belasten.

D. SONDERVERMÖGEN MIT SONDERRECHNUNG

Da die Jahresabschlüsse zum 31.12.2022 noch nicht vom Gemeinderat festgestellt wurden, werden nachstehend die festgestellten Jahresabschlüsse zum 31.12.2021 dargestellt.

1. Eigenbetrieb Wasserversorgung

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 der Wasserversorgung wurde am 23.05.2022 gemäß § 16 III S.2 EigBG wie folgt durch den Gemeinderat festgestellt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2021

1.1. Bilanzsumme:

Die Bilanzsumme beläuft sich auf	4.170.580,99 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	3.658.741,49 €
- das Umlaufvermögen	511.839,50€
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	1.197.299,81 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	0,00 €
- die Rückstellungen	96.385,33 €
- die Verbindlichkeiten	2.876.895,85 €
1.2. Der Jahresgewinn beläuft sich auf	72.559,36 €
1.2.1 Summe der Erträge	761.343,35 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	688.783,99 €
2. Verwendung des Jahresgewinns	
2.1 bei einem Jahresgewinn	72.559,36 €
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	- €
b) zur Einstellung der Rücklagen	- €
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	72.559,36 €
d) auf neue Rechnung vorzutragen	- €
3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplanten Finanzierungsmittel	entfällt

2. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Entsprechend dem Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 wird die Abwasserbeseitigung seit dem 01.01.2011 in Sonderrechnung geführt. Bei der Abwasserbeseitigung handelt es sich um ein sogenanntes nichtwirtschaftliches Unternehmen (hoheitliches Unternehmen) – die Abwasserbeseitigung ist bisher (umsatz- und ertrags-) steuerrechtlich nicht relevant.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 wurde am 20.06.2022 wie folgt durch den Gemeinderat festgestellt:

1. Feststellung des Jahresabschlusses für das Wirtschaftsjahr 2021

1.1. Bilanzsumme:

Die Bilanzsumme beläuft sich auf	4.679.450,44 €
1.1.1 davon entfallen auf der Aktivseite auf	
- das Anlagevermögen	4.448.654,61 €
- das Umlaufvermögen	230.795,83 €
1.1.2 davon entfallen auf der Passivseite auf	
- das Eigenkapital	- 53.780,55 €
- die empfangenen Ertragszuschüsse	1.329.235,72 €
- die Rückstellungen	242.359,57 €
- die Verbindlichkeiten	3.161.635,70 €
1.2. Der Jahresverlust beläuft sich auf	- 53.780,55 €
1.2.1 Summe der Erträge	948.651,05 €
1.2.2 Summe der Aufwendungen	1.002.431,60 €

2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlustes

2.1 bei einem Jahresgewinn

a) zur Tilgung des Verlustvortrages	---
b) zur Einstellung der Rücklagen	---
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	---
d) auf neue Rechnung vorzutragen	---

2.2 bei einem Jahresverlust

	- 53.780,55 €
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	---
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	---
c) auf neue Rechnung vorzutragen	- 53.780,55 €

3. Verwendung der für das Wirtschaftsjahr nach § 14 III EigBG für den Haushalt der Gemeinde eingeplante Finanzierungsmittel

E. INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN

Investitionen bzw. Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt 2024:

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024				
Maßnahme	Produkt	Text	Verpflichtungs- ermächtigungen	2024
Auszahlungen				
71120000000	11 20 00 00	Büroausstattung, EDV, Rathaus		60.000 €
71124000000	11 24 00 00	Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs für den Hausmeister-Schichtdienst (zurückgestellt)		- €
71125000000	11 25 00 00	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof		85.000 €
71125000300	11 25 00 00	Sanierung Bauhof - Baurate	330.000 €	1.550.000 €
711330000400	11 33 00 00	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)		10.000 €
712600000000	12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung		261.700 €
712800000000	12 80 00 00	Bevölkerungsschutz - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000 €
721100100000	21 10 01 00	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000 €
721100100300	21 10 01 00	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar) - Rest		250.000 €
721100101300	21 10 01 01	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar) - Rest		50.000 €
721100102300	21 10 01 02	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar) - Rest		80.000 €
727200000000	27 20 00 00	Ortsbücherei - Beschaffungen (Altes Ev. Gemeindehaus)		2.000 €
728100400000	28 10 04 00	Schloßberghalle - Beschaffungen		21.000 €
731400700000	31 40 07 00	Flüchtlingsunterkünfte - Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000 €
731400700300	31 40 07 00	Anschlussunterbringung Asylbewerber / Modernisierung Friedrichstraße 2		34.000 €
736500101010	36 50 01 01 01	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung		15.000 €
736500101020	36 50 01 01 02	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung		25.000 €
736500101030	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung		6.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung		10.000 €
736500101050	36 50 01 01 05	Naturkindergarten - Erweiterung um eine zweite Gruppe		160.000 €
736500102100	36 50 01 02 10	Schülerhort - Geräte, Ausstattung		3.000 €
742400000000	42 40 00 00	Hallenbad - kleinere Beschaffungen		10.000 €
742400000300	42 40 00 00	Ertüchtigung Hallenbad "2030"		25.000 €
742410100000	42 41 01 00	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen		15.000 €
742410100300	42 41 01 00	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribünengeschoss - Restabwicklung		15.000 €
751100100200	51 10 01 00	Erschließung Wohnbaugelände Guckenrain-Ost	65.000 €	65.000 €
751100900200	51 10 09 01	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	65.000 €
751100900600	51 10 09 01	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	400.000 €	300.000 €
753600100200	53 60 01 00	Ausbau Breitbandinfrastruktur (Austraße - Abschluss)		50.000 €
754100202200	54 10 02 02	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen		54.000 €
754100101203	54 10 01 01	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Austraße Restfinanzierung Hölderlin-/Mönke- und Uhlendstraße Planung Ausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße	1.080.000 €	550.000 €
754100101211	54 10 01 01	Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	30.000 €	55.000 €
754100101212	54 10 01 01	Bahnhofplatz - Fahrradstellplätze (Planungsrate)	50.000 €	5.000 €
754100101400	54 10 01 01	Grunderwerb Gemeindestraßen		3.000 €
754100102205	54 10 01 02	Modernisierung Feldweg Käppele - Restabwicklung		60.000 €
754100102206	54 10 01 02	Modernisierung Feldweg Sulzbachacker		120.000 €
754100102207	54 10 01 02	Erneuerung Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle - Planungsrate	10.000 €	20.000 €
754100201201	54 10 02 01	Fußgängerüberweg / Zebrastreifen Teckstraße (Bereich Schloßberghalle)		28.000 €
754100400202	54 10 04 00	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate	500.000 €	500.000 €
754100400207	54 10 04 00	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Planungsrate	20.000 €	20.000 €
754600000201	54 60 00 00	Erneuerung und Erweiterung von Fahrradstellplätzen - Konzept und Umsetzung		5.000 €
755100200000	55 10 02 00	Spielplätze der Gemeinde - Spielgeräte		25.000 €
755200100102	55 10 02 00	Öffnung Verdolung Jauchertbach - Fördermaßnahme Stiftung Naturschutzfonds		397.000 €
755200100103	55 20 01 00	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Absturz Fahrtobelbrücke - Planungsrate	40.000 €	40.000 €
755200101102	55 20 01 01	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal - Planung	40.000 €	80.000 €
755200100104	55 20 01 00	Eulengreuthgraben (Gewässerbau) - nur Planungskosten		35.000 €
755302000000	55 30 21 00	Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen		9.000 €
755302000200	55 30 20 00	Neuer Friedhof - Bestattung unter Bäumen / Urnengräber		245.000 €
755302000201	55 30 20 00	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammerfeld (doppelttief) - Planungsrate	150.000 €	20.000 €
755302100200	55 30 21 00	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten		- €
755500000400	55 50 00 00	Gemeindewald - Grunderwerb		10.000 €
755500000000	55 50 00 00	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen		10.000 €
755510000400	55 51 00 00	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken		100.000 €
756100700000	56 10 07 00	Beschaffung bew. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager		1.500 €
	61 20 00 00	Tilgung Kreditmarktdarlehen		294.815 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen) + eingeplante Verpflichtungsermächtigungen:			2.915.000 €	5.915.015 €

Finanzierungsmittel aus Investitionstätigkeit im Finanzhaushalt 2024:

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024			
Maßnahme	Produkt	Text	2024
Einzahlungen			
711250000300	11 25 00 00	Bundeszuschüsse für Modernisierung Bauhof KfW/BAFA	163.378 €
711250000300	11 25 00 00	Zuschuss des Landes Landessanierungsprogramm - Bauhof	522.000 €
711330000010	11 33 00 00	Grundstückserlöse	400.000 €
712600000020	12 60 00 00	Freiwillige Feuerwehr -Zuwendung Funkgeräte (Z-Feu - 16 x 250 €)	4.000 €
721100100021	21 10 01 00	Zuschuss des Landes (Schulbauförderung, Kommunaler Sanierungsfonds)	230.300 €
721100100022	21 10 01 00	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock)	423.000 €
728100400040	28 10 04 00	Spenden für Beschaffungen (Mikrophone) Schloßberghalle	3.000 €
728100400040	28 10 04 00	Spenden für Beschaffungen (Mikrophone) Schloßberghalle	1.900 €
731400700300	31 40 07 00	Modernisierung Immobilie Friedrichstraße 2 (Zuschüsse BAFA und KfW)	128.750 €
731400700300	31 40 07 00	Zuschuss LSP - Modernisierung Immobilie Friedrichstraße 2	20.400 €
742400000022	42 40 00 00	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	24.500 €
742400000021	42 40 00 00	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €
751100900020	51 10 09 01	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Zuschuss des Landes	219.000 €
753600100200	53 60 01 00	Verkauf Breitbandinfrastruktur	130.000 €
754100102205	54 10 01 02	Feldweg Käppele - Zuschuss des Landes	60.132 €
755200100102	55 20 01 00	Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds	177.252 €
755200100102	55 20 01 00	Kostenanteil Stadt Kirchheim / Maßnahme Jauchertbach	20.000 €
761200000101	61 20 00 00	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.459 €
	61 20 00 00	Kreditaufnahmen	500.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):			3.047.006 €

F. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

§ 86 der Gemeindeordnung (Doppik) regelt zu den Verpflichtungsermächtigungen:

- (1) Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Absatzes 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.
- (2) Die Verpflichtungsermächtigungen dürfen zu Lasten der dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahre veranschlagt werden, erforderlichenfalls bis zum Abschluss einer Maßnahme; sie sind nur zulässig, wenn ihre Finanzierung in künftigen Haushalten möglich ist.
- (3) Die Verpflichtungsermächtigungen gelten weiter, bis die Haushaltssatzung für das folgende Jahr erlassen ist.
- (4) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen bedarf im Rahmen der Haushaltssatzung insoweit der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, als in den Jahren, zu deren Lasten sie veranschlagt sind, Kreditaufnahmen vorgesehen sind.
- (5) Verpflichtungen im Sinne des Absatzes 1 dürfen überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ein dringendes Bedürfnis besteht und der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nicht überschritten wird.

Im Jahr 2024 sind folgende Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen:

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen								
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2025 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
					2024	2025	2026	2027
71125000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate	330.000 €		330.000 €		
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Wohnkategorie Guckenrain-Ost	65.000 €		65.000 €		
751100900200	51 10 09 01	78720000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €		200.000 €		
751100900600	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	400.000 €		200.000 €	100.000 €	100.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Ausstraße Restfinanzierung Holderlin-/Mönke- und Uhländstraße Planung Ausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße	1.080.000 €		600.000 €	480.000 €	
754100101211	54 10 01 01	78720000	Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	30.000 €		30.000 €		
754100101212	54 10 01 01	78720000	Bahnhofplatz - Fahrradstellplätze (Planungsrate)	50.000 €		50.000 €		
754100102207	54 10 01 02	78720000	Erneuerung Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle - Planungsrate	10.000 €		10.000 €		
754100400202	54 10 04 00	78720000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate	500.000 €		500.000 €		
754100400207	54 10 04 00	78720000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehweg Planungsrate	20.000 €		20.000 €		
755200100103	55 20 01 00	78730000	Umsetzung EU-Wasserharnichtlinie / Absturz Fahrbelbrücke - Planungsrate	40.000 €		40.000 €		
755200101102	55 20 01 01	78730000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal - Planung	40.000 €		40.000 €		
755302000201	55 30 20 00	78720000	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammerfeld (doppeltief) - Planungsrate	150.000 €		150.000 €		
Summe:				2.915.000 €	- €	2.235.000 €	580.000 €	100.000 €
<small>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:*</small>					1.500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €

Die Einplanung der Verpflichtungsermächtigungen von **2.915.000 €** erfolgt, um dem Gemeinderat für die anstehenden Entscheidungen haushaltsrechtlich alle Möglichkeiten zu eröffnen.

G. FINANZPLANUNG

Die Gemeinden haben ihrer Haushaltswirtschaft gemäß § 85 GemO-Doppik eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen und Auszahlungen und die Finanzierungsmöglichkeiten darzustellen. Als Grundlage der Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Der Finanzplan und das Investitionsprogramm sind jährlich den Entwicklungen anzupassen und fortzuführen. Der Finanzplanungszeitraum im Haushaltsjahr 2024 umfasst die Jahre 2023, 2024, 2025, 2026 und 2027.

Im Einzelnen wird auf die Ausführungen in diesem Vorbericht sowie auf die Anlagen zum Haushaltsplan 2024 verwiesen.

H. SCHLUSSBETRACHTUNG



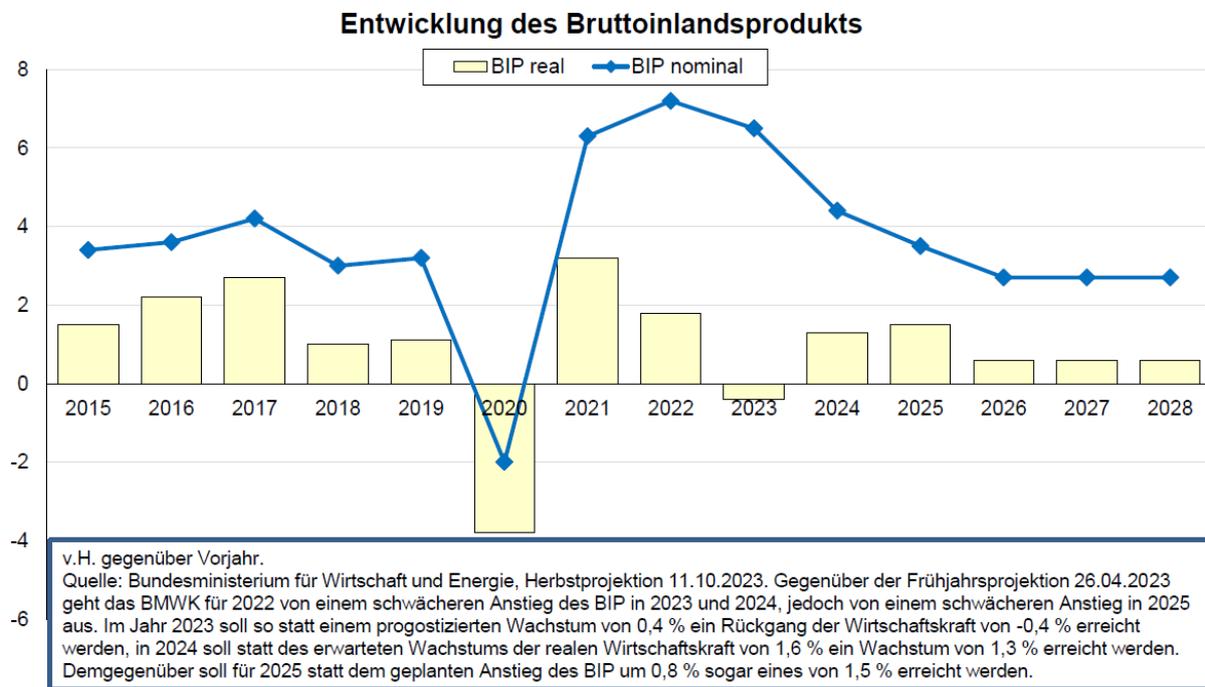
Der "doppische" Haushalt 2024 ist durch folgende wesentliche Eckpunkte gekennzeichnet:

1. Für den Ergebnishaushalt wurde ein ordentliches Ergebnis von – **1.927.000 €** vorausberechnet. Der Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes beträgt – **693.488 €**.
2. Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben betragen im Haushaltsjahr 2024 voraussichtlich **10.944.174 €**.
3. Die Netto-Abschreibungen betragen von 2024 bis 2027 voraussichtlich **4.968.005 €**.
4. Für die Jahre 2024 bis 2027 wurde ein ordentliches Ergebnis von insgesamt **Minus 4.776.000 €** vorausberechnet. Dies bedeutet, dass nach den Planzahlen 2024 bis 2027 die Abschreibungen nicht erwirtschaftet werden können. Aufgrund der positiven Haushaltsentwicklung in den Jahren 2016 bis 2023 stehen ausreichend Ergebnisrücklagen zur Verfügung, sodass der gesetzliche Haushaltsausgleich sichergestellt ist.
5. Der Zahlungsmittelüberschuss im Ergebnishaushalt für die Jahre 2024 bis 2027 wird voraussichtlich bei lediglich **+ 391.905 €** liegen. Die ordentlichen Kredittilgungen in diesem Zeitraum betragen **1.349.023 €**. Damit ergibt sich für diesen Zeitraum eine negative Nettoinvestitionsrate von – **957.118 €**. Dies bedeutet, dass der laufende Betrieb keinen Deckungsbeitrag für die Umsetzung von Investitionsmaßnahmen zwischen 2024 und 2027 erwirtschaften kann.
6. Das Investitionsprogramm 2024 bis 2027 hat im Kernhaushalt ein Volumen von **18.618.700 €**. Zuschüsse und sonstige Investitionszuwendungen (z.B. Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten) zu den Investitionsmaßnahmen sind zwischen 2024 und 2027 mit **10.194.352 €** eingeplant. Dies entspricht einer Quote von rd. **54,75 %**. Ob alle eingeplanten Zuwendungen in der berücksichtigten Höhe gewährt werden, bleibt abzuwarten. Der größte Anteil entfällt auf den Neubau einer barrierefreien Unterführung – hier wurde eine Zuwendung mit rd. 9. Mio. € für die Jahre 2026 bis 2028 beantragt. Ob diese bewilligt wird, ist derzeit noch offen.
7. Unter Berücksichtigung der Abschreibungen liegt der laufende Zuschussbedarf 2024 für die Teckschule mit Hort sowie für die Kindertagesstätten bei rd. **3,68 Mio. €**.
8. Zur Haushaltssicherung wurde wieder jährlich eine Deckungsreserve von **50.000 €** berücksichtigt – bis 2027 in Summe somit **200.000 €**.
9. 2024 ist eine Kreditermächtigung über **0,5 Mio. €** vorgesehen. Hinzu kommen weitere **1,0 Mio. €** aus dem Jahr 2023, welche noch bis zur Beschlussfassung der Haushaltssatzung im Jahr 2025 verwendet werden darf. Insgesamt sind in den Jahren 2024 bis 2027 neue Kreditaufnahmen mit **2,5 Mio. €** einberechnet. Bezogen auf das Investitionsprogramm entspricht dies einem Fremdkapitalanteil von **13,43 %**. Die Netto-Kreditaufnahme im Finanzplanungszeitraum beträgt **1.150.977 €**.

In der nachstehenden Grafik ist die Entwicklung des Bruttoinlandsproduktes dargestellt:

Gemeindetag Baden-Württemberg

Herbst-Steuerschätzung 2023



Die Bundesregierung hat zuletzt das erwartete wirtschaftliche Wachstum für 2024 auf nur noch **0,2 %** geschätzt.

Unsicherheit besteht auch weiterhin durch den anhaltenden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Auch für 2024 wird leider wiederum ein spürbarer Preisanstieg erwartet. Es wurde versucht – soweit wie möglich – diesen unsicheren Entwicklungen im Haushalt Rechnung zu tragen. Der finanzielle Spielraum der Gemeinde (bzw. der Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg) ist erheblich geschrumpft. Eine sparsame Haushaltswirtschaft, soweit wie eben möglich, ist dringend geboten. Gleichzeitig steht auch weiterhin in den nächsten Jahren in allen Städten und Gemeinden ein umfangreicher Prozess der Erneuerung der Infrastruktur an. Die Gemeinde Dettingen ist hiervon nicht ausgenommen. Aber – im Vergleich zu vielen andere Städten und Gemeinden – hat die Gemeinde Dettingen viele wichtige Pflichtigen (ausreichend u3- und ü3-Plätze, Rechtsanspruch Ganztagsbetreuung in der Grundschule usw.) bereits vollständig erbracht.

Die Haushaltssatzung 2024 mit Haushaltsplan und mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 wurde unter Beachtung der allgemeinen Haushaltsgrundsätze des doppelhaushaltlichen Haushaltsrechts aufgestellt. Eine wesentliche Komponente des neuen Haushaltsrechtes ist das Ressourcenverbrauchsprinzip - den Werteverzehr in Form von Abschreibungen durch den laufenden Betrieb zu erwirtschaften.

Haushaltskonsolidierung ist und bleibt ein Dauerthema für Gemeinderat und Gemeindeverwaltung. Mit der Einführung der Doppik und aufgrund des großen Investitionsprogrammes der letzten Jahre nimmt Haushaltskonsolidierung zwangsläufig wieder an Fahrt auf. Große nachhaltige Einsparerfolge sind nur noch durch **strukturelle Aufgabenkritik** (wie beispielsweise

bei einer Änderung der Dettinger Schullandschaft – Nachnutzung “Alte Schule“ - “Schlössle-
schule“) und durch wirtschaftliche Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde möglich. Ein
großer Wurf ist 2016/2017 mit der Bäderkooperation 2.0 mit der Stadt Kirchheim unter Teck
gelungen.

Durch den Liquiditätsbestand der letzten Jahre konnte der notwendige Handlungsspielraum
für die Gemeinde sichergestellt werden. Wie schnell allerdings die vorhandene “Liquidität“ end-
lich sein kann, bei einem gleichzeitigen massiven Anstieg der Verschuldung, zeigt sich auch
wiederum im Haushaltsplan 2024. Ziel ist und bleibt, dass der Ergebnishaushalt **eine hohe
Leistungs- und Ertragskraft** haben muss – dies ist in den Jahren 2024 bis 2027 leider nicht
der Fall! Es stehen daher trotz verbuchter Erfolge noch viele Aufgaben im Pflichtenheft der
Gemeinde, die bislang noch nicht im Haushalt enthalten sind. Dies liegt darin begründet, dass
zwar die Ziele bestimmt sind, aber sich derzeit die Finanzierung nicht darstellen lässt oder
noch keine konkreten Beschlüsse oder Berechnungen vorliegen. Aufgabe der Kommunalpoli-
tik ist es, Jahr für Jahr darüber zu entscheiden, ob und in welchem Umfang die darin enthalte-
nen Maßnahmen umgesetzt werden sollen und die Finanzierung hierfür sicherzustellen. Durch
den Haushalt 2024 und das mittelfristige Investitionsprogramm wird der nötige haushaltsrecht-
liche Rahmen geschaffen.

Das Haushaltsjahr 2024 schließt voraussichtlich mit einem “ordentlichen“ Ergebnis mit einem
Minus von – **1.927.000 €** ab. Die weitere haushaltswirtschaftliche Entwicklung, unabhängig
von Schwankungen im Kommunalen Finanzausgleich, hängt auf der Ertragsseite maßgeblich
von der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer ab. Gleichzeitig
bedarf auch die Entwicklung der laufenden Aufwendungen unserer genauen und ständigen
Beobachtung. 2024 ergibt sich voraussichtlich ein Zahlungsmittelüberschuss aus dem Ergeb-
nishaushalt von – **693.488 €**. Damit kann der Ergebnishaushalt 2024 seinen Finanzmittelbe-
darf NICHT selbständig erwirtschaften. Maßgeblich für den gesetzlichen Haushaltsausgleich
ist aber – und dies ist der wesentliche Unterschied zur Kameralistik –, dass nicht mehr alleine
die Entwicklung der Liquidität, sondern auch ausschlaggebend ist, ob die Erträge und Aufwen-
dungen ausgeglichen werden können. Im Finanzplanungszeitraum gelingt dies nur durch den
vorhandenen Bestand in den Ergebnisrücklagen.

Auch der massive Strukturwandel/die Transformierung der Wirtschaft, welche/r in den nächs-
ten Jahren Einzug halten wird, wird seine Spuren bei der Höhe der Gewerbesteuer hinterlas-
sen. Sicher ist dies eine Entwicklung, welche alle Städte und Gemeinden treffen wird und ist
jetzt nicht gerade eine Dettinger Besonderheit. Aber - hierbei wird es am Ende Gewinner und
Verlierer geben. Langfristig ist zu gewährleisten, dass zumindest eine **“schwarze Null“** im
Ergebnishaushalt erreicht wird (unter Berücksichtigung von Schwankungen im Finanzaus-
gleich). In der Verpflichtung zur Erwirtschaftung der planmäßigen Abschreibungen ist auch
etwas Positives zu sehen: Denn erwirtschaftete Abschreibungen bedeuten auch wiederum,
dass “frische“ Liquidität für “neue“ Investitionsmaßnahmen zur Verfügung steht.

Dettingen unter Teck, im März 2024



Jörg Neubauer
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt 2024

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

Gesamtergebnishaushalt 2024

ohne Kontenandruck

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.586.995,25	10.103.357	10.944.174	11.308.277	11.993.940	12.502.944
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.676.593,50	4.007.112	4.771.029	4.766.150	4.986.373	4.873.555
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	601.748	632.748	660.616	686.501	706.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.176.140,03	1.273.756	1.475.871	1.582.771	1.661.507	1.724.592
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.713,92	437.584	500.288	501.464	528.511	550.294
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.235,57	181.100	214.800	777.300	224.300	221.300
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.738,14	93.143	101.890	96.222	88.668	85.115
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	308.905,28	287.200	302.200	310.200	312.200	316.200
11	=	Ordentliche Erträge	16.678.321,69	16.985.000	18.943.000	20.003.000	20.482.000	20.980.000
12	-	Personalaufwendungen	4.547.716,57-	5.030.133-	5.619.246-	6.004.456-	6.254.570-	6.470.874-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.661,83-	4.400.695-	4.857.860-	4.149.575-	3.676.380-	3.711.065-
15	-	Abschreibungen	142,20-	1.723.260-	1.816.260-	1.890.474-	1.946.136-	2.001.000-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.734,89-	87.851-	84.841-	116.645-	136.911-	128.919-
17	-	Transferaufwendungen	7.271.482,34-	7.063.285-	7.743.844-	8.166.925-	8.530.065-	8.947.104-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.588,15-	718.776-	747.949-	715.925-	730.938-	736.038-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	15.436.362,12-	19.024.000-	20.870.000-	21.044.000-	21.275.000-	21.995.000-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.241.959,57	2.039.000-	1.927.000-	1.041.000-	793.000-	1.015.000-
21	+	Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	0	0	0	40.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	90.000	200.000	0	1.000.000	960.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.241.959,57	1.949.000-	1.727.000-	1.041.000-	207.000	55.000-
		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	2.039.000	1.927.000	1.041.000	793.000	1.015.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	90.000-	200.000-	0	1.000.000-	960.000-

**Gesamtergebnishaushalt
2024**

mit Kontenandruck

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.586.995,25	10.103.357	10.944.174	11.308.277	11.993.940	12.502.944
		30110000 Grundsteuer A	13.799,51	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	1.033.838,92	1.040.000	1.065.000	1.065.000	1.070.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.523.989,41	3.600.000	4.300.000	4.300.000	4.700.000	4.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.052.727,07	4.483.348	4.511.746	4.849.766	5.106.753	5.362.004
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.559,66	552.398	584.710	603.954	616.290	628.625
		30310000 Vergnügungssteuer	22.679,68	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	31.869,00	33.000	38.000	35.000	36.000	37.000
		30491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	8.314	8.314	8.314	8.314
		30491002 Weide- und Pferchgeld	0,00	0	0	0	0	0
		30491099 Eigenjagd-Pacht umsatzsteuerpflichtig	0,00	0	1.686	1.686	1.686	1.686
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	345.532,00	347.111	387.218	397.057	406.897	417.315
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.676.593,50	4.007.112	4.771.029	4.766.150	4.986.373	4.873.555
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.111,20	1.789.635	2.307.858	2.398.187	2.558.151	2.456.475
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	752.804,00	722.150	877.080	883.890	898.380	846.720
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.500,00	82.600	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse Ifd. Zwecke Bund	30.081,00	64.400	88.945	28.963	14.482	0
		31410000 Zuweis. Ifd. Zwecke Land	1.253.853,47	1.244.197	1.386.992	1.360.000	1.427.000	1.482.000
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	0,00	0	0	0	0	0
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	20.680,00	28.440	38.160	38.160	38.160	38.160
		31411004 Quali-KiTa-PiA-SPA- Förderung Land	0,00	0	23.700	6.750	0	0
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.200	7.000	0	0	0
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit KVJS u, LK ES	50.032,30	63.840	32.844	41.750	41.750	41.750
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	7.531,53	4.650	8.450	8.450	8.450	8.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	601.748	632.748	660.616	686.501	706.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	601.748	632.748	660.616	686.501	706.000
		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

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.176.140,03	1.273.756	1.475.871	1.582.771	1.661.507	1.724.592
		33110000 Verwaltungsgebühren	68.533,75	72.256	71.100	73.100	74.600	76.100
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	9.471,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	520.056,66	675.000	849.500	933.900	988.636	1.026.221
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	250.048,90	280.000	300.000	318.000	337.000	357.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	36.359,85	36.000	38.000	38.000	39.000	40.000
		33211003 Ersätze Mittagessen	826,80	0	0	0	0	0
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	0,00	18.000	21.771	21.771	21.771	21.771
		33211005 Bestattungsgebühren	40.380,95	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	113.753,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	74.544,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	12.339,50	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	49.825,00	51.000	61.000	63.500	66.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.713,92	437.584	500.288	501.464	528.511	550.294
		34110000 Mieten und Pachten	48.554,45	106.534	103.784	107.284	115.084	120.584
		34111099 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	83.438,57	157.600	153.100	158.100	173.100	168.600
		34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	3.000	6.500	7.000	7.500	8.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	251.756,31	112.250	160.704	149.880	150.627	167.910
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	63.188,90	0	0	0	0	0
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	53.775,69	57.000	60.000	63.000	65.000	68.000
		34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.235,57	181.100	214.800	777.300	224.300	221.300
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	56.360,25	0	27.000	17.000	17.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	119.301,95	9.000	4.500	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	162.331,99	169.000	168.000	174.000	180.000	186.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.157,86	3.000	15.200	576.200	17.200	18.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	89.738,14	93.143	101.890	96.222	88.668	85.115
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.713,01	18.623	16.670	16.002	15.448	14.895
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	20.000	30.000	25.000	18.000	15.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
					1	2	3
	36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	76.876,71	54.520	55.220	55.220	55.220	55.220
	36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	148,42	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.905,28	287.200	302.200	310.200	312.200	316.200
	35110000 Konzessionsabgaben	250.808,89	0	0	0	0	0
	35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	247.000	249.000	252.000	254.000	258.000
	35610000 Bußgelder	19.161,50	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.864,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	35620300 Verspätungszuschlag	2.725,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	21.330,04	200	200	200	200	200
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	15,54	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	16.678.321,69	16.985.000	18.943.000	20.003.000	20.482.000	20.980.000
12	- Personalaufwendungen	4.547.716,57-	5.030.133-	5.619.246-	6.004.456-	6.254.570-	6.470.874-
	40110000 Beamte	482.260,42-	427.665-	478.637-	506.796-	526.232-	545.141-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.910.142,22-	3.182.513-	3.669.433-	3.913.649-	4.102.308-	4.243.066-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	91.934,21-	90.215-	91.777-	95.491-	100.871-	103.774-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.766,11-	339.335-	297.209-	346.678-	337.506-	347.737-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	242.097,77-	273.505-	287.170-	305.206-	318.224-	328.370-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	29.215,21-	29.279-	25.194-	26.324-	27.109-	27.937-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	611.800,53-	664.423-	745.915-	785.973-	817.544-	849.627-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	277,84-	300-	302-	302-	302-	302-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.222,26-	22.898-	23.609-	24.037-	24.474-	24.920-
13	- Versorgungsaufwendungen	36,14-	0	0	0	0	0
	41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	36,14-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.661,83-	4.400.695-	4.857.860-	4.149.575-	3.676.380-	3.711.065-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	107.351,78-	189.100-	139.000-	89.000-	89.000-	85.000-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	333.618,15-	644.000-	896.000-	655.500-	410.500-	410.500-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	23.218,19-	79.500-	83.000-	43.500-	43.500-	43.500-
	42111003 Unterhaltung Wohnungen	244,33-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	20.915,69-	210.500-	304.500-	75.500-	75.500-	75.500-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	447.800,31-	694.300-	622.700-	621.000-	583.000-	585.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	183.149,94-	213.100-	247.350-	204.600-	203.200-	203.700-
	42211001 Betrieb Ganztagschule	11.711,34-	22.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
	42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	8.150,16-	11.000-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-
	42211014 Wartung Telefonanlage und Router	4.049,03-	4.400-	4.300-	5.200-	4.300-	4.300-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	1.781,29-	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	131.162,54-	220.220-	313.720-	371.720-	362.720-	362.720-
	42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	2.547,56-	0	0	0	0	0
	42411001 Aufwand für Heizkosten	135.045,49-	198.800-	161.500-	155.500-	173.500-	182.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	142.732,84-	179.550-	248.000-	264.700-	283.300-	301.400-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	48.119,53-	49.700-	56.325-	57.585-	59.470-	76.995-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	55.554,64-	72.800-	77.600-	82.900-	89.000-	94.300-
	42411015 Aufwand für Reinigung	127.397,12-	134.600-	142.100-	153.850-	159.900-	164.500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	15.942,17-	19.600-	23.250-	24.700-	25.630-	26.650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	77.360,85-	80.205-	84.820-	88.490-	89.530-	90.620-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	834,00-	0	0	0	0	0
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	29.686,41-	65.670-	78.000-	66.100-	63.100-	64.100-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	23.973,52-	39.000-	38.000-	37.000-	37.000-	37.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	62.856,20-	77.950-	77.080-	90.430-	75.130-	95.830-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	31.098,31-	70.000-	75.000-	80.000-	84.000-	88.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	59.741,30-	60.000-	90.000-	92.000-	85.000-	87.000-
	42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	17.878,58-	15.000-	16.000-	14.000-	15.000-	15.000-
	42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	23.455,70-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	7.002,05-	7.000-	10.700-	10.000-	10.000-	10.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.585,13-	8.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	21.386,64-	37.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	154.850,36-	193.300-	179.165-	145.300-	147.300-	151.100-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	15.532,40-	19.200-	26.800-	28.800-	28.800-	28.800-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	102.047,45-	146.150-	81.750-	58.150-	58.200-	58.250-
	42911013 Aufwand für Honorare	243.802,66-	301.000-	404.500-	294.750-	267.500-	216.000-
	42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	81.236,41-	62.150-	57.400-	57.500-	57.500-	57.500-
	42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	2.178,37-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911017 Aufwand für Bestandpflege	1.345,24-	20.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	748,51-	0	0	0	0	0
	42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	2.823,87-	5.000-	5.000-	0	0	0
	42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	76.523,75-	216.000-	205.000-	187.000-	0	0
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	33.222,02-	4.000-	0	0	0	0
	42911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	5.100-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	142,20-	1.723.260-	1.816.260-	1.890.474-	1.946.136-	2.001.000-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	1.723.260-	1.816.260-	1.890.474-	1.946.136-	2.001.000-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	142,19-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,01-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.734,89-	87.851-	84.841-	116.645-	136.911-	128.919-
	45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.287,49-	2.000-	3.000-	3.000-	2.000-	1.000-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.307,81-	85.851-	81.841-	113.645-	134.911-	127.919-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,59-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	7.271.482,34-	7.063.285-	7.743.844-	8.166.925-	8.530.065-	8.947.104-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.309,96-	22.000-	17.500-	17.500-	15.250-	15.250-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	23.932,82-	30.600-	33.300-	31.400-	32.600-	33.800-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	22.739,71-	43.200-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.500.370,23-	1.584.400-	1.792.150-	1.838.950-	1.895.450-	2.007.450-

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	62.700-	104.800-	109.000-	113.480-
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	42.000,00-	45.000-	42.000-	45.000-	48.000-	52.000-
	43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	918,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43181003 Zuschüsse Klimaschutzmanagement	0,00	0	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	399.918,32-	327.273-	381.013-	381.013-	416.456-	434.178-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.371.223,40-	2.248.000-	2.249.659-	2.391.337-	2.489.269-	2.599.339-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.836.489,32-	2.717.147-	3.113.543-	3.300.925-	3.467.040-	3.633.607-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.580,21-	44.665-	43.479-	46.000-	47.000-	48.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.588,15-	718.776-	747.949-	715.925-	730.938-	736.038-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.307,09-	8.000-	24.000-	15.000-	16.000-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	250,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	22.951,83-	11.900-	9.651-	10.000-	10.600-	11.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	96.196,97-	69.250-	64.280-	53.860-	55.390-	56.270-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	65.707,74-	62.850-	68.600-	69.100-	70.650-	71.600-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	33.326,84-	32.900-	35.900-	37.070-	37.780-	38.610-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	18.309,30-	10.800-	13.800-	12.580-	12.900-	15.750-
	44311013 Aufwand für EDV	238.602,05-	235.800-	233.900-	220.000-	224.400-	223.300-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	6.651,69-	7.220-	11.170-	8.200-	8.200-	8.200-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	1.780,92-	2.200-	2.125-	2.375-	2.125-	2.400-
	44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	145.166,36-	144.323-	131.690-	135.973-	140.633-	145.463-
	44510000 Erstattungen Land	7.424,47-	20.900-	20.900-	21.000-	21.000-	21.000-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.885,46-	19.200-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	23.295-	23.295-	23.295-	23.295-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	23.027,43-	39.433-	34.138-	32.472-	32.965-	33.950-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	= Ordentliche Aufwendungen	15.436.362,12-	19.024.000-	20.870.000-	21.044.000-	21.275.000-	21.995.000-
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.241.959,57	2.039.000-	1.927.000-	1.041.000-	793.000-	1.015.000-
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100.000	200.000	0	1.000.000	1.000.000

Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53110000 Erträge aus Veräuß. Grundstücke, Gebäude	0,00	100.000	200.000	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-	0	0	0	40.000-
		51000000 Außerplanmäßige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		53210000 Aufw. Veräußerung Grundstücke, Gebäude	0,00	10.000-	0	0	0	40.000-
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0,00	90.000	200.000	0	1.000.000	960.000
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	1.241.959,57	1.949.000-	1.727.000-	1.041.000-	207.000	55.000-
		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	2.039.000	1.927.000	1.041.000	793.000	1.015.000
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen d. ordentl. Erge	0,00	2.039.000	1.927.000	1.041.000	793.000	1.015.000
30		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	90.000-	200.000-	0	1.000.000-	960.000-
		82012000 Einstellung in Rücklagen des Sonderergeb	0,00	90.000-	200.000-	0	1.000.000-	960.000-

**Ergebnishaushalt
2024
nach Teilhaushalten**

THH01

Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.080,00	14.560	8.760	9.000	9.000	9.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.080,00	7.060	6.760	7.000	7.000	7.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	103.213	108.798	112.365	112.365	112.453
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	103.213	108.798	112.365	112.365	112.453
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.654,45	71.456	70.600	72.600	74.100	75.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.443,45	71.456	70.600	72.600	74.100	75.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.241,96	127.384	141.588	144.264	153.811	167.594
		34110000 Mieten und Pachten	45.805,48	106.034	102.284	105.784	113.584	119.084
		34111099 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.436,48	20.050	21.504	20.680	21.427	29.710
		34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.862,21	169.000	207.000	204.000	211.000	208.000
		34810000 Erstattungen vom Land	17.502,36	0	27.000	17.000	17.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	162.331,99	169.000	168.000	174.000	180.000	186.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.027,86	0	12.000	13.000	14.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	157,26	20	200	200	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8,84	20	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	148,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.465,97	40.100	53.100	58.100	58.100	58.100
		35610000 Bußgelder	19.161,50	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.864,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		35620300 Verspätungszuschlag	2.725,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.714,96	100	100	100	100	100
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	380.461,85	525.733	590.046	600.529	618.576	630.947
12	-	Personalaufwendungen	1.804.163,91-	2.074.357-	2.262.174-	2.361.121-	2.472.314-	2.562.875-
		40110000 Beamte	481.610,42-	427.665-	478.637-	506.796-	526.232-	545.141-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	874.224,75-	982.335-	1.137.642-	1.154.780-	1.233.355-	1.278.043-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.959,59-	16.895-	17.295-	17.636-	19.789-	20.048-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.766,11-	339.335-	297.209-	346.678-	337.506-	347.737-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.834,11-	80.924-	88.195-	89.169-	94.158-	96.991-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.866,08-	2.059-	1.959-	2.098-	2.162-	2.248-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.667,26-	202.313-	217.725-	220.024-	234.735-	247.844-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	13,33-	30-	32-	32-	32-	32-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.222,26-	22.801-	23.480-	23.908-	24.345-	24.791-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36,14-	0	0	0	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	36,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.767,87-	1.312.545-	1.402.565-	1.440.940-	1.198.400-	1.222.530-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	20.028,81-	81.100-	57.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	172.515,37-	232.000-	288.000-	444.000-	199.000-	199.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	3.889,22-	19.500-	22.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42111003 Unterhaltung Wohnungen	244,33-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	37.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.504,08-	31.300-	37.700-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	112.334,73-	87.600-	100.350-	96.600-	95.200-	95.700-
		42310000 Mieten und Pachten	1.533,68-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	71.651,26-	117.800-	82.500-	85.500-	95.500-	102.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	56.043,76-	105.550-	143.000-	152.700-	163.300-	174.400-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	21.669,51-	21.205-	24.745-	24.790-	25.550-	24.560-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	10.478,71-	14.800-	16.100-	16.900-	18.100-	19.600-
		42411015 Aufwand für Reinigung	85.440,27-	87.400-	78.400-	80.600-	83.600-	85.700-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	7.822,60-	9.000-	10.150-	10.200-	10.430-	10.750-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	74.843,42-	77.150-	81.650-	85.280-	86.300-	87.350-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	21.868,15-	47.820-	56.900-	47.000-	44.000-	45.000-
		42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	22.778,45-	35.000-	33.500-	32.500-	32.500-	32.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.491,09-	17.500-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	17.682,58-	12.000-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	23.455,70-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	6.993,96-	7.000-	10.700-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	39,90-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	43.800,41-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-	39.000-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	2.483,56-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	94.254,79-	139.650-	71.750-	48.150-	48.200-	48.250-
		42911013 Aufwand für Honorare	96.934,61-	42.000-	101.000-	81.000-	61.000-	61.000-
		42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	81.236,41-	61.350-	57.400-	57.500-	57.500-	57.500-
		42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	748,51-	0	0	0	0	0
		42911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	100-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2,01-	501.221-	561.648-	589.109-	599.013-	605.610-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	501.221-	561.648-	589.109-	599.013-	605.610-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0	0	0	0
		47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,01-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,59-	0	0	0	0	0
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,59-	0	0	0	0	0
		45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	9.625,67-	41.900-	42.000-	27.000-	12.000-	12.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.469,78	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.095,45-	40.400-	41.000-	26.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.350,47-	422.163-	439.909-	402.872-	411.335-	406.890-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.307,09-	8.000-	24.000-	15.000-	16.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	250,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.932,45-	6.800-	7.351-	7.500-	8.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.232,68-	45.700-	35.200-	25.500-	26.100-	26.700-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	49.614,80-	45.550-	50.450-	50.500-	51.550-	52.500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	11.906,16-	12.550-	13.150-	13.420-	13.670-	13.990-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	14.782,92-	6.800-	9.750-	8.530-	8.700-	8.850-
		44311013 Aufwand für EDV	180.303,49-	189.800-	187.900-	171.500-	174.100-	171.700-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	6.559,69-	6.820-	10.720-	7.750-	7.750-	7.750-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	592,67-	1.250-	950-	1.200-	950-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89.852,80-	91.910-	74.450-	76.750-	78.900-	80.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	9.015,72-	5.983-	4.988-	4.222-	4.615-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.332.085,66-	4.352.186-	4.708.296-	4.821.042-	4.693.062-	4.809.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.951.623,81-	3.826.453-	4.118.250-	4.220.513-	4.074.486-	4.178.958-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.656,73	749.046	861.974	885.371	969.895	1.009.013
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	749.046	861.974	885.371	969.895	1.009.013
		38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	16.656,73	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.644,34-	40.405-	41.211-	42.186-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.453,34-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	191,00-	40.405-	41.211-	42.186-	50.000-	50.000-
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	6.012,39	678.866	790.988	794.592	866.431	905.549
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.945.611,42-	3.147.587-	3.327.262-	3.425.921-	3.208.055-	3.273.409-

THH02

Bildung und Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.283.873,50	1.248.932	1.363.820	1.404.110	1.464.360	1.519.360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.206.546,20	1.152.502	1.263.666	1.312.000	1.379.000	1.434.000
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	20.680,00	28.440	38.160	38.160	38.160	38.160
		31411004 Quali-KiTa-PiA-SPA-Förderung Land	0,00	0	23.700	6.750	0	0
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit KVJS u, LK ES	50.032,30	63.840	32.844	41.750	41.750	41.750
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	6.615,00	4.150	5.450	5.450	5.450	5.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.080	100.096	100.096	100.196	100.196
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.080	100.096	100.096	100.196	100.196
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.633,95	252.000	314.000	331.900	353.136	368.221
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.826,75	201.000	253.000	268.400	287.136	299.221
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	155,40	0	0	0	0	0
		33211003 Ersätze Mittagessen	826,80	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	49.825,00	51.000	61.000	63.500	66.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.699,95	113.200	171.200	164.200	166.200	169.200
		34110000 Mieten und Pachten	805,58	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160.929,78	55.700	109.700	99.700	99.700	99.700
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	63.188,90	0	0	0	0	0
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	53.775,69	57.000	60.000	63.000	65.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.331,66	9.000	4.500	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.148,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.183,66	9.000	4.500	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.817.539,06	1.722.312	1.953.716	2.010.406	2.093.992	2.167.077
12	-	Personalaufwendungen	2.157.778,24-	2.263.901-	2.616.702-	2.825.482-	2.960.472-	3.053.435-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.602.467,32-	1.677.202-	1.978.236-	2.144.427-	2.254.050-	2.323.255-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	64.304,79-	57.845-	57.705-	60.447-	63.017-	64.979-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	131.957,16-	149.093-	152.885-	164.665-	172.772-	179.219-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	21.908,31-	20.936-	17.032-	17.783-	18.316-	18.865-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	336.917,73-	358.530-	410.534-	437.850-	452.007-	466.807-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	222,93-	220-	220-	220-	220-	220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	75-	90-	90-	90-	90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.443,67-	193.720-	187.590-	172.360-	173.470-	169.970-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	4.655,25-	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	478,46-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	48,79-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	29.036,28-	35.000-	35.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	10.908,00-	22.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	8.150,16-	11.000-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	4.049,03-	4.400-	4.300-	5.200-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	1.781,29-	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	8.175,66-	9.060-	9.980-	10.360-	10.850-	10.810-
		42411015 Aufwand für Reinigung	4.232,12-	0	6.000-	7.000-	7.500-	8.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	291,67-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	517,19-	560-	560-	600-	620-	660-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	7.139,76-	13.350-	15.350-	14.600-	14.600-	14.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.536,36-	15.050-	16.600-	11.300-	11.300-	11.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.585,13-	8.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	21.346,74-	37.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	38.557,76-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	3.732,00-	500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	0	0	0	0
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	33.222,02-	4.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,40-	206.918-	161.737-	176.393-	181.406-	183.585-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	206.918-	161.737-	176.393-	181.406-	183.585-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.543.320,08-	1.575.200-	1.782.400-	1.891.500-	1.964.450-	2.080.930-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.309,96-	22.000-	17.500-	17.500-	15.250-	15.250-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	405,00-	200-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.471.686,75-	1.507.000-	1.659.200-	1.723.200-	1.791.200-	1.899.200-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	62.700-	104.800-	109.000-	113.480-
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	42.000,00-	45.000-	42.000-	45.000-	48.000-	52.000-
	43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	918,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.374,04-	138.250-	148.198-	150.981-	156.701-	161.746-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.579,44-	1.400-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.440,56-	11.250-	12.250-	11.250-	12.000-	12.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	15.752,79-	16.300-	17.050-	17.500-	18.000-	18.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	11.956,11-	13.000-	13.550-	14.050-	14.410-	14.770-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	3.198,38-	3.500-	3.750-	3.750-	3.900-	3.900-
	44311013 Aufwand für EDV	45.693,20-	31.500-	26.000-	27.500-	29.000-	30.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	92,00-	400-	450-	450-	450-	450-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	1.057,02-	550-	575-	575-	575-	600-
	44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.627,71-	32.450-	36.977-	38.710-	41.070-	44.630-
	44510000 Erstattungen Land	2.943,00-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.958,78-	6.400-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	12.296-	12.296-	12.296-	12.296-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	9.075,05-	18.500-	20.100-	19.100-	19.100-	19.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.056.916,43-	4.377.989-	4.896.627-	5.216.716-	5.436.499-	5.649.666-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.239.377,37-	2.655.677-	2.942.911-	3.206.310-	3.342.507-	3.482.589-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.195,25	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	38111001 ILV Bauhofverrechnung	32.195,25	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	775,00-	64.184-	64.184-	62.700-	63.587-	63.850-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	775,00-	64.184-	64.184-	62.700-	63.587-	63.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.420,25	64.184-	64.184-	62.700-	63.587-	63.850-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.207.957,12-	2.719.861-	3.007.095-	3.269.010-	3.406.094-	3.546.439-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.893,86	31.500	55.750	12.000	12.000	12.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.500	43.750	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.977,33	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	916,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180.735	193.864	195.864	197.864	198.064
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	180.735	193.864	195.864	197.864	198.064
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	587.857,69	787.000	934.271	1.021.271	1.077.271	1.123.771
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.604,34	453.000	574.500	643.500	679.500	705.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	250.048,90	280.000	300.000	318.000	337.000	357.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	36.204,45	36.000	38.000	38.000	39.000	40.000
		33211003 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	0,00	18.000	21.771	21.771	21.771	21.771
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.914,46	34.500	40.000	40.500	51.000	47.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.792,27	2.500	8.000	8.000	18.000	13.500
		34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	3.000	5.000	5.500	6.000	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.562,19	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.237,08	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.237,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671.033,09	1.033.735	1.224.085	1.269.835	1.338.335	1.381.035
12	-	Personalaufwendungen	412.846,17-	509.277-	539.953-	609.205-	605.635-	631.343-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.177,42-	381.245-	398.001-	452.478-	447.322-	468.369-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	13.669,83-	15.475-	16.777-	17.408-	18.065-	18.747-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.100,78-	31.699-	33.346-	38.118-	37.585-	37.980-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	5.440,82-	6.284-	6.203-	6.443-	6.631-	6.824-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.415,74-	74.506-	85.551-	94.683-	95.957-	99.348-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	41,58-	50-	50-	50-	50-	50-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	18-	25-	25-	25-	25-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.092,12-	1.505.600-	1.974.530-	1.390.410-	1.384.790-	1.374.890-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	38.279,81-	34.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	159.409,46-	411.000-	594.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	18.169,48-	35.000-	36.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	20.915,69-	210.000-	267.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.726,49-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	35.791,39-	62.500-	89.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	42211001 Betrieb Ganztagschule	803,34-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	129.628,86-	218.500-	312.000-	370.000-	361.000-	361.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	116,36-	0	0	0	0	0
	42411001 Aufwand für Heizkosten	61.307,85-	78.000-	75.000-	66.000-	74.000-	76.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	86.081,16-	73.000-	104.000-	111.000-	119.000-	126.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	15.745,71-	16.320-	18.320-	19.100-	19.680-	20.180-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	42.242,45-	53.500-	57.400-	61.600-	66.200-	69.800-
	42411015 Aufwand für Reinigung	36.598,75-	46.000-	56.500-	65.000-	67.500-	69.500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	7.827,90-	10.600-	13.100-	14.500-	15.200-	15.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.890,88-	2.380-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	834,00-	0	0	0	0	0
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	277,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	773,67-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.956,97-	39.000-	19.000-	36.000-	18.000-	37.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	20.214,60-	35.000-	40.000-	42.000-	45.000-	48.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	59.741,30-	60.000-	90.000-	92.000-	85.000-	87.000-
	42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	196,00-	3.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
	42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	8,09-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	1.738,72-	13.800-	16.300-	11.300-	11.300-	11.600-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	12.867,84-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.560,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	77.388,03-	83.000-	129.000-	129.000-	129.000-	79.000-
	42911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,92-	422.249-	449.656-	451.365-	454.766-	457.638-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	422.249-	449.656-	451.365-	454.766-	457.638-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,92-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	36.305,74-	48.000-	80.550-	85.250-	88.750-	92.750-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	18.717,71-	21.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.588,03-	27.000-	80.550-	85.250-	88.750-	92.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.139,50-	43.500-	43.499-	43.879-	44.149-	44.469-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.491,66-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	236,99-	800-	900-	900-	900-	900-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	8.220,42-	6.450-	7.750-	8.000-	8.050-	8.150-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	0	0	0	0
	44311013 Aufwand für EDV	9.147,24-	10.000-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.421,91-	2.950-	3.050-	3.080-	3.100-	3.120-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.926,68-	12.800-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.999-	10.999-	10.999-	10.999-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.694,60-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344.384,45-	2.528.626-	3.088.188-	2.580.109-	2.578.090-	2.601.090-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.351,36-	1.494.891-	1.864.103-	1.310.274-	1.239.755-	1.220.055-
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	1.387,00-	54.870-	104.870-	104.950-	117.350-	111.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	1.387,00-	54.870-	104.870-	104.950-	117.350-	111.350-
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	1.387,00-	91.428-	141.428-	137.908-	149.106-	143.106-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674.738,36-	1.586.319-	2.005.531-	1.448.182-	1.388.861-	1.363.161-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.830,94	200.335	157.761	58.963	44.482	30.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.500,00	82.600	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	30.081,00	34.400	45.195	28.963	14.482	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.249,94	76.135	105.566	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.200	7.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.720	229.990	252.291	276.076	295.287
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	218.720	229.990	252.291	276.076	295.287
		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	276.993,94	163.300	157.000	157.000	157.000	157.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.090,30	800	500	500	500	500
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	9.471,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.414,57	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	0,00	0	0	0	0	0
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		33211003 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		33211005 Bestattungsgebühren	40.380,95	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	113.753,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	74.544,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	12.339,50	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.857,55	162.500	147.500	152.500	157.500	166.500
		34110000 Mieten und Pachten	383,39	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.646,30	155.000	145.000	150.000	155.000	155.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.827,86	7.500	2.500	2.500	2.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.911,70	3.100	3.100	563.100	3.100	3.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	36.709,89	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.118,29	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	563.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76.855,24	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	76.855,24	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.186,89	247.000	249.000	252.000	254.000	258.000
		35110000 Konzessionsabgaben	250.808,89	0	0	0	0	0
		35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	247.000	249.000	252.000	254.000	258.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	378,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.636,26	1.049.455	999.351	1.490.854	947.158	964.887
12	-	Personalaufwendungen	172.928,25-	182.598-	200.417-	208.648-	216.149-	223.221-
		40110000 Beamte	650,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.272,73-	141.731-	155.554-	161.964-	167.581-	173.399-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.205,72-	11.789-	12.744-	13.254-	13.709-	14.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.799,80-	29.074-	32.105-	33.416-	34.845-	35.628-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	4-	14-	14-	14-	14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.358,17-	1.388.830-	1.293.175-	1.145.865-	919.720-	943.675-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	44.387,91-	71.500-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	1.214,86-	1.000-	13.000-	10.500-	10.500-	10.500-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	1.110,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	437.569,74-	663.000-	585.000-	596.000-	558.000-	560.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	5.987,54-	28.000-	22.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	2.431,20-	0	0	0	0	0
		42411001 Aufwand für Heizkosten	2.086,38-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	607,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.528,65-	3.115-	3.280-	3.335-	3.390-	21.445-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	2.833,48-	4.500-	4.100-	4.400-	4.700-	4.900-
		42411015 Aufwand für Reinigung	1.125,98-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109,36-	115-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	401,50-	1.500-	2.750-	1.500-	1.500-	1.500-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	421,40-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.871,78-	6.400-	23.480-	28.130-	30.830-	32.530-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	10.883,71-	35.000-	35.000-	38.000-	39.000-	40.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	70.753,47-	132.000-	120.365-	90.500-	92.500-	95.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	181,00-	2.200-	3.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.500,34-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	69.480,02-	171.000-	173.000-	83.250-	76.000-	74.500-
	42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	0	0	0	0
	42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	2.178,37-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911017 Aufwand für Bestandpflege	1.345,24-	20.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	0,00	0	0	0	0	0
	42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	2.823,87-	5.000-	5.000-	0	0	0
	42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	76.523,75-	216.000-	205.000-	187.000-	0	0
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	592.872-	643.219-	673.607-	710.951-	754.167-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	592.872-	643.219-	673.607-	710.951-	754.167-
	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	29.019,60-	61.100-	51.200-	43.900-	45.100-	46.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.402,60-	29.100-	32.300-	30.400-	31.600-	32.800-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	3.617,00-	22.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	11.400-	4.500-	4.500-	4.500-
	43181003 Zuschüsse Klimaschutzmanagement	0,00	0	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.724,14-	64.863-	66.343-	68.193-	68.753-	72.933-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.439,94-	3.700-	600-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.032,07-	6.800-	11.330-	11.610-	11.790-	12.070-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	103,16-	200-	200-	200-	200-	200-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.244,15-	900-	1.450-	1.600-	1.650-	1.700-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	328,00-	300-	300-	300-	300-	3.000-
	44311013 Aufwand für EDV	3.458,12-	4.500-	9.500-	10.500-	10.700-	10.900-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	131,23-	300-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.263,94-	17.013-	17.213-	17.433-	17.563-	17.713-
	44510000 Erstattungen Land	4.481,47-	20.900-	20.900-	21.000-	21.000-	21.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.242,06-	10.250-	4.350-	4.350-	4.350-	5.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.030,16-	2.290.263-	2.254.354-	2.140.213-	1.960.673-	2.040.296-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.393,90-	1.240.808-	1.255.003-	649.359-	1.013.515-	1.075.409-
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	36.045,64-	589.587-	651.709-	675.535-	738.958-	783.813-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	29.842,25-	589.587-	651.709-	675.535-	738.958-	783.813-
	48111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	6.203,39-	0	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	36.045,64-	617.488-	679.610-	703.184-	765.747-	810.602-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.439,54-	1.858.296-	1.934.613-	1.352.543-	1.779.262-	1.886.011-

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.586.995,25	10.103.357	10.944.174	11.308.277	11.993.940	12.502.944
		30110000 Grundsteuer A	13.799,51	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	1.033.838,92	1.040.000	1.065.000	1.065.000	1.070.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.523.989,41	3.600.000	4.300.000	4.300.000	4.700.000	4.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.052.727,07	4.483.348	4.511.746	4.849.766	5.106.753	5.362.004
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.559,66	552.398	584.710	603.954	616.290	628.625
		30310000 Vergnügungssteuer	22.679,68	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	31.869,00	33.000	38.000	35.000	36.000	37.000
		30491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	8.314	8.314	8.314	8.314
		30491002 Weide- und Pferchgeld	0,00	0	0	0	0	0
		30491099 Eigenjagd-Pacht umsatzsteuerpflichtig	0,00	0	1.686	1.686	1.686	1.686
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	345.532,00	347.111	387.218	397.057	406.897	417.315
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.297.915,20	2.511.785	3.184.938	3.282.077	3.456.531	3.303.195
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.111,20	1.789.635	2.307.858	2.398.187	2.558.151	2.456.475
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	752.804,00	722.150	877.080	883.890	898.380	846.720
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.725,64	38.623	46.690	41.022	33.468	29.915
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.713,01	18.623	16.670	16.002	15.448	14.895
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	20.000	30.000	25.000	18.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	20	20	20	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,34	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	15,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.897.651,43	12.653.765	14.175.802	14.631.376	15.483.939	15.836.054
15	-	Abschreibungen	138,87-	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	138,87-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.595,30-	87.851-	84.841-	116.645-	136.911-	128.919-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.287,49-	2.000-	3.000-	3.000-	2.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.307,81-	85.851-	81.841-	113.645-	134.911-	127.919-
17	-	Transferaufwendungen	5.653.211,25-	5.337.085-	5.787.694-	6.119.275-	6.419.765-	6.715.124-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	399.918,32-	327.273-	381.013-	381.013-	416.456-	434.178-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.371.223,40-	2.248.000-	2.249.659-	2.391.337-	2.489.269-	2.599.339-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.836.489,32-	2.717.147-	3.113.543-	3.300.925-	3.467.040-	3.633.607-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.580,21-	44.665-	43.479-	46.000-	47.000-	48.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.695.945,42-	5.474.936-	5.922.535-	6.285.920-	6.606.676-	6.894.043-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.201.706,01	7.178.829	8.253.267	8.345.456	8.877.263	8.942.011
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	7.201.706,01	7.273.063	8.347.501	8.454.656	8.989.272	9.054.020

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2024

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	424.084	238.300	2.014.276-	1.066.465-	36.000-	819.640-	861.974	37.210-	13.505-	2.462.738-
12	Sicherheit und Ordnung	112.662	15.000	247.898-	336.100-	6.000-	181.917-	0	4.001-	16.270-	664.524-
1260	Brandschutz	25.662	0	18.787-	221.450-	6.000-	63.462-	0	3.686-	16.270-	303.993-
21	Schulträgeraufgaben	159.812	100	225.705-	91.690-	50.400-	150.213-	0	20.000-	0	378.096-
25	Museen, Archiv, Zoo	0	0	0	37.000-	250-	0	0	0	0	37.250-
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	17.535	0	37.099-	35.450-	1.800-	8.089-	0	255-	0	65.158-
28	Sonstige Kulturpflege	85.500	0	143.126-	320.200-	3.500-	102.535-	0	25.121-	24.309-	533.291-
31	Soziale Hilfen	440.500	0	0	878.700-	45.000-	65.338-	0	53.244-	0	601.782-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.793.804	0	2.390.997-	95.900-	1.732.000-	159.722-	0	44.184-	0	2.628.999-
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.792.304	0	2.385.996-	90.900-	1.712.000-	158.972-	0	44.184-	0	2.599.748-
42	Sport und Bäder	680.550	0	359.728-	703.180-	28.000-	316.446-	0	26.250-	12.249-	765.303-
4240	Bäder	582.920	0	220.977-	343.500-	0	208.009-	0	13.900-	12.249-	215.715-
4241	Sportstätten	97.630	0	138.751-	359.680-	0	96.663-	0	12.350-	0	509.814-
51	Räumliche Planung und Entwicklung	17.579	0	0	300.000-	29.000-	15.069-	0	1.000-	0	327.490-
53	Ver- und Entsorgung	0	304.000	0	1.000-	3.100-	23.095-	0	0	0	276.805

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	184.105	0	11.448-	493.800-	0	476.970-	0	235.589-	0	1.033.702-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	0	0	0	16.000-	0	3.374-	0	0	0	19.374-
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	392.993	0	104.763-	388.645-	4.700-	175.973-	0	415.120-	27.901-	724.109-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	152.746	0	6.673-	131.860-	0	53.068-	0	90.000-	27.901-	156.756-
56	Umweltschutz	100.674	0	84.206-	109.730-	14.400-	18.255-	0	0	0	125.917-
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	200-	0	0	0	200-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.184.938	10.990.864	0	0	5.787.694-	134.841-	0	0	94.234	8.347.501
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	3.184.938	10.944.174	0	0	5.787.694-	0	0	0	0	8.341.418
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	46.690	0	0	0	134.841-	0	0	94.234	6.083
PROD_S MART	Summe	7.594.736	11.548.264	5.619.246-	4.857.860-	7.743.844-	2.649.050-	861.974	861.974-	0	1.727.000-

Gesamtfinanzhaushalt 2024

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

Gesamtfinanzhaushalt 2024

ohne Kontenandruck

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.421.850,67	10.103.357	10.944.174	0	11.308.277	11.993.940	12.502.944
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.599.586,45	4.007.112	4.771.029	0	4.766.150	4.986.373	4.873.555
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.127.090,88	1.273.756	1.475.871	0	1.582.771	1.661.507	1.724.592
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.600,09	437.584	500.288	0	501.464	528.511	550.294
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.348,26	181.100	214.800	0	777.300	224.300	221.300
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.427,34	93.143	101.890	0	96.222	88.668	85.115
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.129,68	287.200	302.200	0	310.200	312.200	316.200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.945.033,37	16.383.252	18.310.252	0	19.342.384	19.795.499	20.274.000
10	-	Personalauszahlungen	4.530.160,06-	5.030.133-	5.619.246-	0	6.004.456-	6.254.570-	6.470.874-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36,14-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.804,00-	4.400.695-	4.857.860-	0	4.149.575-	3.676.380-	3.711.065-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.567,23-	87.851-	84.841-	0	116.645-	136.911-	128.919-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.056.186,37-	7.063.285-	7.743.844-	0	8.166.925-	8.530.065-	8.947.104-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551.738,16-	668.776-	697.949-	0	665.925-	680.938-	686.038-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.875.491,96-	17.250.740-	19.003.740-	0	19.103.526-	19.278.864-	19.944.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.069.541,41	867.488-	693.488-	0	238.858	516.635	330.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.804,73	2.767.378	1.998.547	0	475.435	3.494.435	4.225.435
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.120,42	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.723,00	438.000	530.000	0	5.000	1.300.000	1.000.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.648,15	3.224.074	2.547.006	0	498.894	4.812.894	5.243.894
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.100,87-	23.000-	123.000-	0	33.000-	38.000-	33.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.248.611,78-	5.315.000-	4.418.000-	2.515.000-	2.115.000-	4.189.000-	5.020.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.257,12-	760.500-	779.200-	0	291.500-	414.500-	214.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.614,10-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.583,87-	6.218.500-	5.620.200-	2.915.000-	2.739.500-	4.891.500-	5.367.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.446.935,72-	2.994.426-	3.073.194-	2.915.000-	2.240.606-	78.606-	123.606-

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.377.394,31-	3.861.914-	3.766.682-	2.915.000-	2.001.748-	438.029	206.394
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	1.500.000	500.000	0	1.000.000	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	248.947,30-	248.894-	294.815-	0	336.482-	369.815-	347.911-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	151.052,70	1.251.106	205.185	0	663.518	369.815-	347.911-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.226.341,61-	2.610.808-	3.561.497-	2.915.000-	1.338.230-	68.214	141.517-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.663.540-	4.507.182	0	945.685	392.545-	324.331-

**Gesamtfinanzhaushalt
2024
mit Kontenandruck**

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.421.850,67	10.103.357	10.944.174	0	11.308.277	11.993.940	12.502.944
		60110000 Grundsteuer A	13.635,91	12.500	12.500	0	12.500	13.000	13.000
		60120000 Grundsteuer B	1.019.816,01	1.040.000	1.065.000	0	1.065.000	1.070.000	1.100.000
		60130000 Gewerbesteuer	4.385.649,54	3.600.000	4.300.000	0	4.300.000	4.700.000	4.900.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.052.727,07	4.483.348	4.511.746	0	4.849.766	5.106.753	5.362.004
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.559,66	552.398	584.710	0	603.954	616.290	628.625
		60310000 Vergnügungssteuer	22.679,48	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
		60320000 Hundesteuer	30.810,00	33.000	38.000	0	35.000	36.000	37.000
		60491001 Jagdpacht	0,00	10.000	8.314	0	8.314	8.314	8.314
		60491099 Eigenjagd-Pacht umsatzsteuerpflichtig	0,00	0	1.686	0	1.686	1.686	1.686
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	343.973,00	347.111	387.218	0	397.057	406.897	417.315
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.599.586,45	4.007.112	4.771.029	0	4.766.150	4.986.373	4.873.555
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.498.028,60	1.789.635	2.307.858	0	2.398.187	2.558.151	2.456.475
		61111001 Kommunale Investitionspauschale	735.802,60	722.150	877.080	0	883.890	898.380	846.720
		61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	82.600	0	0	0	0	0
		61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.587,00	64.400	88.945	0	28.963	14.482	0
		61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.239.044,42	1.244.197	1.386.992	0	1.360.000	1.427.000	1.482.000
		61411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	21.560,00	28.440	38.160	0	38.160	38.160	38.160
		61411004 Quali-KiTa-PiA-SPA-Förderung Land	0,00	0	23.700	0	6.750	0	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.200	7.000	0	0	0	0
		61421001 Zuschuss Schulsozialarbeit KVJS u. LK ES	50.032,30	63.840	32.844	0	41.750	41.750	41.750
		61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	7.531,53	4.650	8.450	0	8.450	8.450	8.450
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.127.090,88	1.273.756	1.475.871	0	1.582.771	1.661.507	1.724.592
		63110000 Verwaltungsgebühren	68.720,04	72.256	71.100	0	73.100	74.600	76.100
		63111001 Ersätze für Grabrückgaben	9.471,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	468.063,46	675.000	849.500	0	933.900	988.636	1.026.221
		63211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	257.380,49	280.000	300.000	0	318.000	337.000	357.000
		63211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	44.712,24	36.000	38.000	0	38.000	39.000	40.000

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		63211003 Ersätze Mittagessen	826,80	0	0	0	0	0	0
		63211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	0,00	18.000	21.771	0	21.771	21.771	21.771
		63211005 Bestattungsgebühren	37.461,80	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
		63211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	106.381,07	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
		63211007 Pflegekosten für Gräber	71.723,08	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
		63211009 Verkauf Grabplatten	12.104,00	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
		63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	50.246,90	51.000	61.000	0	63.500	66.000	69.000
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	390.600,09	437.584	500.288	0	501.464	528.511	550.294
		64110000 Mieten und Pachten	49.269,78	106.534	103.784	0	107.284	115.084	120.584
		64111099 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	0	15.000	0	15.000	16.000	16.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	83.438,57	157.600	153.100	0	158.100	173.100	168.600
		64211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	3.000	6.500	0	7.000	7.500	8.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	143.101,91	112.250	160.704	0	149.880	150.627	167.910
		64611001 Ersätze für das Mittagessen	63.111,65	0	0	0	0	0	0
		64611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	51.678,18	57.000	60.000	0	63.000	65.000	68.000
		64611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.348,26	181.100	214.800	0	777.300	224.300	221.300
		64800000 Erstattungen vom Bund	83,52	100	100	0	100	100	100
		64810000 Erstattungen vom Land	15.184,65	0	27.000	0	17.000	17.000	7.000
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	9.000	4.500	0	10.000	10.000	10.000
		64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	144.950,09	169.000	168.000	0	174.000	180.000	186.000
		64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	3.000	15.200	0	576.200	17.200	18.200
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.427,34	93.143	101.890	0	96.222	88.668	85.115
		66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	18.623	16.670	0	16.002	15.448	14.895
		66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	20.000	30.000	0	25.000	18.000	15.000
		66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.317,35	54.520	55.220	0	55.220	55.220	55.220
		66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	109,99	0	0	0	0	0	0
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	241.129,68	287.200	302.200	0	310.200	312.200	316.200
		65110000 Konzessionsabgaben	188.381,40	0	0	0	0	0	0
		65111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	247.000	249.000	0	252.000	254.000	258.000
		65610000 Bußgelder	18.909,00	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620000 Säumniszuschläge uä	11.185,90	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		65620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	21.678,38	200	200	0	200	200	200
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.945.033,37	16.383.252	18.310.252	0	19.342.384	19.795.499	20.274.000
10	-	Personalauszahlungen	4.530.160,06-	5.030.133-	5.619.246-	0	6.004.456-	6.254.570-	6.470.874-
		70110000 Bezüge der Beamten	483.743,47-	427.665-	478.637-	0	506.796-	526.232-	545.141-
		70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.266,72	0	0	0	0	0	0
		70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.902.721,92-	3.182.513-	3.669.433-	0	3.913.649-	4.102.308-	4.243.066-
		70190000 Sonstige Beschäftigte	89.677,03-	90.215-	91.777-	0	95.491-	100.871-	103.774-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.766,11-	339.335-	297.209-	0	346.678-	337.506-	347.737-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	242.093,90-	273.505-	287.170-	0	305.206-	318.224-	328.370-
		70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	28.565,42-	29.279-	25.194-	0	26.324-	27.109-	27.937-
		70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	610.367,29-	664.423-	745.915-	0	785.973-	817.544-	849.627-
		70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	269,38-	300-	302-	0	302-	302-	302-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	27.222,26-	22.898-	23.609-	0	24.037-	24.474-	24.920-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36,14-	0	0	0	0	0	0
		71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	36,14-	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.694.804,00-	4.400.695-	4.857.860-	0	4.149.575-	3.676.380-	3.711.065-
		72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	100.975,97-	189.100-	139.000-	0	89.000-	89.000-	85.000-
		72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	325.417,43-	644.000-	896.000-	0	655.500-	410.500-	410.500-
		72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	18.637,00-	79.500-	83.000-	0	43.500-	43.500-	43.500-
		72111003 Unterhaltung Wohnungen	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	20.915,69-	210.500-	304.500-	0	75.500-	75.500-	75.500-
		72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	456.699,86-	694.300-	622.700-	0	621.000-	583.000-	585.000-
		72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	178.346,07-	213.100-	247.350-	0	204.600-	203.200-	203.700-
		72211001 Betrieb Ganztagschule	11.039,34-	22.000-	20.000-	0	21.000-	22.000-	22.000-
		72211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	8.150,16-	11.000-	12.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		72211014 Wartung Telefonanlage und Router	4.049,03-	4.400-	4.300-	0	5.200-	4.300-	4.300-
		72220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	1.781,29-	0	0	0	0	0	0
		72310000 Mieten und Pachten	127.058,89-	220.220-	313.720-	0	371.720-	362.720-	362.720-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	2.415,41-	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwand für Heizkosten	147.499,16-	198.800-	161.500-	0	155.500-	173.500-	182.000-
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	140.648,63-	179.550-	248.000-	0	264.700-	283.300-	301.400-
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.144,13-	49.700-	56.325-	0	57.585-	59.470-	76.995-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	48.005,96-	72.800-	77.600-	0	82.900-	89.000-	94.300-
	72411015 Aufwand für Reinigung	128.175,31-	134.600-	142.100-	0	153.850-	159.900-	164.500-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	5.847,57-	19.600-	23.250-	0	24.700-	25.630-	26.650-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	69.375,57-	80.205-	84.820-	0	88.490-	89.530-	90.620-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	29.020,31-	65.670-	78.000-	0	66.100-	63.100-	64.100-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	22.261,81-	39.000-	38.000-	0	37.000-	37.000-	37.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	58.221,11-	77.950-	77.080-	0	90.430-	75.130-	95.830-
	72711001 Aufwand für Betriebsstrom	33.435,29-	70.000-	75.000-	0	80.000-	84.000-	88.000-
	72711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	59.400,31-	60.000-	90.000-	0	92.000-	85.000-	87.000-
	72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	13.103,48-	15.000-	16.000-	0	14.000-	15.000-	15.000-
	72711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	25.017,20-	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	6.977,81-	7.000-	10.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.532,88-	8.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72750000 Lernmittel	21.346,74-	37.800-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	144.627,76-	193.300-	179.165-	0	145.300-	147.300-	151.100-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	18.531,76-	19.200-	26.800-	0	28.800-	28.800-	28.800-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	100.775,41-	146.150-	81.750-	0	58.150-	58.200-	58.250-
	72911013 Aufwand für Honorare	208.458,95-	301.000-	404.500-	0	294.750-	267.500-	216.000-
	72911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	45.956,41-	62.150-	57.400-	0	57.500-	57.500-	57.500-
	72911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	2.178,37-	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72911017 Aufwand für Bestandpflege	0,00	20.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	748,51-	0	0	0	0	0	0
	72911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	67.253,71-	216.000-	205.000-	0	187.000-	0	0

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		72911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	32.773,71-	4.000-	0	0	0	0	0
		72911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	5.100-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	42.567,23-	87.851-	84.841-	0	116.645-	136.911-	128.919-
		75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.040,79-	2.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	1.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	41.386,85-	85.851-	81.841-	0	113.645-	134.911-	127.919-
		75930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,59-	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	7.056.186,37-	7.063.285-	7.743.844-	0	8.166.925-	8.530.065-	8.947.104-
		73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.817,67-	22.000-	17.500-	0	17.500-	15.250-	15.250-
		73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.469,78	30.600-	33.300-	0	31.400-	32.600-	33.800-
		73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	22.539,71-	43.200-	0	0	0	0	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.330.003,26-	1.584.400-	1.792.150-	0	1.838.950-	1.895.450-	2.007.450-
		73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	62.700-	0	104.800-	109.000-	113.480-
		73181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	49.089,50-	45.000-	42.000-	0	45.000-	48.000-	52.000-
		73181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	1.003,37-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
		73181003 Zuschüsse Klimaschutzmanagement	0,00	0	7.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
		73410000 Gewerbesteuerumlage	399.918,32-	327.273-	381.013-	0	381.013-	416.456-	434.178-
		73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.371.223,40-	2.248.000-	2.249.659-	0	2.391.337-	2.489.269-	2.599.339-
		73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.836.489,32-	2.717.147-	3.113.543-	0	3.300.925-	3.467.040-	3.633.607-
		73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.571,60-	44.665-	43.479-	0	46.000-	47.000-	48.000-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	551.738,16-	668.776-	697.949-	0	665.925-	680.938-	686.038-
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.640,00-	8.000-	24.000-	0	15.000-	16.000-	10.000-
		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	18.028,43-	11.900-	9.651-	0	10.000-	10.600-	11.200-
		74310000 Geschäftsauszahlungen	78.480,54-	69.250-	64.280-	0	53.860-	55.390-	56.270-
		74311010 Aufwand für Bürobedarf	63.522,34-	62.850-	68.600-	0	69.100-	70.650-	71.600-
		74311011 Aufwand für Telefonkosten	32.003,23-	32.900-	35.900-	0	37.070-	37.780-	38.610-
		74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	15.416,17-	10.800-	13.800-	0	12.580-	12.900-	15.750-
		74311013 Aufwand für EDV	182.969,42-	235.800-	233.900-	0	220.000-	224.400-	223.300-
		74311014 Aufwand für Postgebühren	6.135,64-	7.220-	11.170-	0	8.200-	8.200-	8.200-
		74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	723,90-	2.200-	2.125-	0	2.375-	2.125-	2.400-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		74311020 Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	121.681,07 -	144.323-	131.690-	0	135.973-	140.633-	145.463-
		74510000 Erstattungen an das Land	2.943,00-	20.900-	20.900-	0	21.000-	21.000-	21.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.195,48-	19.200-	0	0	0	0	0
		74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	23.295-	0	23.295-	23.295-	23.295-
		74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
		74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	16.998,94-	39.433-	34.138-	0	32.472-	32.965-	33.950-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.875.491,96-	17.250.740-	19.003.740-	0	19.103.526-	19.278.864-	19.944.000-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.069.541,41	867.488-	693.488-	0	238.858	516.635	330.000
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.804,73	2.767.378	1.998.547	0	475.435	3.494.435	4.225.435
		68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	452.400	292.128	0	0	2.772.000	4.140.000
		68110000 Investitionszu. vom Land	160.443,18	2.110.543	1.656.084	0	300.000	697.000	60.000
		68120000 Investitionszu. von Kommunen	180.697,37	37.500	44.500	0	24.500	24.500	24.500
		68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	11.044,86	166.000	3.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	5.619,32	935	2.835	0	150.935	935	935
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.120,42	0	0	0	0	0	0
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.120,42	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.723,00	438.000	530.000	0	5.000	1.300.000	1.000.000
		68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.723,00	410.000	530.000	0	5.000	1.000.000	1.000.000
		68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	28.000	0	0	0	300.000	0
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459
		68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.648,15	3.224.074	2.547.006	0	498.894	4.812.894	5.243.894
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	364.100,87 -	23.000-	123.000-	0	33.000-	38.000-	33.000-
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	364.100,87 -	23.000-	123.000-	0	33.000-	38.000-	33.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.248.611,78-	5.315.000-	4.418.000-	2.515.000-	2.115.000-	4.189.000-	5.020.000-
		78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	2.216.105,09-	2.557.000-	2.004.000-	330.000-	355.000-	25.000-	125.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	402.912,25 -	2.728.000-	2.294.000-	2.105.000-	1.680.000-	3.484.000-	4.895.000-
		78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	629.594,44 -	30.000-	120.000-	80.000-	80.000-	680.000-	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	148.257,12 -	760.500-	779.200-	0	291.500-	414.500-	214.500-

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
		78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	148.257,12-	760.500-	779.200-	0	291.500-	414.500-	214.500-
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.614,10-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-
		78110000 Investitionszu.an Land	132,45-	0	0	0	0	0	0
		78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	68.481,65-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.583,87-	6.218.500-	5.620.200-	2.915.000-	2.739.500-	4.891.500-	5.367.500-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.446.935,72-	2.994.426-	3.073.194-	2.915.000-	2.240.606-	78.606-	123.606-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.377.394,31-	3.861.914-	3.766.682-	2.915.000-	2.001.748-	438.029	206.394
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	400.000,00	1.500.000	500.000	0	1.000.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	1.500.000	500.000	0	1.000.000	0	0
		69273000 Kreditauf.Inv.Kreditinst. LZ über 5 Jahre Euro	400.000,00	0	0	0	0	0	0
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	248.947,30-	248.894-	294.815-	0	336.482-	369.815-	347.911-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0,00	248.894-	294.815-	0	336.482-	369.815-	347.911-
		79273000 Tilg.v.Kred.bei Kredit.LZ über 5 Jahr EW	199.346,64-	0	0	0	0	0	0
		79951000 Gewährung v.Darl.an verb.U.,Bet.,SVerm.	49.600,66-	0	0	0	0	0	0
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	151.052,70	1.251.106	205.185	0	663.518	369.815-	347.911-
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	2.226.341,61-	2.610.808-	3.561.497-	2.915.000-	1.338.230-	68.214	141.517-
		nachrichtlich:							
37		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	3.663.540-	4.507.182	0	945.685	392.545-	324.331-
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	3.663.540-	4.507.182	0	945.685	392.545-	324.331-

**Finanzhaushalt
2024
nach Teilhaushalten**

THH01

Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	345.010,91	422.520	481.248	0	488.164	506.211	518.494
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.080,00	7.060	6.760	0	7.000	7.000	7.000
	61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	67.604,74	71.456	70.600	0	72.600	74.100	75.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	43.961,63	106.034	102.284	0	105.784	113.584	119.084
	64111099 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	0	15.000	0	15.000	16.000	16.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	64211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.933,03	20.050	21.504	0	20.680	21.427	29.710
	64611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64810000 Erstattungen vom Land	14.368,39	0	27.000	0	17.000	17.000	7.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	144.950,09	169.000	168.000	0	174.000	180.000	186.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000	0	13.000	14.000	15.000
	65610000 Bußgelder	18.909,00	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	11.185,90	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.713,30	100	100	0	100	100	100
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8,84	20	200	0	200	200	200
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	109,99	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098.973,18-	3.850.965-	4.146.648-	0	4.231.933-	4.094.049-	4.204.295-
	70110000 Bezüge der Beamten	483.743,47-	427.665-	478.637-	0	506.796-	526.232-	545.141-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.266,72	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	874.224,75-	982.335-	1.137.642-	0	1.154.780-	1.233.355-	1.278.043-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	13.959,59-	16.895-	17.295-	0	17.636-	19.789-	20.048-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.766,11-	339.335-	297.209-	0	346.678-	337.506-	347.737-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	71.834,11-	80.924-	88.195-	0	89.169-	94.158-	96.991-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	1.866,08-	2.059-	1.959-	0	2.098-	2.162-	2.248-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.667,26-	202.313-	217.725-	0	220.024-	234.735-	247.844-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	13,33-	30-	32-	0	32-	32-	32-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	27.222,26-	22.801-	23.480-	0	23.908-	24.345-	24.791-
	71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	36,14-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	16.623,62-	81.100-	57.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	166.444,98-	232.000-	288.000-	0	444.000-	199.000-	199.000-
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	2.706,51-	19.500-	22.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72111003 Unterhaltung Wohnungen	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	37.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.504,08-	31.300-	37.700-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	106.687,29-	87.600-	100.350-	0	96.600-	95.200-	95.700-
	72310000 Mieten und Pachten	1.533,68-	1.720-	1.720-	0	1.720-	1.720-	1.720-
	72411001 Aufwand für Heizkosten	81.019,10-	117.800-	82.500-	0	85.500-	95.500-	102.000-
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	53.439,74-	105.550-	143.000-	0	152.700-	163.300-	174.400-
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.144,13-	21.205-	24.745-	0	24.790-	25.550-	24.560-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	10.478,71-	14.800-	16.100-	0	16.900-	18.100-	19.600-
	72411015 Aufwand für Reinigung	82.434,18-	87.400-	78.400-	0	80.600-	83.600-	85.700-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	9.000-	10.150-	0	10.200-	10.430-	10.750-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.808,20-	77.150-	81.650-	0	85.280-	86.300-	87.350-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	21.789,05-	47.820-	56.900-	0	47.000-	44.000-	45.000-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	21.717,52-	35.000-	33.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.909,75-	17.500-	18.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	13.103,48-	12.000-	14.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	25.017,20-	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	6.977,81-	7.000-	10.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	36.812,69-	37.000-	37.000-	0	38.000-	38.000-	39.000-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	2.483,56-	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	92.976,78-	139.650-	71.750-	0	48.150-	48.200-	48.250-
	72911013 Aufwand für Honorare	78.888,77-	42.000-	101.000-	0	81.000-	61.000-	61.000-
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	45.956,41-	61.350-	57.400-	0	57.500-	57.500-	57.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	748,51-	0	0	0	0	0	0
	72911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	100-	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.469,78	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,45-	40.400-	41.000-	0	26.000-	11.000-	11.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.640,00-	8.000-	24.000-	0	15.000-	16.000-	10.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.419,49-	6.800-	7.351-	0	7.500-	8.000-	8.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	52.573,46-	45.700-	35.200-	0	25.500-	26.100-	26.700-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	47.589,50-	45.550-	50.450-	0	50.500-	51.550-	52.500-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	11.136,85-	12.550-	13.150-	0	13.420-	13.670-	13.990-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	11.889,79-	6.800-	9.750-	0	8.530-	8.700-	8.850-
	74311013 Aufwand für EDV	126.146,04-	189.800-	187.900-	0	171.500-	174.100-	171.700-
	74311014 Aufwand für Postgebühren	6.060,64-	6.820-	10.720-	0	7.750-	7.750-	7.750-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	592,67-	1.250-	950-	0	1.200-	950-	1.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	70.543,99-	91.910-	74.450-	0	76.750-	78.900-	80.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	7.638,36-	5.983-	4.988-	0	4.222-	4.615-	4.700-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,59-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753.962,27-	3.428.445-	3.665.400-	0	3.743.769-	3.587.838-	3.685.801-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.664,59	631.650	689.378	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	163.650	163.378	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	62.664,59	468.000	526.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	410.000	400.000	0	5.000	1.000.000	1.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	410.000	400.000	0	5.000	1.000.000	1.000.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.664,59	1.041.650	1.089.378	0	5.000	1.000.000	1.000.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.968,17-	1.520.000-	1.550.000-	330.000-	330.000-	0	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	195.968,17-	1.520.000-	1.550.000-	330.000-	330.000-	0	100.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.159,90-	399.500-	421.700-	0	157.000-	290.000-	90.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	79.159,90-	399.500-	421.700-	0	157.000-	290.000-	90.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.128,07-	1.934.500-	1.981.700-	330.000-	497.000-	300.000-	200.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	212.463,48-	892.850-	892.322-	330.000-	492.000-	700.000	800.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.966.425,75-	4.321.295-	4.557.722-	330.000-	4.235.769-	2.887.838-	2.885.801-

THH02

Bildung und Betreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.711.427,13	1.623.232	1.853.620	0	1.910.310	1.993.796	2.066.881
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.206.865,20	1.152.502	1.263.666	0	1.312.000	1.379.000	1.434.000
	61411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	21.560,00	28.440	38.160	0	38.160	38.160	38.160
	61411004 Quali-KiTa-PiA-SPA-Förderung Land	0,00	0	23.700	0	6.750	0	0
	61421001 Zuschuss Schulsozialarbeit KVJS u, LK ES	50.032,30	63.840	32.844	0	41.750	41.750	41.750
	61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	6.615,00	4.150	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.888,57	201.000	253.000	0	268.400	287.136	299.221
	63211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	155,40	0	0	0	0	0	0
	63211003 Ersätze Mittagessen	826,80	0	0	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	50.246,90	51.000	61.000	0	63.500	66.000	69.000
	64110000 Mieten und Pachten	97,09	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.533,78	55.700	109.700	0	99.700	99.700	99.700
	64611001 Ersätze für das Mittagessen	63.111,65	0	0	0	0	0	0
	64611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	51.678,18	57.000	60.000	0	63.000	65.000	68.000
	64810000 Erstattungen vom Land	816,26	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	9.000	4.500	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838.263,10-	4.171.071-	4.734.890-	0	5.040.323-	5.255.093-	5.466.081-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.595.047,02-	1.677.202-	1.978.236-	0	2.144.427-	2.254.050-	2.323.255-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	62.047,61-	57.845-	57.705-	0	60.447-	63.017-	64.979-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	131.953,29-	149.093-	152.885-	0	164.665-	172.772-	179.219-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	21.258,52-	20.936-	17.032-	0	17.783-	18.316-	18.865-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335.484,49-	358.530-	410.534-	0	437.850-	452.007-	466.807-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	214,47-	220-	220-	0	220-	220-	220-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	75-	90-	0	90-	90-	90-
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	4.655,25-	2.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	0
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	380,67-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	48,79-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	28.817,88-	35.000-	35.500-	0	37.500-	37.500-	37.500-
	72211001 Betrieb Ganztagschule	10.236,00-	22.000-	20.000-	0	21.000-	22.000-	22.000-
	72211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	8.150,16-	11.000-	12.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72211014 Wartung Telefonanlage und Router	4.049,03-	4.400-	4.300-	0	5.200-	4.300-	4.300-
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	1.781,29-	0	0	0	0	0	0
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	9.060-	9.980-	0	10.360-	10.850-	10.810-
	72411015 Aufwand für Reinigung	3.908,86-	0	6.000-	0	7.000-	7.500-	8.000-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	291,67-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27,07-	560-	560-	0	600-	620-	660-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	6.789,76-	13.350-	15.350-	0	14.600-	14.600-	14.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	21.750,36-	15.050-	16.600-	0	11.300-	11.300-	11.300-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.532,88-	8.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72750000 Lernmittel	21.346,74-	37.800-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	35.900,08-	10.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	3.732,00-	500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72911013 Aufwand für Honorare	0,00	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	0	0	0	0	0
	72911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	32.773,71-	4.000-	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.817,67-	22.000-	17.500-	0	17.500-	15.250-	15.250-
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	205,00-	200-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.314.476,77-	1.507.000-	1.659.200-	0	1.723.200-	1.791.200-	1.899.200-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	62.700-	0	104.800-	109.000-	113.480-
	73181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	49.089,50-	45.000-	42.000-	0	45.000-	48.000-	52.000-
	73181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	1.003,37-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.169,00-	1.400-	1.700-	0	1.800-	1.900-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.278,40-	11.250-	12.250-	0	11.250-	12.000-	12.000-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	15.535,26-	16.300-	17.050-	0	17.500-	18.000-	18.000-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	11.773,09-	13.000-	13.550-	0	14.050-	14.410-	14.770-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	3.198,38-	3.500-	3.750-	0	3.750-	3.900-	3.900-
	74311013 Aufwand für EDV	42.733,51-	31.500-	26.000-	0	27.500-	29.000-	30.000-
	74311014 Aufwand für Postgebühren	75,00-	400-	450-	0	450-	450-	450-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	550-	575-	0	575-	575-	600-
	74311020 Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	30.380,80-	32.450-	36.977-	0	38.710-	41.070-	44.630-
	74510000 Erstattungen an das Land	2.943,00-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.195,48-	6.400-	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	12.296-	0	12.296-	12.296-	12.296-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	7.211,27-	18.500-	20.100-	0	19.100-	19.100-	19.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.835,9 7-	2.547.839-	2.881.270-	0	3.130.013-	3.261.297-	3.399.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.554,31	762.900	653.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	11.554,31	762.900	653.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.554,31	762.900	653.300	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874.080,5 9-	700.000-	380.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.874.080,5 9-	700.000-	380.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.424,07-	273.000-	244.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.424,07-	273.000-	244.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.504,6 6-	973.000-	624.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.878.950,3 5-	210.100-	29.300	0	50.000-	50.000-	50.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.005.786,3 2-	2.757.939-	2.851.970-	0	3.180.013-	3.311.297-	3.449.200-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	619.473,46	853.000	1.030.221	0	1.073.971	1.140.471	1.182.971
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.500	43.750	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	898,98	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	916,53	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.891,84	453.000	574.500	0	643.500	679.500	705.000
	63211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	257.380,49	280.000	300.000	0	318.000	337.000	357.000
	63211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	44.556,84	36.000	38.000	0	38.000	39.000	40.000
	63211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	0,00	18.000	21.771	0	21.771	21.771	21.771
	64110000 Mieten und Pachten	5.029,19	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.792,27	2.500	8.000	0	8.000	18.000	13.500
	64211099 Erträge aus Verkauf - umsatzsteuerpfl.	0,00	3.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.290,24	29.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	200	0	200	200	200
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.587,08	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.239,57-	2.106.377-	2.638.532-	0	2.128.744-	2.123.324-	2.143.452-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.177,42-	381.245-	398.001-	0	452.478-	447.322-	468.369-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	13.669,83-	15.475-	16.777-	0	17.408-	18.065-	18.747-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	27.100,78-	31.699-	33.346-	0	38.118-	37.585-	37.980-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	5.440,82-	6.284-	6.203-	0	6.443-	6.631-	6.824-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.415,74-	74.506-	85.551-	0	94.683-	95.957-	99.348-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	41,58-	50-	50-	0	50-	50-	50-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0,00	18-	25-	0	25-	25-	25-
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	37.714,83-	34.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	158.292,88-	411.000-	594.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	15.881,70-	35.000-	36.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	20.915,69-	210.000-	267.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.726,49-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	36.956,95-	62.500-	89.500-	0	51.500-	51.500-	51.500-
	72211001 Betrieb Ganztagschule	803,34-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	125.525,21-	218.500-	312.000-	0	370.000-	361.000-	361.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	116,36-	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwand für Heizkosten	65.338,95-	78.000-	75.000-	0	66.000-	74.000-	76.000-
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	86.642,50-	73.000-	104.000-	0	111.000-	119.000-	126.000-
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	16.320-	18.320-	0	19.100-	19.680-	20.180-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	34.693,77-	53.500-	57.400-	0	61.600-	66.200-	69.800-
	72411015 Aufwand für Reinigung	40.706,29-	46.000-	56.500-	0	65.000-	67.500-	69.500-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	5.555,90-	10.600-	13.100-	0	14.500-	15.200-	15.900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.540,30-	2.380-	2.410-	0	2.410-	2.410-	2.410-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	40,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	122,89-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.956,97-	39.000-	19.000-	0	36.000-	18.000-	37.000-
	72711001 Aufwand für Betriebsstrom	20.930,83-	35.000-	40.000-	0	42.000-	45.000-	48.000-
	72711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	59.400,31-	60.000-	90.000-	0	92.000-	85.000-	87.000-
	72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	3.027,24-	13.800-	16.300-	0	11.300-	11.300-	11.600-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	16.048,20-	8.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.566,29-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72911013 Aufwand für Honorare	71.376,23-	83.000-	129.000-	0	129.000-	129.000-	79.000-
	72911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	18.717,71-	21.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.726,04-	27.000-	80.550-	0	85.250-	88.750-	92.750-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.596,61-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	236,99-	800-	900-	0	900-	900-	900-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	7.899,31-	6.450-	7.750-	0	8.000-	8.050-	8.150-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	0	0	0	0	0
	74311013 Aufwand für EDV	9.627,94-	10.000-	10.500-	0	10.500-	10.600-	10.700-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.420,08-	2.950-	3.050-	0	3.080-	3.100-	3.120-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.800-	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.999-	0	10.999-	10.999-	10.999-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	288,60-	4.700-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.766,11-	1.253.377-	1.608.311-	0	1.054.773-	982.853-	960.481-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.554,14	207.185	179.485	0	25.435	25.435	25.435
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	128.750	128.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	60.000	20.400	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	57.619,56	17.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	934,58	935	2.835	0	935	935	935
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.554,14	207.185	179.485	0	25.435	25.435	25.435
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.512,88-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	347.512,88-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.613,92-	325.000-	74.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	139.085,90-	325.000-	74.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	624.528,02-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.444,57-	68.000-	68.000-	0	52.000-	42.000-	42.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	33.444,57-	68.000-	68.000-	0	52.000-	42.000-	42.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.571,37-	393.000-	142.000-	0	77.000-	67.000-	67.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.086.017,23-	185.815-	37.485	0	51.565-	41.565-	41.565-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.759.783,34-	1.439.192-	1.570.826-	0	1.106.338-	1.024.418-	1.002.046-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	613.427,37	830.735	769.361	0	1.238.563	671.082	669.600
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	82.600	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.587,00	34.400	45.195	0	28.963	14.482	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.200,24	76.135	105.566	0	30.000	30.000	30.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.200	7.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.115,30	800	500	0	500	500	500
	63111001 Ersätze für Grabrückgaben	9.471,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.072,05	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	63211005 Bestattungsgebühren	37.461,80	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	63211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	106.381,07	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63211007 Pflegekosten für Gräber	71.723,08	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63211009 Verkauf Grabplatten	12.104,00	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64110000 Mieten und Pachten	181,87	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81.646,30	155.000	145.000	0	150.000	155.000	155.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.344,86	7.500	2.500	0	2.500	2.500	11.500
	64800000 Erstattungen vom Bund	83,52	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	0	563.000	3.000	3.000
	65110000 Konzessionsabgaben	188.381,40	0	0	0	0	0	0
	65111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	247.000	249.000	0	252.000	254.000	258.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.295,88	54.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.328,40-	1.697.391-	1.611.135-	0	1.466.606-	1.249.722-	1.286.129-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.272,73-	141.731-	155.554-	0	161.964-	167.581-	173.399-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.205,72-	11.789-	12.744-	0	13.254-	13.709-	14.180-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.799,80-	29.074-	32.105-	0	33.416-	34.845-	35.628-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	4-	14-	0	14-	14-	14-
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	41.982,27-	71.500-	55.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	298,90-	1.000-	13.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	446.469,29-	663.000-	585.000-	0	596.000-	558.000-	560.000-
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	5.883,95-	28.000-	22.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	2.299,05-	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwand für Heizkosten	1.141,11-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	566,39-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	3.115-	3.280-	0	3.335-	3.390-	21.445-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	2.833,48-	4.500-	4.100-	0	4.400-	4.700-	4.900-
	72411015 Aufwand für Reinigung	1.125,98-	1.200-	1.200-	0	1.250-	1.300-	1.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	115-	200-	0	200-	200-	200-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	401,50-	1.500-	2.750-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	421,40-	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.604,03-	6.400-	23.480-	0	28.130-	30.830-	32.530-
	72711001 Aufwand für Betriebsstrom	12.504,46-	35.000-	35.000-	0	38.000-	39.000-	40.000-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	68.887,75-	132.000-	120.365-	0	90.500-	92.500-	95.000-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	2.200-	3.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.500,34-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72911013 Aufwand für Honorare	58.193,95-	171.000-	173.000-	0	83.250-	76.000-	74.500-
	72911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	0	0	0	0	0
	72911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	2.178,37-	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72911017 Aufwand für Bestandpflege	0,00	20.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	67.253,71-	216.000-	205.000-	0	187.000-	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	29.100-	32.300-	0	30.400-	31.600-	32.800-
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	3.617,00-	22.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	11.400-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	73181003 Zuschüsse Klimaschutzmanagement	0,00	0	7.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.439,94-	3.700-	600-	0	700-	700-	700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.032,07-	6.800-	11.330-	0	11.610-	11.790-	12.070-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	103,16-	200-	200-	0	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	1.193,98-	900-	1.450-	0	1.600-	1.650-	1.700-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	328,00-	300-	300-	0	300-	300-	3.000-
	74311013 Aufwand für EDV	4.461,93-	4.500-	9.500-	0	10.500-	10.700-	10.900-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	131,23-	300-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	19.336,20-	17.013-	17.213-	0	17.433-	17.563-	17.713-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	20.900-	20.900-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	1.860,71-	10.250-	4.350-	0	4.350-	4.350-	5.150-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.901,03-	866.656-	841.774-	0	228.043-	578.640-	616.529-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.031,69	1.165.643	476.384	0	450.000	3.469.000	4.200.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	160.000	0	0	0	2.772.000	4.140.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	86.224,28	819.643	456.384	0	300.000	697.000	60.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	123.077,81	20.000	20.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unterneh	11.044,86	166.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.684,74	0	0	0	150.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.120,42	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.120,42	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.723,00	28.000	130.000	0	0	300.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.723,00	0	130.000	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	28.000	0	0	0	300.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.875,11	1.193.643	606.384	0	450.000	3.769.000	4.200.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.587,99-	8.000-	113.000-	0	23.000-	28.000-	23.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.587,99-	8.000-	113.000-	0	23.000-	28.000-	23.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.949,10-	2.770.000-	2.414.000-	2.185.000-	1.760.000-	4.164.000-	4.895.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.970,43-	12.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	402.912,25-	2.728.000-	2.294.000-	2.105.000-	1.680.000-	3.484.000-	4.895.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.066,42-	30.000-	120.000-	80.000-	80.000-	680.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.228,58-	20.000-	45.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.228,58-	20.000-	45.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.614,10-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-
	78110000 Investitionszu.an Land	132,45-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	68.481,65-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.379,77-	2.918.000-	2.872.500-	2.585.000-	2.115.500-	4.474.500-	5.050.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	269.504,66-	1.724.357-	2.266.116-	2.585.000-	1.665.500-	705.500-	850.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	605.405,69-	2.591.013-	3.107.890-	2.585.000-	1.893.543-	1.284.140-	1.467.029-

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.655.694,50	12.653.765	14.175.802	0	14.631.376	15.483.939	15.836.054
	60110000 Grundsteuer A	13.635,91	12.500	12.500	0	12.500	13.000	13.000
	60120000 Grundsteuer B	1.019.816,01	1.040.000	1.065.000	0	1.065.000	1.070.000	1.100.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.385.649,54	3.600.000	4.300.000	0	4.300.000	4.700.000	4.900.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.052.727,07	4.483.348	4.511.746	0	4.849.766	5.106.753	5.362.004
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.559,66	552.398	584.710	0	603.954	616.290	628.625
	60310000 Vergnügungssteuer	22.679,48	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	60320000 Hundesteuer	30.810,00	33.000	38.000	0	35.000	36.000	37.000
	60491001 Jagdpacht	0,00	10.000	8.314	0	8.314	8.314	8.314
	60491099 Eigenjagd-Pacht umsatzsteuerpflichtig	0,00	0	1.686	0	1.686	1.686	1.686
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	343.973,00	347.111	387.218	0	397.057	406.897	417.315
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.498.028,60	1.789.635	2.307.858	0	2.398.187	2.558.151	2.456.475
	61111001 Kommunale Investitionszuschüsse	735.802,60	722.150	877.080	0	883.890	898.380	846.720
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	18.623	16.670	0	16.002	15.448	14.895
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	20.000	30.000	0	25.000	18.000	15.000
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12,63	0	20	0	20	20	20
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.695.687,71-	5.424.936-	5.872.535-	0	6.235.920-	6.556.676-	6.844.043-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	399.918,32-	327.273-	381.013-	0	381.013-	416.456-	434.178-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.371.223,40-	2.248.000-	2.249.659-	0	2.391.337-	2.489.269-	2.599.339-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.836.489,32-	2.717.147-	3.113.543-	0	3.300.925-	3.467.040-	3.633.607-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.571,60-	44.665-	43.479-	0	46.000-	47.000-	48.000-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	57,43-	0	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.040,79-	2.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	1.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	41.386,85-	85.851-	81.841-	0	113.645-	134.911-	127.919-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.960.006,79	7.228.829	8.303.267	0	8.395.456	8.927.263	8.992.011
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.960.006,79	7.247.525	8.321.726	0	8.413.915	8.945.722	9.010.470

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2024

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	3.065.642-	1.085.378	1.705.000-	3.685.264-	0	0	3.685.264-	330.000-
12	Sicherheit und Ordnung	599.758-	4.000	276.700-	872.458-	0	0	872.458-	0
1260	Brandschutz	249.047-	4.000	261.700-	506.747-	0	0	506.747-	0
21	Schulträgeraufgaben	351.275-	653.300	405.000-	102.975-	0	0	102.975-	0
25	Museen, Archiv, Zoo	37.250-	0	0	37.250-	0	0	37.250-	0
27	VHS, Bibliotheken, kulturpädagog. Einrichtungen	63.249-	0	2.000-	65.249-	0	0	65.249-	0
28	Sonstige Kulturpflege	388.936-	4.900	21.000-	405.036-	0	0	405.036-	0
31	Soziale Hilfen	498.500-	149.150	54.000-	403.350-	0	0	403.350-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.529.995-	0	219.000-	2.748.995-	0	0	2.748.995-	0
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	2.500.744-	0	219.000-	2.719.744-	0	0	2.719.744-	0
42	Sport und Bäder	618.376-	25.435	65.000-	657.941-	0	0	657.941-	0
4240	Bäder	135.476-	25.435	35.000-	145.041-	0	0	145.041-	0
4241	Sportstätten	443.901-	0	30.000-	473.901-	0	0	473.901-	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	317.000-	219.000	430.000-	528.000-	0	0	528.000-	665.000-
53	Ver- und Entsorgung	288.987	130.000	50.000-	368.987	0	0	368.987	0
5330	Wasserversorgung	115.887	0	0	115.887	0	0	115.887	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	484.389-	60.132	1.420.000-	1.844.257-	0	0	1.844.257-	1.690.000-
5470	Verkehrsbetriebe/ ÖPNV	16.000-	0	0	16.000-	0	0	16.000-	0
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	203.380-	197.252	971.000-	977.128-	0	0	977.128-	230.000-

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	5.867	0	274.000-	268.133-	0	0	268.133-	150.000-
56	Umweltschutz	125.792-	0	1.500-	127.292-	0	0	127.292-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	200-	0	0	200-	0	0	200-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.303.267	18.459	0	8.321.726	500.000	294.815-	8.526.911	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	8.341.418	0	0	8.341.418	0	0	8.341.418	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	38.151-	18.459	0	19.692-	500.000	294.815-	185.493	0
PROD_S MART	Summe	693.488-	2.547.006	5.620.200-	3.766.682-	500.000	294.815-	3.561.497-	2.915.000-

Teilhaushalt 2024

Ergebnishaushalt

THH01

Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.080,00	14.560	8.760	9.000	9.000	9.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.080,00	7.060	6.760	7.000	7.000	7.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	103.213	108.798	112.365	112.365	112.453
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	103.213	108.798	112.365	112.365	112.453
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	67.654,45	71.456	70.600	72.600	74.100	75.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	67.443,45	71.456	70.600	72.600	74.100	75.600
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.241,96	127.384	141.588	144.264	153.811	167.594
		34110000 Mieten und Pachten	45.805,48	106.034	102.284	105.784	113.584	119.084
		34111099 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.436,48	20.050	21.504	20.680	21.427	29.710
		34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.862,21	169.000	207.000	204.000	211.000	208.000
		34810000 Erstattungen vom Land	17.502,36	0	27.000	17.000	17.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	162.331,99	169.000	168.000	174.000	180.000	186.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.027,86	0	12.000	13.000	14.000	15.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	157,26	20	200	200	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8,84	20	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	148,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.465,97	40.100	53.100	58.100	58.100	58.100
		35610000 Bußgelder	19.161,50	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.864,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35620300 Verspätungszuschlag	2.725,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.714,96	100	100	100	100	100
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	380.461,85	525.733	590.046	600.529	618.576	630.947
12	- Personalaufwendungen	1.804.163,91-	2.074.357-	2.262.174-	2.361.121-	2.472.314-	2.562.875-
	40110000 Beamte	481.610,42-	427.665-	478.637-	506.796-	526.232-	545.141-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	874.224,75-	982.335-	1.137.642-	1.154.780-	1.233.355-	1.278.043-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	13.959,59-	16.895-	17.295-	17.636-	19.789-	20.048-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.766,11-	339.335-	297.209-	346.678-	337.506-	347.737-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	71.834,11-	80.924-	88.195-	89.169-	94.158-	96.991-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.866,08-	2.059-	1.959-	2.098-	2.162-	2.248-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.667,26-	202.313-	217.725-	220.024-	234.735-	247.844-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	13,33-	30-	32-	32-	32-	32-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.222,26-	22.801-	23.480-	23.908-	24.345-	24.791-
13	- Versorgungsaufwendungen	36,14-	0	0	0	0	0
	41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	36,14-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.767,87-	1.312.545-	1.402.565-	1.440.940-	1.198.400-	1.222.530-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	20.028,81-	81.100-	57.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	172.515,37-	232.000-	288.000-	444.000-	199.000-	199.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	3.889,22-	19.500-	22.000-	9.500-	9.500-	9.500-
	42111003 Unterhaltung Wohnungen	244,33-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	37.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.504,08-	31.300-	37.700-	25.000-	25.000-	25.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	112.334,73-	87.600-	100.350-	96.600-	95.200-	95.700-
	42310000 Mieten und Pachten	1.533,68-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
	42411001 Aufwand für Heizkosten	71.651,26-	117.800-	82.500-	85.500-	95.500-	102.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	56.043,76-	105.550-	143.000-	152.700-	163.300-	174.400-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	21.669,51-	21.205-	24.745-	24.790-	25.550-	24.560-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	10.478,71-	14.800-	16.100-	16.900-	18.100-	19.600-
	42411015 Aufwand für Reinigung	85.440,27-	87.400-	78.400-	80.600-	83.600-	85.700-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	7.822,60-	9.000-	10.150-	10.200-	10.430-	10.750-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	74.843,42-	77.150-	81.650-	85.280-	86.300-	87.350-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	21.868,15-	47.820-	56.900-	47.000-	44.000-	45.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	22.778,45-	35.000-	33.500-	32.500-	32.500-	32.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.491,09-	17.500-	18.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	17.682,58-	12.000-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	23.455,70-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	6.993,96-	7.000-	10.700-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	39,90-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	43.800,41-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-	39.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	2.483,56-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	94.254,79-	139.650-	71.750-	48.150-	48.200-	48.250-
	42911013 Aufwand für Honorare	96.934,61-	42.000-	101.000-	81.000-	61.000-	61.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	81.236,41-	61.350-	57.400-	57.500-	57.500-	57.500-
	42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	748,51-	0	0	0	0	0
	42911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	100-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2,01-	501.221-	561.648-	589.109-	599.013-	605.610-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	501.221-	561.648-	589.109-	599.013-	605.610-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,01-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,59-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,59-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	9.625,67-	41.900-	42.000-	27.000-	12.000-	12.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.469,78	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	11.095,45-	40.400-	41.000-	26.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	447.350,47-	422.163-	439.909-	402.872-	411.335-	406.890-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.307,09-	8.000-	24.000-	15.000-	16.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	250,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.932,45-	6.800-	7.351-	7.500-	8.000-	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	70.232,68-	45.700-	35.200-	25.500-	26.100-	26.700-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	49.614,80-	45.550-	50.450-	50.500-	51.550-	52.500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	11.906,16-	12.550-	13.150-	13.420-	13.670-	13.990-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	14.782,92-	6.800-	9.750-	8.530-	8.700-	8.850-
		44311013 Aufwand für EDV	180.303,49-	189.800-	187.900-	171.500-	174.100-	171.700-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	6.559,69-	6.820-	10.720-	7.750-	7.750-	7.750-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	592,67-	1.250-	950-	1.200-	950-	1.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	89.852,80-	91.910-	74.450-	76.750-	78.900-	80.000-
		44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	9.015,72-	5.983-	4.988-	4.222-	4.615-	4.700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.332.085,66-	4.352.186-	4.708.296-	4.821.042-	4.693.062-	4.809.905-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.951.623,81-	3.826.453-	4.118.250-	4.220.513-	4.074.486-	4.178.958-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	16.656,73	749.046	861.974	885.371	969.895	1.009.013
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	749.046	861.974	885.371	969.895	1.009.013
		38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	16.656,73	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.644,34-	40.405-	41.211-	42.186-	50.000-	50.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.453,34-	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	191,00-	40.405-	41.211-	42.186-	50.000-	50.000-
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	6.012,39	678.866	790.988	794.592	866.431	905.549
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.945.611,42-	3.147.587-	3.327.262-	3.425.921-	3.208.055-	3.273.409-

THH01 Zentrale Aufgaben

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	345.010,91	422.520	481.248	0	488.164	506.211	518.494
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500	0	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.080,00	7.060	6.760	0	7.000	7.000	7.000
	61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	63110000 Verwaltungsgebühren	67.604,74	71.456	70.600	0	72.600	74.100	75.600
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,00	0	0	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	43.961,63	106.034	102.284	0	105.784	113.584	119.084
	64111099 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	0	15.000	0	15.000	16.000	16.000
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
	64211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	24.933,03	20.050	21.504	0	20.680	21.427	29.710
	64611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	64810000 Erstattungen vom Land	14.368,39	0	27.000	0	17.000	17.000	7.000
	64850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonvervm, Bet.	144.950,09	169.000	168.000	0	174.000	180.000	186.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	12.000	0	13.000	14.000	15.000
	65610000 Bußgelder	18.909,00	20.000	15.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620000 Säumniszuschläge uä	11.185,90	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	65620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	65620300 Verspätungszuschlag	975,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.713,30	100	100	0	100	100	100
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	8,84	20	200	0	200	200	200
	66990010 Weiterbelastung Bankgebühren	109,99	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.098.973,18-	3.850.965-	4.146.648-	0	4.231.933-	4.094.049-	4.204.295-
	70110000 Bezüge der Beamten	483.743,47-	427.665-	478.637-	0	506.796-	526.232-	545.141-
	70112800 Korrektur Personalauszahlungen HR	7.266,72	0	0	0	0	0	0
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	874.224,75-	982.335-	1.137.642-	0	1.154.780-	1.233.355-	1.278.043-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	13.959,59-	16.895-	17.295-	0	17.636-	19.789-	20.048-
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	152.766,11-	339.335-	297.209-	0	346.678-	337.506-	347.737-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	71.834,11-	80.924-	88.195-	0	89.169-	94.158-	96.991-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	1.866,08-	2.059-	1.959-	0	2.098-	2.162-	2.248-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	180.667,26-	202.313-	217.725-	0	220.024-	234.735-	247.844-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	13,33-	30-	32-	0	32-	32-	32-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	27.222,26-	22.801-	23.480-	0	23.908-	24.345-	24.791-
	71310000 Beitr. zur Sozialversicherung Beamte	36,14-	0	0	0	0	0	0
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	16.623,62-	81.100-	57.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	166.444,98-	232.000-	288.000-	0	444.000-	199.000-	199.000-
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	2.706,51-	19.500-	22.000-	0	9.500-	9.500-	9.500-
	72111003 Unterhaltung Wohnungen	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	37.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-
	72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.504,08-	31.300-	37.700-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	106.687,29-	87.600-	100.350-	0	96.600-	95.200-	95.700-
	72310000 Mieten und Pachten	1.533,68-	1.720-	1.720-	0	1.720-	1.720-	1.720-
	72411001 Aufwand für Heizkosten	81.019,10-	117.800-	82.500-	0	85.500-	95.500-	102.000-
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	53.439,74-	105.550-	143.000-	0	152.700-	163.300-	174.400-
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.144,13-	21.205-	24.745-	0	24.790-	25.550-	24.560-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	10.478,71-	14.800-	16.100-	0	16.900-	18.100-	19.600-
	72411015 Aufwand für Reinigung	82.434,18-	87.400-	78.400-	0	80.600-	83.600-	85.700-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	9.000-	10.150-	0	10.200-	10.430-	10.750-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	67.808,20-	77.150-	81.650-	0	85.280-	86.300-	87.350-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	21.789,05-	47.820-	56.900-	0	47.000-	44.000-	45.000-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	21.717,52-	35.000-	33.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	7.909,75-	17.500-	18.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	13.103,48-	12.000-	14.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	25.017,20-	15.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-
	72711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	6.977,81-	7.000-	10.700-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	36.812,69-	37.000-	37.000-	0	38.000-	38.000-	39.000-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	2.483,56-	9.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	92.976,78-	139.650-	71.750-	0	48.150-	48.200-	48.250-
	72911013 Aufwand für Honorare	78.888,77-	42.000-	101.000-	0	81.000-	61.000-	61.000-
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	45.956,41-	61.350-	57.400-	0	57.500-	57.500-	57.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	748,51-	0	0	0	0	0	0
	72911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	100-	0	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.469,78	1.500-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,45-	40.400-	41.000-	0	26.000-	11.000-	11.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	6.640,00-	8.000-	24.000-	0	15.000-	16.000-	10.000-
	74220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.419,49-	6.800-	7.351-	0	7.500-	8.000-	8.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	52.573,46-	45.700-	35.200-	0	25.500-	26.100-	26.700-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	47.589,50-	45.550-	50.450-	0	50.500-	51.550-	52.500-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	11.136,85-	12.550-	13.150-	0	13.420-	13.670-	13.990-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	11.889,79-	6.800-	9.750-	0	8.530-	8.700-	8.850-
	74311013 Aufwand für EDV	126.146,04-	189.800-	187.900-	0	171.500-	174.100-	171.700-
	74311014 Aufwand für Postgebühren	6.060,64-	6.820-	10.720-	0	7.750-	7.750-	7.750-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	592,67-	1.250-	950-	0	1.200-	950-	1.200-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	70.543,99-	91.910-	74.450-	0	76.750-	78.900-	80.000-
	74820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	7.638,36-	5.983-	4.988-	0	4.222-	4.615-	4.700-
	75930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,59-	0	0	0	0	0	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.753.962,27-	3.428.445-	3.665.400-	0	3.743.769-	3.587.838-	3.685.801-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.664,59	631.650	689.378	0	0	0	0
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	163.650	163.378	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	62.664,59	468.000	526.000	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	410.000	400.000	0	5.000	1.000.000	1.000.000
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	0,00	410.000	400.000	0	5.000	1.000.000	1.000.000
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.664,59	1.041.650	1.089.378	0	5.000	1.000.000	1.000.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.968,17-	1.520.000-	1.550.000-	330.000-	330.000-	0	100.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	195.968,17-	1.520.000-	1.550.000-	330.000-	330.000-	0	100.000-
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	79.159,90-	399.500-	421.700-	0	157.000-	290.000-	90.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	79.159,90-	399.500-	421.700-	0	157.000-	290.000-	90.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	275.128,07-	1.934.500-	1.981.700-	330.000-	497.000-	300.000-	200.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	212.463,48-	892.850-	892.322-	330.000-	492.000-	700.000	800.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.966.425,75-	4.321.295-	4.557.722-	330.000-	4.235.769-	2.887.838-	2.885.801-

THH01
11

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	98.311	103.896	108.031	108.031	108.031
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	98.311	103.896	108.031	108.031	108.031
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.977,00	5.756	4.500	4.500	4.500	4.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.766,00	5.756	4.500	4.500	4.500	4.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66.076,15	118.684	140.688	143.364	152.911	166.694
		34110000 Mieten und Pachten	45.805,48	106.034	102.184	105.684	113.484	118.984
		34111099 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.270,67	11.350	20.704	19.880	20.627	28.910
		34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.502,81	169.000	175.000	181.000	187.000	193.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.170,82	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	162.331,99	169.000	168.000	174.000	180.000	186.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	157,26	20	200	200	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8,84	20	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	148,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.304,47	20.100	38.100	38.100	38.100	38.100
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	14.864,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.725,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.714,96	100	100	100	100	100
	35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,20	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	265.017,69	419.371	462.384	475.195	490.742	510.525
12	- Personalaufwendungen	1.668.532,93-	1.919.898-	2.014.276-	2.086.327-	2.204.847-	2.287.202-
	40110000 Beamte	438.915,97-	386.850-	431.264-	457.054-	473.008-	489.788-
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	818.369,20-	920.706-	1.004.546-	1.023.578-	1.098.065-	1.138.696-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	6.079,59-	7.895-	6.295-	6.636-	6.789-	7.048-
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	139.978,14-	317.169-	280.632-	304.680-	313.818-	323.339-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	67.060,82-	75.657-	77.626-	78.262-	82.898-	85.382-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.866,08-	2.059-	1.959-	2.098-	2.162-	2.248-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	168.771,80-	189.996-	191.710-	193.483-	207.234-	219.482-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	13,33-	30-	32-	32-	32-	32-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	27.478,00-	19.536-	20.212-	20.504-	20.841-	21.187-
13	- Versorgungsaufwendungen	36,14-	0	0	0	0	0
	41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	36,14-	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.682,95-	948.875-	1.066.465-	1.188.640-	944.400-	963.930-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	16.926,97-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	162.850,15-	232.000-	266.000-	424.000-	179.000-	179.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	3.889,22-	19.500-	22.000-	9.500-	9.500-	9.500-
	42111003 Unterhaltung Wohnungen	244,33-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	37.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	78.438,78-	76.550-	88.700-	84.500-	82.500-	82.500-
	42310000 Mieten und Pachten	1.533,68-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-	1.720-
	42411001 Aufwand für Heizkosten	71.651,26-	117.800-	82.500-	85.500-	95.500-	102.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	41.242,18-	89.550-	124.000-	132.700-	142.300-	152.400-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	20.442,44-	19.905-	23.245-	23.240-	23.950-	22.910-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	10.478,71-	14.700-	15.900-	16.700-	17.900-	19.400-
	42411015 Aufwand für Reinigung	85.391,36-	86.900-	78.300-	80.500-	83.500-	85.600-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	7.822,60-	8.800-	9.950-	10.000-	10.230-	10.550-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	52.356,03-	49.150-	51.150-	53.280-	53.300-	53.350-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	14.822,65-	19.200-	21.000-	17.500-	15.500-	15.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	6.500,32-	9.500-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.645,58-	15.500-	16.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	17.682,58-	12.000-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	23.455,70-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	6.993,96-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
	42750000 Lernmittel	39,90-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	999,00-	0	0	0	0	0
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	2.483,56-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	62.700,58-	48.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	87.526,73-	27.000-	86.000-	66.000-	46.000-	46.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	77.816,17-	55.000-	51.000-	51.000-	51.000-	51.000-
	42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	748,51-	0	0	0	0	0
	42911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	100-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2,01-	455.066-	512.251-	533.912-	541.416-	546.696-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	455.066-	512.251-	533.912-	541.416-	546.696-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,01-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,59-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,59-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	4.330,67-	36.500-	36.000-	21.000-	6.000-	6.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.469,78	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,45-	35.000-	35.000-	20.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	354.200,27-	331.593-	307.389-	293.252-	300.835-	305.990-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.307,09-	8.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
	44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	250,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.512,96-	5.000-	5.351-	5.500-	6.000-	6.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	68.984,18-	42.400-	16.700-	17.000-	17.600-	18.200-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	14.543,20-	14.100-	17.900-	17.900-	17.950-	17.900-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	10.009,55-	10.750-	11.850-	12.100-	12.320-	12.590-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	11.587,33-	3.300-	2.900-	3.030-	3.200-	3.350-
	44311013 Aufwand für EDV	137.569,77-	150.200-	140.500-	127.000-	129.500-	132.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	6.546,71-	6.350-	10.250-	7.250-	7.250-	7.250-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	16,80-	700-	600-	600-	600-	600-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	84.003,56-	84.910-	67.450-	69.750-	71.900-	73.000-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	7.869,12-	4.883-	3.888-	3.122-	3.515-	3.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.891.924,56-	3.691.932-	3.936.381-	4.123.131-	3.997.498-	4.109.818-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.626.906,87-	3.272.561-	3.473.997-	3.647.936-	3.506.756-	3.599.293-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	16.656,73	749.046	861.974	885.371	969.895	1.009.013
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	38111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	749.046	861.974	885.371	969.895	1.009.013
	38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	16.656,73	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.644,34-	36.404-	37.210-	38.000-	45.000-	45.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.453,34-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	191,00-	36.404-	37.210-	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	6.012,39	699.137	811.259	815.214	887.860	926.978
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.620.894,48-	2.573.424-	2.662.738-	2.832.722-	2.618.896-	2.672.315-

THH01
11
1110

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,00	2.700	2.700	2.700	2.700	11.700
		34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.179,00	2.500	1.000	1.000	1.000	10.000
		34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.702,78	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	8.702,78	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.881,78	11.700	12.700	12.700	12.700	21.700
12	-	Personalaufwendungen	278.738,51-	265.587-	247.490-	257.592-	266.335-	276.130-
		40110000 Beamte	124.564,08-	130.426-	133.864-	139.552-	145.214-	151.103-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	49.617,20-	52.901-	55.965-	58.204-	59.590-	61.749-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	66.326,53-	68.980-	43.922-	45.679-	47.049-	48.460-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.542,70-	10.012-	10.439-	10.857-	11.182-	11.518-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	28.688,00-	3.268-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.809,93-	36.700-	44.700-	37.000-	35.000-	35.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	5.554,00-	5.000-	8.200-	4.000-	4.000-	4.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	170,00-	200-	5.000-	3.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.953,69-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	17.682,58-	12.000-	14.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	23.455,70-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	6.993,96-	4.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.050,91-	23.650-	21.850-	22.000-	23.100-	23.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	8.175,00-	8.000-	9.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		44220000 Verfügungsmittel (§13 Satz 1Nr. 1 GemHVO	250,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	443,28-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	829,58-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.446,65-	1.450-	1.450-	1.500-	1.500-	1.500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.934,20-	1.500-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
	44311013 Aufwand für EDV	7.972,20-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.599,35-	325.937-	314.040-	316.592-	324.435-	334.330-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.717,57-	314.237-	301.340-	303.892-	311.735-	312.630-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.631,77	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	38111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	1.631,77	0	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	1.631,77	1.395-	1.395-	2.000-	2.000-	2.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	344.085,80-	315.632-	302.735-	305.892-	313.735-	314.630-

Ergebniskonto 42210000

Geräte/Ausstattung

Der Zuschuss je Gemeinderat für ein digitales Endgerät (Tablet) beträgt 350 € - so die bisherige Beschlusslage. Im Haushaltsplan 2024 wurden hierfür anteilig 4.200 € eingeplant.

THH01

Zentrale Aufgaben

11

Innere Verwaltung

1111

Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	75.211,69	2.352-	2.564-	2.666-	2.747-	2.828-
		40110000 Beamte	264,30-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.696,39-	1.822-	2.011-	2.092-	2.155-	2.219-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.675,11	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,49-	152-	158-	164-	169-	174-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	357,24-	378-	395-	410-	423-	435-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.512,96-	0	0	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	4.512,96-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.698,73	2.352-	2.564-	2.666-	2.747-	2.828-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.698,73	2.352-	2.564-	2.666-	2.747-	2.828-
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	20.194-	21.000-	21.000-	25.000-	25.000-
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	20.194-	21.000-	21.000-	25.000-	25.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	20.194-	21.000-	21.000-	25.000-	25.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	70.698,73	22.546-	23.564-	23.666-	27.747-	27.828-

THH01
11
1112

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.677,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.466,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	60,00	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.737,50	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
12	-	Personalaufwendungen	103.357,82-	140.585-	153.619-	159.546-	164.214-	169.018-
		40110000 Beamte	77.711,09-	85.544-	91.776-	95.447-	98.311-	101.260-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.458,41-	12.119-	13.178-	13.706-	14.117-	14.540-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.344,95-	36.044-	37.962-	39.480-	40.664-	41.884-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	982,61-	1.059-	1.109-	1.153-	1.188-	1.224-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.151,16-	2.255-	2.366-	2.460-	2.534-	2.610-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	290,40	3.564-	7.228-	7.300-	7.400-	7.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.836,28-	9.500-	10.000-	9.500-	9.500-	9.500-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	10.107,18-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	1.729,10-	2.500-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.290,47-	33.100-	19.751-	20.400-	21.550-	22.600-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	5.000-	5.351-	5.500-	6.000-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20.432,72-	15.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	361,70-	500-	500-	500-	550-	500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.251,36-	1.300-	1.600-	1.600-	1.700-	1.800-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	8.134,95-	0	0	0	0	0
		44311013 Aufwand für EDV	13.092,94-	11.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütun g	16,80-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	158.484,57-	183.185-	183.370-	189.446-	195.264-	201.118-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	155.747,07-	179.185-	178.870-	184.946-	190.764-	196.618-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	3.868,92	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	3.868,92	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	3.868,92	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.878,15-	179.185-	178.870-	184.946-	190.764-	196.618-

Ergebniskonto 44290000
Mitgliedsbeiträge
 u.a. Beitrag an den Gemeindetag Baden-Württemberg.

THH01
 11
 1114

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	73.883,64-	74.825-	75.394-	78.902-	81.270-	83.814-
		40110000 Beamte	2.035,83-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.136,38-	49.651-	50.474-	52.636-	54.216-	55.842-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	13.338,66-	9.529-	10.447-	11.172-	11.508-	11.959-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.832,59-	4.184-	3.980-	4.151-	4.276-	4.404-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.547,88-	10.251-	10.481-	10.931-	11.258-	11.597-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	10-	12-	12-	12-	12-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,70	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,50-	3.200-	3.500-	3.800-	3.900-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.919,50-	3.200-	3.500-	3.800-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.803,14-	78.025-	78.894-	82.702-	85.170-	87.814-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.803,14-	78.025-	78.894-	82.702-	85.170-	87.814-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	76.803,14-	78.025-	78.894-	82.702-	85.170-	87.814-

11140000

Zentrale Funktionen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	53.026,59-	57.919-	55.807-	58.336-	60.087-	61.995-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	33.922,93-	36.521-	36.040-	37.481-	38.606-	39.764-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.100-	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.076,01-	9.529-	9.529-	10.208-	10.515-	10.936-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.876,94-	3.111-	2.777-	2.888-	2.975-	3.064-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	100-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.150,71-	7.548-	7.449-	7.747-	7.979-	8.219-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	10-	12-	12-	12-	12-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	53.026,59-	57.919-	55.807-	58.336-	60.087-	61.995-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	53.026,59-	57.919-	55.807-	58.336-	60.087-	61.995-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.026,59-	57.919-	55.807-	58.336-	60.087-	61.995-

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	2.829,49-	0	918-	964-	993-	1.023-
		40110000 Beamte	1.771,53-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.065,66-	0	918-	964-	993-	1.023-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	7,70	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.919,50-	3.200-	3.500-	3.800-	3.900-	4.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.919,50-	3.200-	3.500-	3.800-	3.900-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.748,99-	3.200-	4.418-	4.764-	4.893-	5.023-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.748,99-	3.200-	4.418-	4.764-	4.893-	5.023-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.748,99-	3.200-	4.418-	4.764-	4.893-	5.023-

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	18.027,56-	16.906-	18.669-	19.602-	20.190-	20.796-
		40110000 Beamte	264,30-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.213,45-	13.130-	14.434-	15.155-	15.610-	16.078-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.196,99-	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	955,65-	1.073-	1.203-	1.263-	1.301-	1.340-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.397,17-	2.703-	3.032-	3.184-	3.279-	3.378-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.027,56-	16.906-	18.669-	19.602-	20.190-	20.796-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	18.027,56-	16.906-	18.669-	19.602-	20.190-	20.796-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.027,56-	16.906-	18.669-	19.602-	20.190-	20.796-

THH01
 11
 1120

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,60	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,60	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.864,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.864,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.914,48	200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	84.591,98-	99.401-	85.285-	89.549-	92.233-	95.001-
		40110000 Beamte	15.943,84-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.482,13-	54.174-	59.775-	62.764-	64.646-	66.586-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.590,98-	29.278-	8.175-	8.584-	8.841-	9.106-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.942,84-	4.720-	4.929-	5.175-	5.330-	5.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.701,49-	11.229-	12.402-	13.022-	13.412-	13.815-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	69,30	0	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580,64-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	2.443,26-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42611010 Aufwand für Aus/ Fortbildung, Umschulung	2.137,38-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.185-	24.953-	29.953-	33.203-	31.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.185-	24.953-	29.953-	33.203-	31.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.469,78	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.469,78	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.719,71-	63.900-	53.100-	50.150-	51.300-	52.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	2.141,21-	800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	638,11-	650-	750-	800-	850-	900-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	163,35-	400-	200-	200-	200-	200-
		44311013 Aufwand für EDV	25.180,95-	60.000-	45.000-	42.000-	43.000-	44.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311014 Aufwand für Postgebühren	179,99-	250-	150-	150-	150-	150-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.416,10-	1.400-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	117.422,55-	188.986-	169.338-	175.652-	182.736-	184.601-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	114.508,07-	188.786-	166.138-	172.452-	179.536-	181.401-
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
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	114.508,07-	188.786-	166.138-	172.452-	179.536-	181.401-

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49,60	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	49,60	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	49,60	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.580,64-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	2.443,26-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	2.137,38-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.185-	24.953-	29.953-	33.203-	31.250-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.185-	24.953-	29.953-	33.203-	31.250-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.469,78	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	1.469,78	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.719,71-	63.900-	53.100-	50.150-	51.300-	52.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	2.141,21-	800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	638,11-	650-	750-	800-	850-	900-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	163,35-	400-	200-	200-	200-	200-
		44311013 Aufwand für EDV	25.180,95-	60.000-	45.000-	42.000-	43.000-	44.000-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	179,99-	250-	150-	150-	150-	150-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	200-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.416,10-	1.400-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.830,57-	89.585-	84.053-	86.103-	90.503-	89.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	32.780,97-	89.385-	83.853-	85.903-	90.303-	89.400-
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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.780,97-	89.385-	83.853-	85.903-	90.303-	89.400-

11200200

Interne IT-Beratung und Betreuung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.864,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	2.864,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.864,88	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	-	Personalaufwendungen	84.591,98-	99.401-	85.285-	89.549-	92.233-	95.001-
		40110000 Beamte	15.943,84-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	45.482,13-	54.174-	59.775-	62.764-	64.646-	66.586-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	9.590,98-	29.278-	8.175-	8.584-	8.841-	9.106-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.942,84-	4.720-	4.929-	5.175-	5.330-	5.490-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	9.701,49-	11.229-	12.402-	13.022-	13.412-	13.815-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	69,30	0	4-	4-	4-	4-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	84.591,98-	99.401-	85.285-	89.549-	92.233-	95.001-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.727,10-	99.401-	82.285-	86.549-	89.233-	92.001-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	81.727,10-	99.401-	82.285-	86.549-	89.233-	92.001-

THH01
11
1121

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.807,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.807,17	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.752,67	46.000	52.000	55.000	58.000	61.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.170,82	0	7.000	7.000	7.000	7.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	39.581,85	46.000	45.000	48.000	51.000	54.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	46.559,84	46.000	55.000	58.000	61.000	64.000
12	-	Personalaufwendungen	239.107,62-	254.140-	249.004-	261.593-	270.138-	278.361-
		40110000 Beamte	59.561,04-	68.364-	67.044-	70.396-	73.212-	75.408-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	100.740,01-	108.019-	101.414-	106.485-	109.679-	112.970-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	4.610,30-	4.795-	4.795-	5.136-	5.289-	5.548-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	43.513,42-	35.604-	49.674-	52.157-	53.721-	55.333-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	8.577,51-	9.601-	8.148-	8.546-	8.806-	9.067-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	1.866,08-	1.959-	1.959-	2.098-	2.162-	2.248-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	20.542,73-	21.910-	15.150-	15.907-	16.384-	16.876-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	13,33-	20-	20-	20-	20-	20-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	316,80	3.868-	800-	848-	865-	891-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.178,11-	86.500-	93.500-	93.500-	93.500-	93.500-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	4.867,10-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	344,10-	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	48.446,13-	22.000-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	77.772,27-	54.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	748,51-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.961,55-	33.710-	38.550-	39.300-	39.850-	39.350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.317,00-	0	0	0	0	0
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	625,14-	700-	800-	800-	850-	850-
	44311013 Aufwand für EDV	7.892,89-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	24.772,60-	26.510-	31.250-	32.000-	32.500-	32.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	1.353,92-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	408.247,28-	374.350-	381.054-	394.393-	403.488-	411.211-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	361.687,44-	328.350-	326.054-	336.393-	342.488-	347.211-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	3.445,90	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	38111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	3.445,90	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	3.445,90	0	0	0	0	0
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	358.241,54-	328.350-	326.054-	336.393-	342.488-	347.211-

Ergebniskonto 34810000
Erstattungen vom Land

Ausgleichszahlungen nach § 29 FAG für die Ausbildung im gehobenen Verwaltungsdienst.

Ergebniskonto 34850000
Verwaltungskostenbeiträge EigB

Erträge aus der Abrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen mit den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

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 finden, werden für die Jahre 2024 bis 2027 jeweils 10.000 € jährlich eingestellt.

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.

Am 03.07.2023 hat der Gemeinderat die Einführung eines ÖPNV-Zuschusses für die Beschäftigten der Gemeinde (Beamte sowie Bedienstete und Auszubildende nach TVöD-VKA jeweils ab einem Anstellungsumfang von mindestens 30 v.H.) in Höhe von 75 % für das "49-Euro-Deutschlandticket (monatlich)" mit Wirkung zum 01.07.2023 beschlossen. Die Beschäftigten der Gemeinde können auswählen, ob ein Zuschuss für das "49-Euro-Deutschlandticket (monatlich)" oder eine "Dienstrad-Förderung" beantragt wird. Beide Förderungen parallel werden nicht gewährt. Zuschussanträge für das "49-Euro-Deutschlandticket" wurden bisher seit der Einführung in 2 Fällen bewilligt – ein Mitarbeiter hiervon ist zwischenzeitlich aus den Diensten der Gemeinde ausgeschieden. Siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. 052/2023 ö. Die Zuschussgewährung steht unter dem Vorbehalt, dass das "49-Euro-Deutschlandticket (monatlich)" weiterhin besteht.

Ergebniskonto 42911013
Honorare

Mittel für anwaltliche Beratung/Betreuung in arbeitsrechtlichen Fragestellungen, Mittel für Stellenausschreibungen, Stellenbewertungen sowie für sonstige Personalmaßnahmen. Planansatz: 32.000 €.

Ergebniskonto 42911015
Betriebsärztliche Betreuung/Personalabrechnungsservice

Für die Leistungen des KVBW (Personalabrechnungsservice), die Schwerbehindertenabgabe (für 2023: 8.575 €) sowie für die arbeitsmedizinische Betreuung durch den BAD werden in 2024 voraussichtlich 50.000 € 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	299,50	1.756	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	299,50	1.756	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.009,69	1.500	1.804	980	1.727	1.010
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.009,69	500	1.804	980	1.727	1.010
		34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.649,19	83.000	80.000	82.000	84.000	86.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	72.649,19	83.000	80.000	82.000	84.000	86.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	157,26	20	200	200	200	200
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	8,84	20	200	200	200	200
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	148,42	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.304,47	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	14.864,31	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		35620300 Verspätungszuschlag	2.725,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.714,96	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	0,20	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.420,11	106.276	120.504	121.680	124.427	125.710
12	-	Personalaufwendungen	354.247,42-	430.659-	498.239-	537.279-	554.453-	575.244-
		40110000 Beamte	143.929,67-	87.090-	120.846-	133.039-	137.091-	142.263-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	110.445,94-	157.874-	189.981-	197.620-	204.565-	213.828-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	67.212,81-	131.155-	123.688-	140.506-	144.721-	149.063-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.622,28-	13.219-	16.554-	17.216-	17.733-	18.265-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	23.509,72-	33.161-	38.902-	40.498-	41.743-	43.025-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	473,00	8.160-	8.268-	8.400-	8.600-	8.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36,14-	0	0	0	0	0
		41310000 Beitr. Soz.vers. Beamte	36,14-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.135,33-	54.100-	36.000-	36.000-	36.000-	36.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	7.336,70-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	8.405,98-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	464,00-	0	0	0	0	0
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	62.700,58-	38.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	4.228,07-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	100-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	2,01-	335-	335-	335-	335-	335-
	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
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	2,00-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,01-	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	139,59-	0	0	0	0	0
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	139,59-	0	0	0	0	0
	45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.800,45-	35.000-	35.000-	20.000-	5.000-	5.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.800,45-	35.000-	35.000-	20.000-	5.000-	5.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.832,68-	91.683-	108.678-	98.092-	100.055-	101.790-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	40.557,94-	20.000-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	3.102,82-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	4.817,56-	4.700-	4.700-	4.850-	4.900-	5.000-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	650,09-	700-	700-	730-	750-	800-
	44311013 Aufwand für EDV	79.938,56-	60.000-	70.000-	60.000-	61.000-	62.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	1.557,82-	100-	100-	100-	100-	100-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44820000 Säumniszuschläge uä.	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	5.207,89-	2.983-	2.978-	2.212-	2.605-	2.690-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	579.193,62-	611.777-	678.252-	691.706-	695.843-	718.369-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	475.773,51-	505.501-	557.748-	570.026-	571.416-	592.659-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	6.465,94	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	38111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	0	0	0	0	0
	38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	6.465,94	0	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	6.465,94	315-	315-	500-	1.000-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	469.307,57-	505.816-	558.063-	570.526-	572.416-	593.659-

Ergebniskonto 35620000, 35620200, 35620300
Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschläge
 2024 wurden Erträge mit 27.000 € veranschlagt (Schätzung).

Ergebniskonto 4318000
Umlage an die GPA
 Die jährliche Umlage an die GPA beträgt rd. 5.000 €. Im Jahr 2024 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.

Ergebniskonto 44311013
EDV
 Aufgrund der SAP-Umstellung (S4-HANA) besteht in 2024 ein zusätzlicher Mittelbedarf.

Ergebniskonto 44820000
Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugszinsen, Erstattungs- und Prozesszinsen
 Es wurden hierfür 20.000 € veranschlagt. 2023 mussten hier sogar rd. 78.000 € durch die Gemeinde bezahlt werden.

THH01
 11
 1123

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	10.589,61-	11.303-	12.549-	13.181-	13.577-	13.984-
		40110000 Beamte	7.453,06-	7.713-	8.867-	9.310-	9.590-	9.877-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.162,95-	3.290-	3.382-	3.551-	3.657-	3.767-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	26,40	300-	300-	320-	330-	340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.246,56-	7.370-	16.750-	6.930-	7.000-	5.350-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.193,89-	1.220-	1.600-	1.650-	1.700-	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.090,63-	1.150-	1.150-	1.280-	1.300-	1.350-
		42911013 Aufwand für Honorare	3.962,04-	5.000-	14.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.056,66-	50.700-	25.500-	26.500-	27.500-	28.500-
		44311013 Aufwand für EDV	1.139,25-	1.200-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	47.917,41-	49.500-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.892,83-	69.373-	54.799-	46.611-	48.077-	47.834-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	65.892,83-	69.373-	54.799-	46.611-	48.077-	47.834-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	65.892,83-	69.373-	54.799-	46.611-	48.077-	47.834-

THH01
11
1124

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500	0	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.280,87	76.434	77.584	79.084	81.884	85.384
		34110000 Mieten und Pachten	18.918,59	70.334	68.984	70.484	73.284	76.784
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	12.362,28	6.100	8.600	8.600	8.600	8.600
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	31.280,87	169.965	163.615	165.115	167.915	171.415
12	-	Personalaufwendungen	46.702,94-	62.912-	31.679-	32.947-	33.935-	34.953-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.053,87-	46.937-	24.459-	25.438-	26.200-	26.987-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.052,81-	4.785-	2.270-	2.361-	2.432-	2.505-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.596,26-	11.190-	4.950-	5.148-	5.303-	5.461-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.052,58-	588.455-	702.015-	842.710-	599.100-	619.280-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	3.405,19-	0	0	0	0	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	157.028,05-	232.000-	266.000-	424.000-	179.000-	179.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	3.889,22-	11.500-	17.000-	6.500-	6.500-	6.500-
		42111003 Unterhaltung Wohnungen	244,33-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	37.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	17.234,21-	20.000-	25.500-	25.500-	23.500-	23.500-
		42310000 Mieten und Pachten	720,00-	720-	720-	720-	720-	720-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	65.847,07-	110.800-	80.500-	83.000-	92.500-	98.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	39.252,07-	87.050-	119.500-	127.700-	136.800-	146.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	17.785,36-	17.185-	19.845-	19.690-	20.250-	20.810-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	9.612,19-	13.700-	13.900-	14.700-	15.900-	17.400-
	42411015 Aufwand für Reinigung	84.552,68-	85.900-	77.300-	79.400-	82.300-	84.600-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	6.118,60-	6.600-	7.750-	7.500-	7.630-	7.850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.217,82-	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42750000 Lernmittel	39,90-	0	0	0	0	0
	42911013 Aufwand für Honorare	28.105,89-	0	30.000-	20.000-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	369.342-	366.698-	368.848-	366.125-	365.625-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	369.342-	366.698-	368.848-	366.125-	365.625-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.695,57-	1.600-	1.600-	1.650-	1.700-	1.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	232,13-	0	0	0	0	0
	44311013 Aufwand für EDV	93,65-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.369,79-	1.400-	1.400-	1.450-	1.500-	1.600-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	483.451,09-	1.022.309-	1.101.992-	1.246.155-	1.000.860-	1.021.658-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	452.170,22-	852.344-	938.377-	1.081.040-	832.945-	850.243-
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	10.644,34-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.453,34-	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	191,00-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.644,34-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	462.814,56-	859.344-	945.377-	1.088.040-	840.945-	858.243-

11240000 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	7.500	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	7.500	0	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
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	26.093,21	22.500	16.000	15.000	15.500	16.000
		34110000 Mieten und Pachten	16.354,45	17.500	11.000	10.000	10.500	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.738,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	26.093,21	40.392	26.392	25.392	25.892	26.392
12	-	Personalaufwendungen	46.702,94-	52.236-	22.318-	23.211-	23.907-	24.624-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	36.053,87-	39.905-	17.290-	17.982-	18.521-	19.077-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	3.052,81-	3.703-	1.644-	1.710-	1.761-	1.814-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	7.596,26-	8.628-	3.384-	3.519-	3.625-	3.733-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.683,60-	152.320-	152.420-	370.320-	121.220-	124.520-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	2.393,09-	0	0	0	0	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	65.063,45-	89.000-	72.000-	300.000-	50.000-	50.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	647,81-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42111003 Unterhaltung Wohnungen	244,33-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	15.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	5.824,58-	8.000-	8.000-	8.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	720,00-	720-	720-	720-	720-	720-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	16.919,44-	24.000-	24.000-	22.000-	23.000-	25.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	3.303,24-	10.000-	8.000-	9.000-	10.000-	11.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.065,62-	5.100-	6.000-	6.100-	6.200-	6.300-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	1.349,99-	2.000-	1.700-	2.000-	2.300-	2.500-
		42411015 Aufwand für Reinigung	10.630,33-	9.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	264,00-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.217,82-	0	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42750000 Lernmittel	39,90-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	67.167-	64.723-	64.723-	62.000-	61.500-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.167-	64.723-	64.723-	62.000-	61.500-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.359,85-	1.100-	1.100-	1.150-	1.200-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232,13-	0	0	0	0	0
		44311013 Aufwand für EDV	93,65-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.034,07-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.200-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.746,39-	272.823-	240.561-	459.404-	208.327-	211.944-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.653,18-	232.431-	214.169-	434.012-	182.435-	185.552-
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	191,00-	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	191,00-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	191,00-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.844,18-	239.431-	221.169-	441.012-	190.435-	193.552-

**Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung**

Der Planansatz für das Jahr 2024 beträgt 72.000 €.

Zusammensetzung des Planansatzes:

Planungsrate – Betonsanierung Tiefgarage Rathaus:	15.000 €
Sanierungskonzept Rathaus	15.000 €
Sanierungsarbeiten an Treppen zur Tiefgarage:	4.000 €
Sanierung Büro Steueramt (Rückkehr Mitarbeiterin aus Elternzeit)	6.000 €
Entfernung Holzwand / + Putzarbeiten im 1. OG Rathaus und Sanierung der Küche im 2. OG (Decke Boden):	7.000 €
Allgemein Rathaus:	25.000 €
= Summe:	72.000 €

Im Jahr 2025 ist die Betonsanierung der Tiefgarage mit 250.000 € eingeplant.

**Ergebniskonto 42111005
Technische Anlagen**

Zusammensetzung des Planansatzes:

Austausch Lampen im Rathaus:	12.000 €
Technische Anlagen Allgemein:	3.000 €
= Summe:	15.000 €

11240100 Gebäudemanagement Schlössleschule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.200,82	8.320	9.500	10.000	10.500	11.500
		34110000 Mieten und Pachten	1.800,00	8.320	9.000	9.500	10.000	11.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	400,82	0	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.200,82	8.320	9.500	10.000	10.500	11.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	10.676-	9.361-	9.736-	10.028-	10.329-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.032-	7.169-	7.456-	7.679-	7.910-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	1.082-	626-	651-	671-	691-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	2.562-	1.566-	1.629-	1.678-	1.728-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.416,81-	26.200-	37.100-	39.100-	41.100-	43.100-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	3.283,28-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	3.791,23-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	20.000-	0	0	0	0
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	33,38-	1.300-	28.000-	30.000-	32.000-	34.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	300-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411015 Aufwand für Reinigung	308,92-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		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	7.416,81-	36.976-	46.561-	48.936-	51.228-	53.529-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.215,99-	28.656-	37.061-	38.936-	40.728-	42.029-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.215,99-	28.656-	37.061-	38.936-	40.728-	42.029-

Produkt 11 24 01 00 Grundstücks- und Gebäudemanagement Schlössleschule

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

1124020100

Bewirtschaftung Teckschule (hoheitlich)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	1.880,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34110000 Mieten und Pachten	764,14	1.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.116,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.880,14	38.577	38.577	38.577	38.577	38.577
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.496,95-	134.600-	167.050-	164.000-	169.600-	177.300-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	28.119,77-	30.000-	35.000-	35.000-	40.000-	40.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	3.241,41-	7.000-	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.150,47-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	32.122,73-	40.000-	35.000-	38.000-	45.000-	48.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	13.266,38-	16.000-	35.000-	38.000-	40.000-	43.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	5.746,72-	5.800-	6.800-	7.000-	7.200-	7.400-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	2.382,97-	3.500-	3.800-	4.000-	4.400-	4.800-
		42411015 Aufwand für Reinigung	28.174,90-	28.000-	23.000-	24.000-	25.000-	26.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.291,60-	1.800-	1.950-	2.000-	2.000-	2.100-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	15.000-	10.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	149.340-	149.340-	151.490-	151.490-	151.490-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	149.340-	149.340-	151.490-	151.490-	151.490-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	115.496,95-	283.940-	316.390-	315.490-	321.090-	328.790-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.616,81-	245.363-	277.813-	276.913-	282.513-	290.213-
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	113.616,81-	245.363-	277.813-	276.913-	282.513-	290.213-

**Ergebniskonto 42911013
 Honorare**

Die Wärmeversorgung der Kindertagesstätte Wirbelwind erfolgt über die Holzhackschnitzelheizanlage. Der bestehende Contracting-Vertrag mit der Fa. EnBW Contracting-GmbH endet zum Ablauf des 30.06.2026. Die Anlage geht dann ins Eigentum der Gemeinde Dettingen über. Neben den gemeindeeigenen Einrichtungen (KiTa Wirbelwind, Teckschule, Sporthalle und Hallenbad) versorgt diese noch die Verbundschule des Landkreises sowie das private Pflegeheim "Pflegeinsel". 2024 und 2025 werden Planungsmittel für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Holzhackschnitzelheizanlage, für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie für die Durchführung einer europaweiten Ausschreibung benötigt. Da bisher noch keine Honorarabschätzung möglich wird, erfolgt folgende Schätzannahme im Rahmen des Haushalts 2024:

	2024:	2025:
KiTa Wirbelwind:	15.000 €	10.000 €
Teckschule:	15.000 €	10.000 €
Hallenbad:	15.000 €	10.000 €
Sporthalle:	15.000 €	10.000 €
Summe:	60.000 €	40.000 €

Die Mittel werden jeweils einrichtungsbezogen auf dem Sachkonto 42911013 veranschlagt.

1124020101

Bewirtschaftung Mensa (anteilige Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.487	17.784	17.784	17.784	17.784
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	13.487	16.784	16.784	16.784	16.784
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.487	17.784	17.784	17.784	17.784
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.188,91-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	1.044,78-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	5.000-	0	0	0	0
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.144,13-	0	0	0	0	0
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42411015 Aufwand für Reinigung	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.188,91-	16.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.188,91-	2.513-	5.784	5.784	5.784	5.784
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	10.453,34-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	10.453,34-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.453,34-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.642,25-	2.513-	5.784	5.784	5.784	5.784

1124020102

Bewirtschaftung Küche (volle Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	29.927	32.100	34.100	36.100	38.100
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	29.827	32.000	34.000	36.000	38.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	29.927	32.100	34.100	36.100	38.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.435,50-	23.750-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	15.750-	10.000-	11.000-	12.000-	13.000-
		42411015 Aufwand für Reinigung	329,61-	0	0	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	28.105,89-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.435,50-	23.750-	38.000-	39.000-	40.000-	41.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.435,50-	6.177	5.900-	4.900-	3.900-	2.900-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.435,50-	6.177	5.900-	4.900-	3.900-	2.900-

Der Gemeinderat hat auf der Grundlage eines durchgeführten Auswahlverfahrens den Zuschlag für die Verpachtung der Schulküche und Mensa (zeitweise) an die bestplatzierte Bewerberin Firma JAGV (Jung Alt Gemeinschafts Verpflegung) GmbH aus Frickenhausen erteilt. Bestandteil der Zuschlagserteilung war auch die Versorgung der Teckschule und der Dettinger Kindertageseinrichtungen mit Mittagessen aus der verpachteten Küche.

Das Pachtverhältnis begann im Mai 2023 und wurde bis zum 31.12.2026 vereinbart. Das Pachtverhältnis verlängert sich nach Ablauf der Pachtzeit jeweils um ein weiteres Jahr, längstens jedoch bis zum 31.12.2029, wenn es nicht von einer der Vertragsparteien unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von zwölf Monaten zum Ablauf der Pachtzeit gekündigt wird.

1124024001

Bewirtschaftung KiTa Wirbelwind

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	54.426,32-	73.200-	99.600-	87.700-	81.650-	85.300-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	16.330,64-	22.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	2.691,88-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	3.052,60-	4.500-	4.500-	5.500-	6.500-	7.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	9.765,95-	20.000-	17.000-	18.000-	20.000-	22.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.563,23-	2.600-	3.000-	3.200-	3.400-	3.600-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	2.054,95-	2.500-	2.500-	2.800-	3.000-	3.400-
		42411015 Aufwand für Reinigung	16.551,07-	17.000-	18.000-	18.500-	19.000-	19.500-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.416,00-	1.600-	1.600-	1.700-	1.750-	1.800-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	15.000-	10.000-	0	0
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	54.426,32-	150.704-	177.104-	165.204-	159.154-	162.804-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.426,32-	142.191-	168.591-	156.691-	150.641-	154.291-
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	54.426,32-	142.191-	168.591-	156.691-	150.641-	154.291-

**Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung**

Wartungsarbeiten:	12.000 €
Reparaturen:	2.000 €
Malerarbeiten:	5.000 €
Hitzeschutz:	14.000 €
Sonstiges:	2.000 €
= Summe:	35.000 €

**Ergebniskonto 42911013
Honorare**

Die Wärmeversorgung der Kindertagesstätte Wirbelwind erfolgt über die Holzhackschnitzelheizanlage. Der bestehende Contracting-Vertrag mit der Fa. EnBW Contracting-GmbH endet zum Ablauf des 30.06.2026. Die Anlage geht dann ins Eigentum der Gemeinde Dettingen über. Neben den gemeindeeigenen Einrichtungen (KiTa Wirbelwind, Teckschule, Sporthalle und Hallenbad) versorgt diese noch die Verbundschule des Landkreises sowie das private Pflegeheim "Pflegeinsel". 2024 und 2025 werden Planungsmittel für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Holzhackschnitzelheizanlage, für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie für die Durchführung einer europaweiten Ausschreibung benötigt. Da bisher noch keine Honorarabschätzung möglich wird, erfolgt folgende Schätzannahme im Rahmen des Haushalts 2024:

	2024:	2025:
KiTa Wirbelwind:	15.000 €	10.000 €
Teckschule:	15.000 €	10.000 €
Hallenbad:	15.000 €	10.000 €
Sporthalle:	15.000 €	10.000 €
Summe:	60.000 €	40.000 €

Die Mittel werden jeweils einrichtungsbezogen auf dem Sachkonto 42911013 veranschlagt.

1124024002

Bewirtschaftung KiTa Regenbogen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	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	28.873	28.873	28.873	28.673	28.673
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.596,33-	82.000-	101.000-	73.400-	75.700-	77.600-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	1.012,10-	0	0	0	0	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	20.106,94-	30.000-	45.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	1.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.255,40-	1.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	11.263,07-	14.000-	10.000-	10.500-	11.000-	11.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	8.270,57-	14.000-	12.000-	13.000-	14.000-	14.500-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.099,35-	2.200-	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	2.313,98-	2.800-	2.500-	2.800-	3.000-	3.300-
		42411015 Aufwand für Reinigung	15.377,92-	16.000-	17.000-	17.500-	18.000-	18.500-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	897,00-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
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	62.596,33-	148.765-	167.765-	140.165-	142.465-	144.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	62.596,33-	119.892-	138.892-	111.292-	113.792-	115.692-
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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.596,33-	119.892-	138.892-	111.292-	113.792-	115.692-

**Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung**

Wartungsarbeiten:	5.000 €
Reparaturen:	2.000 €
Malerarbeiten:	6.000 €
Entkalkung Boiler:	1.000 €
Vordach Eingangsbereich:	8.000 €
Einzelraumregelung Heizung:	21.000 €
<u>Sonstiges:</u>	<u>2.000 €</u>
= Summe:	45.000 €

**Ergebniskonto 42111002
Unterhaltung Außenanlagen**

Ersatzbeschaffung Außenspielgeräte:	4.000 €
<u>Sonstiges:</u>	<u>2.000 €</u>
= Summe:	6.000 €

1124024003

Bewirtschaftung KiTa Regenbogenknirpse

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	16.834,80-	37.560-	50.420-	23.990-	24.430-	24.960-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	3.525,74-	21.000-	37.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	551,37-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	1.847,23-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	2.052,24-	4.000-	3.500-	3.700-	3.800-	3.900-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	443,56-	460-	520-	540-	550-	560-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	722,52-	1.200-	1.000-	1.100-	1.200-	1.400-
		42411015 Aufwand für Reinigung	7.326,14-	6.500-	4.000-	4.200-	4.400-	4.600-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	366,00-	400-	400-	450-	480-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	8.566-	8.366-	8.366-	8.366-	8.366-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	8.566-	8.366-	8.366-	8.366-	8.366-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.834,80-	46.126-	58.786-	32.356-	32.796-	33.326-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.834,80-	44.250-	56.910-	30.480-	30.920-	31.450-
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	16.834,80-	44.250-	56.910-	30.480-	30.920-	31.450-

Ergebniskonto 42111001 Gebäudeunterhaltung

Wartungsarbeiten/Reparaturen:	7.000 €
Malerarbeiten:	5.000 €
Heizungserneuerung:	25.000 €
= Summe:	37.000 €

Die Erneuerung der Heizung in der Immobilie "Hintere Straße 77" durch den Einbau einer Brennwert-Gastherme in Kombination mit einer Warmwasser-Wärmepumpe wurde am 29.01.2024 vom Gemeinderat beschlossen. Siehe Sitzungsvorlage Nr. 008/2024 ö.

1124024004

Bewirts. Kleinkindbetr. Am Breitenstein

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.106,70	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.106,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.106,70	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.557,49-	27.600-	40.000-	33.200-	33.400-	33.500-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	13.064,97-	20.000-	27.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	641,06-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	642,00-	0	0	0	0	0
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	1.556,81-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411015 Aufwand für Reinigung	5.122,25-	6.000-	5.000-	5.200-	5.400-	5.500-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	530,40-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	335,72-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	335,72-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.893,21-	28.000-	40.400-	33.600-	33.800-	33.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.786,51-	28.000-	40.400-	33.600-	33.800-	33.900-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.786,51-	28.000-	40.400-	33.600-	33.800-	33.900-

**Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung**

Vordach Eingangsbereich:	7.000 €
Umlagen – Hausverwaltung:	15.000 €
Reparaturen/Wartungen:	5.000 €
= Summe:	27.000 €

1124024110

Bewirtschaftung Alte Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.826,80-	15.225-	4.425-	0	0	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	1.397,43-	12.000-	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	830,20-	0	0	0	0	0
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	300-	0	0	0	0
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	1.003,50-	1.000-	1.000-	0	0	0
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	722,75-	725-	725-	0	0	0
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	787,78-	400-	400-	0	0	0
		42411015 Aufwand für Reinigung	731,54-	400-	800-	0	0	0
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.353,60-	400-	500-	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.826,80-	15.225-	4.425-	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.826,80-	15.225-	4.425-	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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.826,80-	15.225-	4.425-	0	0	0

THH01
11
1125

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	12.280	17.865	22.000	22.000	22.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	12.280	17.865	22.000	22.000	22.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	567,29	1.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		34110000 Mieten und Pachten	182,29	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	385,00	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34611099 USt.pflichtige Leistungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.533,29	31.000	30.000	31.000	32.000	33.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	38.533,29	31.000	30.000	31.000	32.000	33.000
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	39.100,58	44.580	53.165	58.300	59.300	60.300
12	-	Personalaufwendungen	528.741,09-	552.981-	630.433-	623.802-	695.671-	726.556-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	407.560,44-	426.575-	495.220-	492.081-	549.843-	570.399-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	1.469,29-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	36.031,85-	37.025-	39.483-	38.462-	41.899-	43.156-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	83.679,51-	87.369-	94.218-	91.747-	102.417-	111.489-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	12-	12-	12-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.554,35-	144.200-	134.500-	137.000-	138.300-	139.300-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	13.521,78-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	5.822,10-	0	0	0	0	0
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	8.000-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	30.896,33-	34.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	5.804,19-	7.000-	2.000-	2.500-	3.000-	3.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	1.990,11-	2.500-	4.500-	5.000-	5.500-	6.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.463,19-	1.500-	1.800-	1.900-	2.000-	2.100-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	866,52-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42411015 Aufwand für Reinigung	838,68-	1.000-	1.000-	1.100-	1.200-	1.000-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.704,00-	2.200-	2.200-	2.500-	2.600-	2.700-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	50.047,58-	48.000-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	2.036,09-	4.500-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	6.036,32-	9.500-	9.500-	8.500-	8.500-	8.500-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	2.483,56-	9.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	43,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	- Abschreibungen	0,00	67.140-	120.201-	134.712-	141.689-	149.422-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	67.140-	120.201-	134.712-	141.689-	149.422-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.633,46-	15.800-	16.500-	16.000-	16.500-	17.000-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	132,09-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.081,61-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	151,32-	300-	400-	400-	400-	400-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.712,09-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	79,60-	0	0	0	0	0
	44311013 Aufwand für EDV	2.259,33-	4.000-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	5,89-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.904,22-	6.000-	7.000-	7.500-	8.000-	8.500-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	1.307,31-	1.000-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	666.928,90-	780.121-	901.634-	911.514-	992.160-	1.032.278-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	627.828,32-	735.541-	848.469-	853.214-	932.860-	971.978-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	1.244,20	749.046	861.974	885.371	969.895	1.009.013
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	38111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	749.046	861.974	885.371	969.895	1.009.013
	38111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	1.244,20	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.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	1.244,20	735.541	848.469	853.214	932.860	971.978
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	626.584,12-	0	0	0	0	0

THH01
11
1126

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.903,36-	14.150-	18.350-	15.350-	15.370-	15.390-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	7.956,57-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	143,78-	150-	350-	350-	370-	390-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	0	0	0	0	0
		44311014 Aufwand für Postgebühren	4.803,01-	6.000-	10.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.903,36-	14.200-	21.350-	18.350-	18.370-	18.390-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.903,36-	14.200-	21.250-	18.250-	18.270-	18.290-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.903,36-	14.200-	21.250-	18.250-	18.270-	18.290-

Ergebniskonto 44311014
Postgebühren

Der Planansatz wurde – aufgrund der Wahlen – auf 10.000 € festgesetzt.

THH01
11
1130

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,55	50	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	22,55	50	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	22,55	50	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	13.194,38-	13.787-	15.471-	16.089-	16.697-	17.329-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.178,43-	10.634-	12.069-	12.552-	13.054-	13.576-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	872,84-	912-	995-	1.034-	1.065-	1.097-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.143,11-	2.241-	2.407-	2.503-	2.578-	2.656-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,49-	15.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	7.620,49-	15.000-	15.000-	12.000-	12.000-	12.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.814,87-	28.787-	30.471-	28.089-	28.697-	29.329-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.792,32-	28.737-	29.471-	27.089-	27.697-	28.329-
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
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.792,32-	28.737-	29.471-	27.089-	27.697-	28.329-

THH01
11
1133

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.099,98	36.600	48.600	50.600	56.600	58.600
		34110000 Mieten und Pachten	26.704,60	35.500	33.000	35.000	40.000	42.000
		34111099 Mieten und Pachten steuerpflichtig	0,00	0	15.000	15.000	16.000	16.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.395,38	1.000	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	29.099,98	36.600	48.600	50.600	56.600	58.600
12	-	Personalaufwendungen	10.589,61-	11.366-	12.549-	13.181-	13.577-	13.984-
		40110000 Beamte	7.453,06-	7.713-	8.867-	9.310-	9.590-	9.877-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	3.162,95-	3.289-	3.382-	3.551-	3.657-	3.767-
		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	26,40	364-	300-	320-	330-	340-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.668,68-	1.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42310000 Mieten und Pachten	813,68-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	71,40-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	999,00-	0	0	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	2.784,60-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	1.623,44-	100-	10-	10-	10-	10-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.623,44-	0	0	0	0	0
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	10-	10-	10-	10-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.881,73-	12.530-	18.623-	19.255-	19.651-	20.058-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.218,25	24.070	29.977	31.345	36.949	38.542
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	9.000-	9.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	9.000-	9.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	7.500-	7.500-	7.500-	9.000-	9.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.218,25	16.570	22.477	23.845	27.949	29.542

THH01
12

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.080,00	7.060	8.760	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.080,00	7.060	6.760	7.000	7.000	7.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.902	4.902	4.334	4.334	4.422
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.902	4.902	4.334	4.334	4.422
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.677,45	65.700	66.100	68.100	69.600	71.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	64.677,45	65.700	66.100	68.100	69.600	71.100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.165,81	8.700	900	900	900	900
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.165,81	8.700	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.359,40	0	32.000	23.000	24.000	15.000
		34810000 Erstattungen vom Land	13.331,54	0	20.000	10.000	10.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.027,86	0	12.000	13.000	14.000	15.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.161,50	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	19.161,50	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	115.444,16	106.362	127.662	125.334	127.834	120.422
12	-	Personalaufwendungen	135.630,98-	154.459-	247.898-	274.794-	267.467-	275.673-
		40110000 Beamte	42.694,45-	40.815-	47.373-	49.742-	53.224-	55.353-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.855,55-	61.629-	133.096-	131.202-	135.290-	139.347-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.880,00-	9.000-	11.000-	11.000-	13.000-	13.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.787,97-	22.166-	16.577-	41.998-	23.688-	24.398-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.773,29-	5.267-	10.569-	10.907-	11.260-	11.609-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.895,46-	12.317-	26.015-	26.541-	27.501-	28.362-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	255,74	3.265-	3.268-	3.404-	3.504-	3.604-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.084,92-	363.670-	336.100-	252.300-	254.000-	258.600-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	3.101,84-	66.100-	45.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	9.665,22-	0	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.504,08-	31.300-	37.700-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	33.895,95-	11.050-	11.650-	12.100-	12.700-	13.200-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	14.801,58-	16.000-	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.227,07-	1.300-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
		42411015 Aufwand für Reinigung	48,91-	500-	100-	100-	100-	100-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	22.487,39-	28.000-	30.500-	32.000-	33.000-	34.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	7.045,50-	28.620-	35.900-	29.500-	28.500-	29.500-
		42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	16.278,13-	25.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.845,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	3.000-	6.200-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	42.801,41-	37.000-	37.000-	38.000-	38.000-	39.000-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	31.554,21-	91.650-	41.750-	18.150-	18.200-	18.250-
		42911013 Aufwand für Honorare	9.407,88-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	3.420,24-	6.350-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	46.155-	49.397-	55.197-	57.597-	58.914-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	46.155-	49.397-	55.197-	57.597-	58.914-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.295,00-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.295,00-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.150,20-	90.570-	132.520-	109.620-	110.500-	100.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	15.000-	6.000-	6.000-	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.419,49-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.248,50-	3.300-	18.500-	8.500-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	35.071,60-	31.450-	32.550-	32.600-	33.600-	34.600-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.896,61-	1.800-	1.300-	1.320-	1.350-	1.400-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	3.195,59-	3.500-	6.850-	5.500-	5.500-	5.500-
		44311013 Aufwand für EDV	42.733,72-	39.600-	47.400-	44.500-	44.600-	39.700-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	12,98-	470-	470-	500-	500-	500-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	575,87-	550-	350-	600-	350-	600-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.849,24-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	1.146,60-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	440.161,10-	660.254-	771.915-	697.911-	695.564-	700.087-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.716,94-	553.892-	644.253-	572.577-	567.730-	579.665-
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	4.001-	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-
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	20.271-	20.271-	20.622-	21.429-	21.429-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	324.716,94-	574.163-	664.524-	593.199-	589.159-	601.094-

THH01
 12
 1210

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.331,54	0	20.000	10.000	10.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	13.331,54	0	20.000	10.000	10.000	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.331,54	0	20.000	10.000	10.000	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.208,99-	10.000-	47.000-	22.000-	22.000-	11.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0,00	0	15.000-	6.000-	6.000-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	0	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311013 Aufwand für EDV	10.208,99-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.208,99-	10.000-	47.000-	22.000-	22.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.122,55	10.000-	27.000-	12.000-	12.000-	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	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	3.122,55	10.000-	27.000-	12.000-	12.000-	11.000-

Produkt 12 10 00 00
Statistik und Wahlen

Aufgrund der Wahlen am 09.06.2024 wurden zusätzliche Mittel in 2024 berücksichtigt.

THH01
12
1220

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	325,00	500	100	100	100	100
		33110000 Verwaltungsgebühren	325,00	500	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	252,50	0	0	0	0	0
		35610000 Bußgelder	252,50	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	577,50	500	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	70.880,70-	84.071-	86.850-	115.562-	101.446-	105.017-
		40110000 Beamte	42.694,45-	40.815-	47.373-	49.742-	53.224-	55.353-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.044,51-	13.918-	15.212-	15.821-	16.295-	16.784-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.787,97-	22.166-	16.577-	41.998-	23.688-	24.398-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.033,85-	1.190-	1.281-	1.332-	1.372-	1.414-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.575,66-	2.718-	3.143-	3.269-	3.367-	3.468-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	255,74	3.264-	3.264-	3.400-	3.500-	3.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.255,07-	22.050-	26.150-	25.150-	25.200-	25.250-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	1.500-	500-	500-	500-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	6.847,19-	6.050-	9.150-	9.150-	9.200-	9.250-
		42911013 Aufwand für Honorare	9.407,88-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.027,23-	4.600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	369,67-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	37,80-	0	0	0	0	0
		44311013 Aufwand für EDV	2.969,76-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	650,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.163,00-	110.721-	117.100-	144.812-	130.746-	134.367-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	90.585,50-	110.221-	116.900-	144.612-	130.546-	134.167-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	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	315-	315-	500-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.585,50-	110.536-	117.215-	145.112-	131.546-	135.167-

**Ergebniskonto 42911013
 Honorare**

Für die Beauftragung eines externen Sicherheitsdienstes über die Sommermonate und über den Jahreswechsel wurden jährlich 15.000 Euro eingestellt.

12200100

Fundsachen und Fundtiere

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.050-	6.150-	6.150-	6.200-	6.250-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	6.050-	6.150-	6.150-	6.200-	6.250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.050-	6.150-	6.150-	6.200-	6.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.050-	6.150-	6.150-	6.200-	6.250-
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	6.050-	6.150-	6.150-	6.200-	6.250-

**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 Zentrale Aufgaben
12 Sicherheit und Ordnung
1221 Verkehrswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.909,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
		35610000 Bußgelder	18.909,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.909,00	20.000	15.000	20.000	20.000	20.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.797,89-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-	19.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	16.797,89-	17.000-	17.000-	18.000-	18.000-	19.000-
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	16.797,89-	17.375-	17.375-	18.375-	18.375-	19.375-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.111,11	2.625	2.375-	1.625	1.625	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	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	2.111,11	2.625	2.375-	1.625	1.625	625

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 Gemeinde Vollzugsdienst zur Verfügung.

THH01
12
1222

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	54.323,95	55.000	55.000	57.000	58.000	59.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.323,95	55.000	55.000	57.000	58.000	59.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	556,25	600	600	600	600	600
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	556,25	600	600	600	600	600
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	54.880,20	55.600	55.600	57.600	58.600	59.600
12	-	Personalaufwendungen	14.505,15-	16.432-	85.011-	86.038-	88.924-	91.601-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.178,62-	12.737-	66.184-	66.550-	68.698-	70.759-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	946,75-	1.109-	5.374-	5.599-	5.782-	5.955-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	2.379,78-	2.586-	13.453-	13.889-	14.444-	14.887-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.189,02-	1.800-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.269,48-	800-	1.100-	1.100-	1.200-	1.200-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	894,00-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	25,54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.043,19-	45.550-	47.600-	49.600-	50.600-	51.600-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	34.147,40-	30.000-	31.000-	31.000-	32.000-	33.000-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	799,87-	0	0	0	0	0
		44311013 Aufwand für EDV	17.557,06-	15.000-	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	94,50-	50-	100-	100-	100-	100-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	444,36-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.737,36-	63.782-	135.211-	138.238-	142.224-	145.901-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	14.857,16-	8.182-	79.611-	80.638-	83.624-	86.301-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		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	14.857,16-	8.182-	79.611-	80.638-	83.624-	86.301-

THH01
12
1223

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.778,50	9.000	10.000	10.000	10.500	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.778,50	9.000	10.000	10.000	10.500	11.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	100	200	200	200	200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.803,50	9.100	10.200	10.200	10.700	11.200
12	-	Personalaufwendungen	26.884,87-	30.887-	33.413-	34.749-	35.792-	36.865-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	20.656,40-	24.124-	26.154-	27.200-	28.016-	28.856-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.793,77-	2.024-	2.178-	2.265-	2.333-	2.403-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	4.434,70-	4.739-	5.081-	5.284-	5.443-	5.606-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339,00	3.000-	2.000-	3.000-	2.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	339,00	2.500-	1.500-	2.500-	1.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.518,55-	9.000-	9.250-	9.500-	9.250-	9.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	849,65-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	224,08-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.472,27-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311013 Aufwand für EDV	7.491,18-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	481,37-	500-	250-	500-	250-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.064,42-	42.887-	44.663-	47.249-	47.042-	49.365-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.260,92-	33.787-	34.463-	37.049-	36.342-	38.165-
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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.260,92-	33.787-	34.463-	37.049-	36.342-	38.165-

THH01
12
1224

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.250,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250,00	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	2.199,12-	2.354-	2.595-	2.699-	2.780-	2.862-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.696,39-	1.812-	2.011-	2.092-	2.155-	2.219-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	145,49-	159-	169-	176-	181-	186-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	357,24-	383-	415-	431-	444-	457-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.199,12-	2.354-	2.595-	2.699-	2.780-	2.862-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	949,12-	1.154-	1.595-	1.699-	1.780-	1.862-
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	949,12-	1.154-	1.595-	1.699-	1.780-	1.862-

Die Einnahmen 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	11.144,44-	11.714-	21.242-	16.586-	17.119-	17.670-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.596,48-	9.038-	17.338-	13.032-	13.423-	13.826-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	722,58-	785-	1.116-	1.066-	1.109-	1.153-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.825,38-	1.891-	2.788-	2.488-	2.587-	2.691-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,41-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	350,41-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15,23-	0	0	0	0	0
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	15,23-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.510,08-	11.714-	21.242-	16.586-	17.119-	17.670-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.510,08-	11.714-	21.242-	16.586-	17.119-	17.670-
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	11.510,08-	11.714-	21.242-	16.586-	17.119-	17.670-

THH01
12
1260

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.080,00	7.060	8.760	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.080,00	7.060	6.760	7.000	7.000	7.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.902	4.902	4.334	4.334	4.422
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	4.902	4.902	4.334	4.334	4.422
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.584,56	8.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.584,56	8.000	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027,86	0	12.000	13.000	14.000	15.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.027,86	0	12.000	13.000	14.000	15.000
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	17.692,42	19.962	25.662	26.334	27.334	28.422
12	-	Personalaufwendungen	10.016,70-	9.001-	18.787-	19.160-	21.406-	21.658-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.683,15-	0	6.197-	6.507-	6.703-	6.903-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	7.880,00-	9.000-	11.000-	11.000-	13.000-	13.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	130,85-	0	451-	469-	483-	498-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	322,70-	0	1.135-	1.180-	1.216-	1.253-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	1-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.065,07-	239.220-	221.450-	192.550-	195.100-	197.650-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	3.101,84-	21.100-	0	0	0	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	9.665,22-	0	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	8.504,08-	31.300-	37.700-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	32.276,06-	9.250-	9.550-	10.000-	10.500-	11.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	14.801,58-	16.000-	19.000-	20.000-	21.000-	22.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.227,07-	1.300-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	100-	200-	200-	200-	200-
	42411015 Aufwand für Reinigung	48,91-	500-	100-	100-	100-	100-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	18.654,13-	25.000-	27.000-	28.000-	29.000-	30.000-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	6.490,50-	24.620-	31.400-	25.000-	25.000-	25.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	16.278,13-	25.500-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.845,51-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	3.000-	6.200-	5.000-	5.000-	5.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	25.977,98-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	4.773,82-	53.000-	14.200-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	3.420,24-	6.350-	6.400-	6.500-	6.500-	6.500-
15	- Abschreibungen	0,00	39.541-	39.892-	44.892-	47.142-	48.752-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	39.541-	39.892-	44.892-	47.142-	48.752-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	5.295,00-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.295,00-	5.400-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.337,01-	21.420-	23.570-	23.420-	23.550-	23.700-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.419,49-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	398,85-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	700,12-	850-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	711,84-	800-	800-	820-	850-	900-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.685,52-	2.000-	2.850-	2.500-	2.500-	2.500-
	44311013 Aufwand für EDV	4.506,73-	5.600-	6.400-	6.500-	6.600-	6.700-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	12,98-	470-	470-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	5.849,24-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	52,24-	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	177.713,78-	314.582-	309.699-	286.022-	293.198-	297.760-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160.021,36-	294.620-	284.037-	259.688-	265.864-	269.338-
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	3.686-	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-
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	19.956-	19.956-	20.122-	20.429-	20.429-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	160.021,36-	314.576-	303.993-	279.810-	286.293-	289.767-

**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 31.12.2023:
 Jugendfeuerwehr 25 Personen und Einsatzabteilung 64

Somit ergibt sich voraussichtlich eine Zuwendung in Höhe von 6.760 €.

**Ergebniskonto 34610000
Ersätze und ähnliche Einnahmen**

Planansatz – Pauschal 10.000 €.
 Feuerwehrkostenersätze für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze.

**Ergebniskonto 40190000
Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte**

Planansatz – Pauschal 11.000 €; Ehrenamtsentschädigungen.

**Ergebniskonto 42110000
Gebäudeunterhaltung**

Von der Feuerwehr wurden angemeldet:

Wartung Toranlage:	1.000 €
Umbau Treppenhaus:	7.000 €
Elektroarbeiten:	4.000 €
Türen/Zutrittskontrolle:	1.500 €
LED Beleuchtung - Gerätehaus:	3.500 €
Reparaturen:	3.000 €
Kleinmaterial:	2.000 €
= Summe:	22.000 €

**Ergebniskonto 42120000
Unterhaltung, Ausstattung**

Von der Feuerwehr wurden in Summe 37.700 € 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 9.550 € angemeldet. Hierunter fallen Verbrauchsmaterialien, AT Masken, Feuerlöscher usw.

Ergebniskonto 42510000
Haltung von Fahrzeugen

Für die laufende Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge werden 2024 voraussichtlich 27.000 € benötigt.

Ergebniskonto 42611010
Aus- und Fortbildung

Entsprechend der Anmeldung der Feuerwehr beträgt der Planansatz 31.400 €.

Ergebniskonto 42611012
Dienst- und Schutzkleidung

Entsprechend der Anmeldung der Feuerwehr beträgt der Planansatz 24.000 €.

Ergebniskonto 42710000
Ehrungen, Jubiläen und dgl.

Planansatz 6.200 €.

Ergebniskonto 42910000
Brandfälle, Einsätze

Planansatz 20.000 €.

Ergebniskonto 42911012
Vorbeugender Brandschutz

Planansatz 2024:

Allgemein:	6.200 €
Löschwasserversorgung – Saugstellen:	5.000 €
Löschwasserversorgung – Beschilderung/Dokumentation:	3.000 €
= Summe:	14.200 €

THH01
 12
 1280

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.766,46-	80.600-	66.900-	11.000-	11.000-	11.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	45.000-	45.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	3.833,26-	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	19.933,20-	32.600-	18.400-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.239-	9.130-	9.930-	10.080-	9.787-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.239-	9.130-	9.930-	10.080-	9.787-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311013 Aufwand für EDV	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.766,46-	86.839-	77.030-	21.930-	22.080-	21.787-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.766,46-	86.839-	77.030-	21.930-	22.080-	21.787-
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	23.766,46-	86.839-	77.030-	21.930-	22.080-	21.787-

Ergebniskonto 42110000

200

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, Holzhackschnitzelheizanlage).

Ergebniskonto 42510000

Haltung von Fahrzeugen

Der Planansatz beträgt entsprechend der Anmeldung der Feuerwehr 3.500 € (Unterhaltung bestehendes Notstromaggregat).

Ergebniskonto 42911012

lfd. Aufw. Katastrophenschutz

Satellitenkommunikation:	3.000 €
Gesprächsgebühren:	200 €
Digital Funk Dettingen – Lizenz:	200 €
Unterbringung und Versorgung (Feldbetten, Decken)	3.000 €
Sandsackaktion (siehe Vorlage Nr. 083/2021 ö) :	10.000 €
Sonstiges:	2.000 €
= Summe Planansatz:	18.400 €

THH02

Bildung und Betreuung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.283.873,50	1.248.932	1.363.820	1.404.110	1.464.360	1.519.360
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.206.546,20	1.152.502	1.263.666	1.312.000	1.379.000	1.434.000
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	20.680,00	28.440	38.160	38.160	38.160	38.160
		31411004 Quali-KiTa-PiA-SPA-Förderung Land	0,00	0	23.700	6.750	0	0
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit KVJS u, LK ES	50.032,30	63.840	32.844	41.750	41.750	41.750
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	6.615,00	4.150	5.450	5.450	5.450	5.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	99.080	100.096	100.096	100.196	100.196
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	99.080	100.096	100.096	100.196	100.196
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.633,95	252.000	314.000	331.900	353.136	368.221
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.826,75	201.000	253.000	268.400	287.136	299.221
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	155,40	0	0	0	0	0
		33211003 Ersätze Mittagessen	826,80	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	49.825,00	51.000	61.000	63.500	66.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278.699,95	113.200	171.200	164.200	166.200	169.200
		34110000 Mieten und Pachten	805,58	500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	160.929,78	55.700	109.700	99.700	99.700	99.700
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	63.188,90	0	0	0	0	0
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	53.775,69	57.000	60.000	63.000	65.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.331,66	9.000	4.500	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.148,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.183,66	9.000	4.500	10.000	10.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.817.539,06	1.722.312	1.953.716	2.010.406	2.093.992	2.167.077
12	-	Personalaufwendungen	2.157.778,24-	2.263.901-	2.616.702-	2.825.482-	2.960.472-	3.053.435-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.602.467,32-	1.677.202-	1.978.236-	2.144.427-	2.254.050-	2.323.255-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	64.304,79-	57.845-	57.705-	60.447-	63.017-	64.979-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	131.957,16-	149.093-	152.885-	164.665-	172.772-	179.219-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	21.908,31-	20.936-	17.032-	17.783-	18.316-	18.865-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	336.917,73-	358.530-	410.534-	437.850-	452.007-	466.807-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	222,93-	220-	220-	220-	220-	220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	75-	90-	90-	90-	90-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.443,67-	193.720-	187.590-	172.360-	173.470-	169.970-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	4.655,25-	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	478,46-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	48,79-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	29.036,28-	35.000-	35.500-	37.500-	37.500-	37.500-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	10.908,00-	22.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	8.150,16-	11.000-	12.500-	11.000-	11.000-	11.000-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	4.049,03-	4.400-	4.300-	5.200-	4.300-	4.300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	1.781,29-	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	8.175,66-	9.060-	9.980-	10.360-	10.850-	10.810-
		42411015 Aufwand für Reinigung	4.232,12-	0	6.000-	7.000-	7.500-	8.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	291,67-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	517,19-	560-	560-	600-	620-	660-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	7.139,76-	13.350-	15.350-	14.600-	14.600-	14.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	22.536,36-	15.050-	16.600-	11.300-	11.300-	11.300-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.585,13-	8.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42750000 Lernmittel	21.346,74-	37.800-	22.800-	22.800-	22.800-	22.800-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	38.557,76-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	3.732,00-	500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	0	0	0	0
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	33.222,02-	4.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,40-	206.918-	161.737-	176.393-	181.406-	183.585-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	206.918-	161.737-	176.393-	181.406-	183.585-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.543.320,08-	1.575.200-	1.782.400-	1.891.500-	1.964.450-	2.080.930-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	28.309,96-	22.000-	17.500-	17.500-	15.250-	15.250-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	405,00-	200-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.471.686,75-	1.507.000-	1.659.200-	1.723.200-	1.791.200-	1.899.200-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	62.700-	104.800-	109.000-	113.480-
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	42.000,00-	45.000-	42.000-	45.000-	48.000-	52.000-
	43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	918,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.374,04-	138.250-	148.198-	150.981-	156.701-	161.746-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.579,44-	1.400-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	11.440,56-	11.250-	12.250-	11.250-	12.000-	12.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	15.752,79-	16.300-	17.050-	17.500-	18.000-	18.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	11.956,11-	13.000-	13.550-	14.050-	14.410-	14.770-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	3.198,38-	3.500-	3.750-	3.750-	3.900-	3.900-
	44311013 Aufwand für EDV	45.693,20-	31.500-	26.000-	27.500-	29.000-	30.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	92,00-	400-	450-	450-	450-	450-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	1.057,02-	550-	575-	575-	575-	600-
	44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	30.627,71-	32.450-	36.977-	38.710-	41.070-	44.630-
	44510000 Erstattungen Land	2.943,00-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.958,78-	6.400-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	12.296-	12.296-	12.296-	12.296-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	9.075,05-	18.500-	20.100-	19.100-	19.100-	19.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.056.916,43-	4.377.989-	4.896.627-	5.216.716-	5.436.499-	5.649.666-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.239.377,37-	2.655.677-	2.942.911-	3.206.310-	3.342.507-	3.482.589-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.195,25	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	38111001 ILV Bauhofverrechnung	32.195,25	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	775,00-	64.184-	64.184-	62.700-	63.587-	63.850-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	775,00-	64.184-	64.184-	62.700-	63.587-	63.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.420,25	64.184-	64.184-	62.700-	63.587-	63.850-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.207.957,12-	2.719.861-	3.007.095-	3.269.010-	3.406.094-	3.546.439-

THH02

Bildung und Betreuung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.711.427,13	1.623.232	1.853.620	0	1.910.310	1.993.796	2.066.881
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.206.865,20	1.152.502	1.263.666	0	1.312.000	1.379.000	1.434.000
	61411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	21.560,00	28.440	38.160	0	38.160	38.160	38.160
	61411004 Quali-KiTa-PiA-SPA-Förderung Land	0,00	0	23.700	0	6.750	0	0
	61421001 Zuschuss Schulsozialarbeit KVJS u, LK ES	50.032,30	63.840	32.844	0	41.750	41.750	41.750
	61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	6.615,00	4.150	5.450	0	5.450	5.450	5.450
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	193.888,57	201.000	253.000	0	268.400	287.136	299.221
	63211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	155,40	0	0	0	0	0	0
	63211003 Ersätze Mittagessen	826,80	0	0	0	0	0	0
	63220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	50.246,90	51.000	61.000	0	63.500	66.000	69.000
	64110000 Mieten und Pachten	97,09	500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	64610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	65.533,78	55.700	109.700	0	99.700	99.700	99.700
	64611001 Ersätze für das Mittagessen	63.111,65	0	0	0	0	0	0
	64611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	51.678,18	57.000	60.000	0	63.000	65.000	68.000
	64810000 Erstattungen vom Land	816,26	0	0	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0,00	9.000	4.500	0	10.000	10.000	10.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.838.263,10-	4.171.071-	4.734.890-	0	5.040.323-	5.255.093-	5.466.081-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.595.047,02-	1.677.202-	1.978.236-	0	2.144.427-	2.254.050-	2.323.255-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	62.047,61-	57.845-	57.705-	0	60.447-	63.017-	64.979-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	131.953,29-	149.093-	152.885-	0	164.665-	172.772-	179.219-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	21.258,52-	20.936-	17.032-	0	17.783-	18.316-	18.865-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	335.484,49-	358.530-	410.534-	0	437.850-	452.007-	466.807-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	214,47-	220-	220-	0	220-	220-	220-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0,00	75-	90-	0	90-	90-	90-
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	4.655,25-	2.000-	2.000-	0	4.000-	4.000-	0
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	380,67-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	48,79-	15.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	28.817,88-	35.000-	35.500-	0	37.500-	37.500-	37.500-
	72211001 Betrieb Ganztagschule	10.236,00-	22.000-	20.000-	0	21.000-	22.000-	22.000-
	72211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	8.150,16-	11.000-	12.500-	0	11.000-	11.000-	11.000-
	72211014 Wartung Telefonanlage und Router	4.049,03-	4.400-	4.300-	0	5.200-	4.300-	4.300-
	72220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	1.781,29-	0	0	0	0	0	0
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	9.060-	9.980-	0	10.360-	10.850-	10.810-
	72411015 Aufwand für Reinigung	3.908,86-	0	6.000-	0	7.000-	7.500-	8.000-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	291,67-	0	0	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	27,07-	560-	560-	0	600-	620-	660-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	6.789,76-	13.350-	15.350-	0	14.600-	14.600-	14.600-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	21.750,36-	15.050-	16.600-	0	11.300-	11.300-	11.300-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.532,88-	8.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
	72750000 Lernmittel	21.346,74-	37.800-	22.800-	0	22.800-	22.800-	22.800-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	35.900,08-	10.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	3.732,00-	500-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72911013 Aufwand für Honorare	0,00	5.000-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	0	0	0	0	0
	72911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	32.773,71-	4.000-	0	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.817,67-	22.000-	17.500-	0	17.500-	15.250-	15.250-
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	205,00-	200-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.314.476,77-	1.507.000-	1.659.200-	0	1.723.200-	1.791.200-	1.899.200-
	73181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21 FAG)	0,00	0	62.700-	0	104.800-	109.000-	113.480-
	73181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	49.089,50-	45.000-	42.000-	0	45.000-	48.000-	52.000-
	73181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	1.003,37-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.169,00-	1.400-	1.700-	0	1.800-	1.900-	2.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	11.278,40-	11.250-	12.250-	0	11.250-	12.000-	12.000-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	15.535,26-	16.300-	17.050-	0	17.500-	18.000-	18.000-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	11.773,09-	13.000-	13.550-	0	14.050-	14.410-	14.770-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	3.198,38-	3.500-	3.750-	0	3.750-	3.900-	3.900-
	74311013 Aufwand für EDV	42.733,51-	31.500-	26.000-	0	27.500-	29.000-	30.000-
	74311014 Aufwand für Postgebühren	75,00-	400-	450-	0	450-	450-	450-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	550-	575-	0	575-	575-	600-
	74311020 Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.500-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	30.380,80-	32.450-	36.977-	0	38.710-	41.070-	44.630-
	74510000 Erstattungen an das Land	2.943,00-	0	0	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	6.195,48-	6.400-	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	12.296-	0	12.296-	12.296-	12.296-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	7.211,27-	18.500-	20.100-	0	19.100-	19.100-	19.100-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.126.835,9 7-	2.547.839-	2.881.270-	0	3.130.013-	3.261.297-	3.399.200-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.554,31	762.900	653.300	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	11.554,31	762.900	653.300	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.554,31	762.900	653.300	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.874.080,5 9-	700.000-	380.000-	0	0	0	0
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	1.874.080,5 9-	700.000-	380.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.424,07-	273.000-	244.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	16.424,07-	273.000-	244.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.890.504,6 6-	973.000-	624.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.878.950,3 5-	210.100-	29.300	0	50.000-	50.000-	50.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.005.786,3 2-	2.757.939-	2.851.970-	0	3.180.013-	3.311.297-	3.449.200-

THH02
21

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.133,54	93.260	68.726	64.750	64.750	64.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.156,24	28.420	34.882	22.000	22.000	22.000
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit KVJS u, LK ES	50.032,30	63.840	32.844	41.750	41.750	41.750
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	1.945,00	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	2.939,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	603,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.335,33	2.500	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	75.072,54	183.446	159.912	155.936	155.936	155.936
12	-	Personalaufwendungen	227.296,07-	235.000-	225.705-	242.460-	252.549-	262.241-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.398,39-	178.308-	173.967-	187.915-	195.432-	203.249-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.821,78-	15.849-	14.843-	15.437-	16.054-	16.697-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.075,90-	40.833-	36.885-	39.098-	41.053-	42.285-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.551,25-	100.890-	91.690-	83.900-	85.205-	85.515-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	13.196,79-	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	10.908,00-	22.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	2.239,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	3.782,96-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.820,26-	5.600-	5.900-	6.100-	6.400-	6.700-
		42411015 Aufwand für Reinigung	258,53-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	285,31-	290-	290-	300-	305-	315-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.171,38-	9.000-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.585,13-	8.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	20.381,47-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	190,28-	0	0	0	0	0
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	3.732,00-	0	0	0	0	0
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	146.750-	94.407-	106.157-	106.907-	107.327-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	146.750-	94.407-	106.157-	106.907-	107.327-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.315,19-	2.200-	50.400-	87.600-	88.750-	92.430-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.150,19-	2.000-	2.500-	2.500-	250-	250-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	165,00-	200-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	47.700-	84.900-	88.300-	91.980-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.961,26-	53.800-	55.806-	58.496-	61.096-	63.196-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.138,34-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	7.777,29-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	7.075,78-	7.200-	7.000-	7.300-	7.400-	7.500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	787,33-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311013 Aufwand für EDV	34.176,14-	18.000-	11.500-	13.000-	14.000-	15.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	1.057,02-	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.758,00-	11.900-	14.110-	15.000-	16.000-	17.000-
	44510000 Erstattungen Land	2.943,00-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.958,78-	6.400-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	12.296-	12.296-	12.296-	12.296-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	1.289,58-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.123,77-	538.640-	518.008-	578.613-	594.507-	610.709-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.051,23-	355.194-	358.096-	422.677-	438.571-	454.773-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.195,25	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	38111001 ILV Bauhofverrechnung	32.195,25	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	775,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	775,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.420,25	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.630,98-	375.194-	378.096-	442.677-	458.571-	474.773-

THH02
21
2110

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.133,54	93.260	68.726	64.750	64.750	64.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.156,24	28.420	34.882	22.000	22.000	22.000
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit KVJS u, LK ES	50.032,30	63.840	32.844	41.750	41.750	41.750
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	1.945,00	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	2.939,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	603,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.335,33	2.500	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	75.072,54	183.446	159.912	155.936	155.936	155.936
12	-	Personalaufwendungen	227.296,07-	235.000-	225.705-	242.460-	252.549-	262.241-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.398,39-	178.308-	173.967-	187.915-	195.432-	203.249-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.821,78-	15.849-	14.843-	15.437-	16.054-	16.697-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.075,90-	40.833-	36.885-	39.098-	41.053-	42.285-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.551,25-	100.890-	91.690-	83.900-	85.205-	85.515-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	13.196,79-	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	10.908,00-	22.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	2.239,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	3.782,96-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.820,26-	5.600-	5.900-	6.100-	6.400-	6.700-
		42411015 Aufwand für Reinigung	258,53-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	285,31-	290-	290-	300-	305-	315-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.171,38-	9.000-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.585,13-	8.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	20.381,47-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	190,28-	0	0	0	0	0
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	3.732,00-	0	0	0	0	0
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	- Abschreibungen	0,00	146.750-	94.407-	106.157-	106.907-	107.327-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	146.750-	94.407-	106.157-	106.907-	107.327-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.315,19-	2.200-	50.400-	87.600-	88.750-	92.430-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.150,19-	2.000-	2.500-	2.500-	250-	250-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	165,00-	200-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	47.700-	84.900-	88.300-	91.980-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.961,26-	53.800-	55.806-	58.496-	61.096-	63.196-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.138,34-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	7.777,29-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	7.075,78-	7.200-	7.000-	7.300-	7.400-	7.500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	787,33-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311013 Aufwand für EDV	34.176,14-	18.000-	11.500-	13.000-	14.000-	15.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	1.057,02-	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.758,00-	11.900-	14.110-	15.000-	16.000-	17.000-
	44510000 Erstattungen Land	2.943,00-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.958,78-	6.400-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	12.296-	12.296-	12.296-	12.296-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	1.289,58-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.123,77-	538.640-	518.008-	578.613-	594.507-	610.709-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.051,23-	355.194-	358.096-	422.677-	438.571-	454.773-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.195,25	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	38111001 ILV Bauhofverrechnung	32.195,25	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	775,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	775,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.420,25	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.630,98-	375.194-	378.096-	442.677-	458.571-	474.773-

21100100

Teckschule (hoheitlich)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	72.133,54	93.260	68.726	64.750	64.750	64.750
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.156,24	28.420	34.882	22.000	22.000	22.000
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit KVJS u, LK ES	50.032,30	63.840	32.844	41.750	41.750	41.750
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	1.945,00	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	2.939,00	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		34110000 Mieten und Pachten	603,67	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.335,33	2.500	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	75.072,54	183.446	159.912	155.936	155.936	155.936
12	-	Personalaufwendungen	227.296,07-	235.000-	225.705-	242.460-	252.549-	262.241-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	178.398,39-	178.308-	173.967-	187.915-	195.432-	203.249-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	13.821,78-	15.849-	14.843-	15.437-	16.054-	16.697-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	35.075,90-	40.833-	36.885-	39.098-	41.053-	42.285-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.551,25-	97.890-	90.190-	82.400-	83.705-	84.015-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	13.196,79-	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	10.908,00-	22.000-	20.000-	21.000-	22.000-	22.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	2.239,14-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	3.782,96-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	4.820,26-	5.600-	5.900-	6.100-	6.400-	6.700-
		42411015 Aufwand für Reinigung	258,53-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	285,31-	290-	290-	300-	305-	315-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	13.171,38-	9.000-	15.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.585,13-	8.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42750000 Lernmittel	20.381,47-	35.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	190,28-	0	0	0	0	0
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	3.732,00-	0	0	0	0	0
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	2.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	82.758-	30.415-	34.165-	34.915-	35.335-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	82.758-	30.415-	34.165-	34.915-	35.335-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.315,19-	2.200-	50.400-	87.600-	88.750-	92.430-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.150,19-	2.000-	2.500-	2.500-	250-	250-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	165,00-	200-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	200-	200-	200-	200-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	47.700-	84.900-	88.300-	91.980-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.961,26-	53.800-	55.806-	58.496-	61.096-	63.196-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	3.138,34-	2.000-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	7.777,29-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	7.075,78-	7.200-	7.000-	7.300-	7.400-	7.500-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	787,33-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311013 Aufwand für EDV	34.176,14-	18.000-	11.500-	13.000-	14.000-	15.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	1.057,02-	0	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.758,00-	11.900-	14.110-	15.000-	16.000-	17.000-
	44510000 Erstattungen Land	2.943,00-	0	0	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	14.958,78-	6.400-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	12.296-	12.296-	12.296-	12.296-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	1.289,58-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	397.123,77-	471.648-	452.516-	505.121-	521.015-	537.217-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.051,23-	288.202-	292.604-	349.185-	365.079-	381.281-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	32.195,25	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38111001 ILV Bauhofverrechnung	32.195,25	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	775,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	775,00-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.420,25	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	290.630,98-	308.202-	312.604-	369.185-	385.079-	401.281-

**Ergebniskonto 31410000
Zuschüsse vom Land**

Für das Schuljahr 2023/2024 erhält die Teckschule im Rahmen der Ganztagschule voraussichtlich eine Zuwendung von 20.259 €. Hinzu kommt eine Förderung aus dem Corona-Förderprogramm IT-Administration DigitalPakt Schule und Qualifizierung und Weiterbildung mit **8.886 €** (bereits bewilligt). Weitere **3.837 €** wurden beantragt. Das Budget zur Umsetzung des Digitalpakts von 68.100 € für Dettingen wurde vollständig ausgeschöpft. Aus den landesweit nicht verbrauchten Mitteln wurde von der Gemeinde nochmals ein Zuschuss mit 1.900 € für die Beschaffung von weiteren Ipad's beantragt. Der Planansatz in 2024 beträgt somit 34.882 €.

**Ergebniskonto 31421001
Zuschuss Schulsozialarbeit**

Fördermittel Schulsozialarbeit:	
Förderung KVJS/Land:	16.422 €
Förderung Landkreis Esslingen:	16.422 €
= Summe:	32.844 €

Aufgrund einer bestehenden Stellenvakanz ist die genaue Zuschusshöhe derzeit für das Schuljahr 2023/2024 noch offen.

**Ergebniskonto 43120000
Schulbetriebskosten**

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

**Ergebniskonto 43181000
Zuschuss an soziale Einrichtungen**

Ab 2024 erfolgt die weitere Schulsozialarbeit in Kooperation mit dem Kreisjugendring. Die eigenen Stellenausschreibungen im vergangenen Herbst 2023 blieben leider erfolglos. Der Gemeinderat hat daher in seiner Sitzung am 11.12.2023 beschlossen, eine unbefristete Kooperation mit dem Kreisjugendring zur Schaffung einer Stelle für die Schulsozialarbeit in einer Größenordnung von 80 v.H. bis 100 v.H. (in Abhängigkeit zur Bewerberlage) zu vereinbaren. Im Einzelnen darf diesbezüglich auf die Sitzungsvorlage Nr. 085/2023 ö verwiesen werden. Neben der Erstattung der Personalkosten – die Vergütung erfolgt nach TVöD-V SuE – sind dem Kreisjugendring zusätzlich Verwaltungskosten mit einer pauschale von 16 % zu bezahlen. Dafür entfallen die bisherigen Personalaufwendungen im Haushalt der Gemeinde. Folgende Veranschlagung erfolgt im Haushalt 2024 (gerechnet auf eine Stelle mit 90 v.H.):

2024:	47.700 €	Annahme: Stellenbesetzung ab Juni 2024
2025:	84.900 €	
2026:	88.300 €	
2027:	91.980 €	

21100101

Mensa Teckschule (anteilige Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	0	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	1.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	23.927-	23.927-	26.927-	26.927-	26.927-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.927-	23.927-	26.927-	26.927-	26.927-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.427-	23.927-	26.927-	26.927-	26.927-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.427-	23.927-	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	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.427-	23.927-	26.927-	26.927-	26.927-

21100102

Küche Teckschule (volle Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	40.065-	40.065-	45.065-	45.065-	45.065-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.065-	40.065-	45.065-	45.065-	45.065-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.565-	41.565-	46.565-	46.565-	46.565-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	41.565-	41.565-	46.565-	46.565-	46.565-
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	41.565-	41.565-	46.565-	46.565-	46.565-

THH02

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.211.739,96	1.155.672	1.295.094	1.339.360	1.399.610	1.454.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.186.389,96	1.124.082	1.228.784	1.290.000	1.357.000	1.412.000
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	20.680,00	28.440	38.160	38.160	38.160	38.160
		31411004 Quali-KiTa-PiA-SPA-Förderung Land	0,00	0	23.700	6.750	0	0
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	4.670,00	3.150	4.450	4.450	4.450	4.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.494	12.510	12.510	12.610	12.610
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.494	12.510	12.510	12.610	12.610
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.633,95	252.000	314.000	331.900	353.136	368.221
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.826,75	201.000	253.000	268.400	287.136	299.221
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	155,40	0	0	0	0	0
		33211003 Ersätze Mittagessen	826,80	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	49.825,00	51.000	61.000	63.500	66.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.760,95	110.700	167.700	160.700	162.700	165.700
		34110000 Mieten und Pachten	201,91	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	158.594,45	53.200	107.200	97.200	97.200	97.200
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	63.188,90	0	0	0	0	0
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	53.775,69	57.000	60.000	63.000	65.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.331,66	9.000	4.500	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.148,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.183,66	9.000	4.500	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
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.742.466,52	1.538.866	1.793.804	1.854.470	1.938.056	2.011.141
12	-	Personalaufwendungen	1.930.482,17-	2.028.901-	2.390.997-	2.583.022-	2.707.923-	2.791.194-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.424.068,93-	1.498.894-	1.804.269-	1.956.512-	2.058.618-	2.120.006-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	64.304,79-	57.845-	57.705-	60.447-	63.017-	64.979-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	118.135,38-	133.244-	138.042-	149.228-	156.718-	162.522-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	21.908,31-	20.936-	17.032-	17.783-	18.316-	18.865-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301.841,83-	317.697-	373.649-	398.752-	410.954-	424.522-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	222,93-	220-	220-	220-	220-	220-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	65-	80-	80-	80-	80-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.892,42-	92.830-	95.900-	88.460-	88.265-	84.455-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	4.655,25-	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-	0
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	478,46-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	48,79-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	15.839,49-	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
	42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	5.911,02-	9.000-	10.500-	9.000-	9.000-	9.000-
	42211014 Wartung Telefonanlage und Router	266,07-	400-	300-	1.200-	300-	300-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	1.781,29-	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.355,40-	3.460-	4.080-	4.260-	4.450-	4.110-
	42411015 Aufwand für Reinigung	3.973,59-	0	6.000-	7.000-	7.500-	8.000-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	291,67-	0	0	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	231,88-	270-	270-	300-	315-	345-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	7.139,76-	13.350-	15.350-	14.600-	14.600-	14.600-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.364,98-	6.050-	1.600-	2.300-	2.300-	2.300-
	42750000 Lernmittel	965,27-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	38.367,48-	10.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	0	0	0	0
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	33.222,02-	4.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,40-	60.168-	67.330-	70.236-	74.499-	76.258-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.168-	67.330-	70.236-	74.499-	76.258-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.540.004,89-	1.573.000-	1.732.000-	1.803.900-	1.875.700-	1.988.500-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.159,77-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	240,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.471.686,75-	1.507.000-	1.659.000-	1.723.000-	1.791.000-	1.899.000-
	43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	15.000-	19.900-	20.700-	21.500-
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	42.000,00-	45.000-	42.000-	45.000-	48.000-	52.000-
	43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	918,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.412,78-	84.450-	92.392-	92.485-	95.605-	98.550-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.579,44-	1.400-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.302,22-	9.250-	9.750-	8.750-	9.000-	9.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	7.975,50-	9.300-	10.050-	10.500-	11.000-	11.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	4.880,33-	5.800-	6.550-	6.750-	7.010-	7.270-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	2.411,05-	3.000-	3.250-	3.250-	3.400-	3.400-
	44311013 Aufwand für EDV	11.517,06-	13.500-	14.500-	14.500-	15.000-	15.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	92,00-	100-	150-	150-	150-	150-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütun g	0,00	550-	475-	475-	475-	500-
	44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.869,71-	20.550-	22.867-	23.710-	25.070-	27.630-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	7.785,47-	18.000-	19.600-	18.600-	18.600-	18.600-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.659.792,66-	3.839.349-	4.378.619-	4.638.103-	4.841.992-	5.038.957-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.917.326,14-	2.300.483-	2.584.815-	2.783.633-	2.903.936-	3.027.816-
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	44.184-	44.184-	42.700-	43.587-	43.850-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	44.184-	44.184-	42.700-	43.587-	43.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.184-	44.184-	42.700-	43.587-	43.850-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.917.326,14-	2.344.667-	2.628.999-	2.826.333-	2.947.523-	3.071.666-

THH02

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3620

Allgemeine Förderung junger Menschen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	300,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	300,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	478,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	478,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	778,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12	-	Personalaufwendungen	3.311,89-	3.770-	5.001-	5.201-	5.357-	5.517-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.542,12-	2.876-	3.858-	4.012-	4.132-	4.256-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	214,30-	251-	324-	337-	347-	357-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	555,47-	643-	819-	852-	878-	904-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Transferaufwendungen	21.758,37-	23.000-	20.000-	24.900-	25.700-	62.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	20.840,00-	22.000-	4.000-	4.000-	4.000-	40.000-
		43181000 Zuschüsse an soziale Einrichtungen (§21	0,00	0	15.000-	19.900-	20.700-	21.500-
		43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	918,37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,91-	750-	750-	760-	770-	780-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	246,91-	250-	250-	260-	270-	280-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.317,17-	33.020-	30.751-	35.861-	36.827-	73.797-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.539,17-	32.020-	29.251-	34.361-	35.327-	72.297-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	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	24.539,17-	32.020-	29.251-	34.361-	35.327-	72.297-

**Ergebniskonto 42911012
Sonstige spez. Zweckausgaben**

Für die offene Kinder- und Jugendarbeit wurde – in Abstimmung mit dem Kreisjugendring – ein jährliches Budget mit 4.000 € berücksichtigt.

**Ergebniskonto 43180000
Zuschuss Familienzentrum**

Der jährliche Zuschuss der Gemeinde an die Ev. Kirchengemeinde für das Familienzentrum beträgt 4.000 €.

**Ergebniskonto 43181000
Zuschuss soziale Einrichtung**

Der Gemeinderat hat am 12.06.2023 den Beschluss gefasst, ab 01.01.2024 eine 50 %-Stelle für die offene Kinder- und Jugendarbeit nach dem Esslinger Modell in Kooperation mit dem Kreisjugendring zu schaffen. Bezüglich der Details darf im Einzelnen auf die Sitzungsvorlage Nr. 042/2023 ö verwiesen werden. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung lag leider noch keine Personalentscheidung vor. Für das gesamte Kalenderjahr 2024 wurde im Herbst 2023 der kommunale Eigenanteil der Gemeinde durch den Kreisjugendring mit 18.900 € beziffert.

Folgende Veranschlagung erfolgte im Haushaltsplan 2024:

2024:	15.000 €	(nur anteilig)
2026:	19.900 €	
2027:	20.700 €	
2028:	21.500 €	

**Ergebniskonto 43181002
Dabei for Kids**

u.a. Sommerferienprogramm.

THH02

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förderung v. Kindern Tageseinr./-pflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.211.439,96	1.155.172	1.294.094	1.338.360	1.398.610	1.453.610
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.186.389,96	1.124.082	1.228.784	1.290.000	1.357.000	1.412.000
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	20.680,00	28.440	38.160	38.160	38.160	38.160
		31411004 Quali-KiTa-PiA-SPA-Förderung Land	0,00	0	23.700	6.750	0	0
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	4.370,00	2.650	3.450	3.450	3.450	3.450
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	11.494	12.510	12.510	12.610	12.610
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	11.494	12.510	12.510	12.610	12.610
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	243.633,95	252.000	314.000	331.900	353.136	368.221
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192.826,75	201.000	253.000	268.400	287.136	299.221
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	155,40	0	0	0	0	0
		33211003 Ersätze Mittagessen	826,80	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	49.825,00	51.000	61.000	63.500	66.000	69.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	275.282,95	110.200	167.200	160.200	162.200	165.200
		34110000 Mieten und Pachten	201,91	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	158.116,45	52.700	106.700	96.700	96.700	96.700
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	63.188,90	0	0	0	0	0
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	53.775,69	57.000	60.000	63.000	65.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.331,66	9.000	4.500	10.000	10.000	10.000
		34810000 Erstattungen vom Land	2.148,00	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.183,66	9.000	4.500	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
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.741.688,52	1.537.866	1.792.304	1.852.970	1.936.556	2.009.641

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
12	-	Personalaufwendungen	1.927.170,28-	2.025.131-	2.385.996-	2.577.821-	2.702.566-	2.785.677-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.421.526,81-	1.496.018-	1.800.411-	1.952.500-	2.054.486-	2.115.750-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	64.304,79-	57.845-	57.705-	60.447-	63.017-	64.979-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	117.921,08-	132.993-	137.718-	148.891-	156.371-	162.165-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	21.908,31-	20.936-	17.032-	17.783-	18.316-	18.865-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	301.286,36-	317.054-	372.830-	397.900-	410.076-	423.618-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	222,93-	220-	220-	220-	220-	220-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	65-	80-	80-	80-	80-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.892,42-	87.330-	90.900-	83.460-	83.265-	79.455-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	4.655,25-	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	478,46-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	48,79-	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	15.839,49-	25.000-	27.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	5.911,02-	9.000-	10.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	266,07-	400-	300-	1.200-	300-	300-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	1.781,29-	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.355,40-	3.460-	4.080-	4.260-	4.450-	4.110-
		42411015 Aufwand für Reinigung	3.973,59-	0	6.000-	7.000-	7.500-	8.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	291,67-	0	0	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	231,88-	270-	270-	300-	315-	345-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	7.139,76-	13.350-	15.350-	14.600-	14.600-	14.600-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.364,98-	6.050-	1.600-	2.300-	2.300-	2.300-
		42750000 Lernmittel	965,27-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	38.367,48-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	0	0	0	0
		42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	33.222,02-	4.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,40-	60.168-	67.330-	70.236-	74.499-	76.258-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	60.168-	67.330-	70.236-	74.499-	76.258-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.518.246,52-	1.550.000-	1.712.000-	1.779.000-	1.850.000-	1.926.000-
	43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.159,77-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	240,00-	0	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.450.846,75-	1.485.000-	1.655.000-	1.719.000-	1.787.000-	1.859.000-
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	42.000,00-	45.000-	42.000-	45.000-	48.000-	52.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.165,87-	83.700-	91.642-	91.725-	94.835-	97.770-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.579,44-	1.400-	1.700-	1.800-	1.900-	2.000-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	8.302,22-	9.250-	9.750-	8.750-	9.000-	9.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	7.975,50-	9.300-	10.050-	10.500-	11.000-	11.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	4.880,33-	5.800-	6.550-	6.750-	7.010-	7.270-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	2.411,05-	3.000-	3.250-	3.250-	3.400-	3.400-
	44311013 Aufwand für EDV	11.517,06-	13.500-	14.500-	14.500-	15.000-	15.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	92,00-	100-	150-	150-	150-	150-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	550-	475-	475-	475-	500-
	44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	18.622,80-	20.300-	22.617-	23.450-	24.800-	27.350-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	7.785,47-	17.500-	19.100-	18.100-	18.100-	18.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.634.475,49-	3.806.329-	4.347.868-	4.602.242-	4.805.165-	4.965.160-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.892.786,97-	2.268.463-	2.555.564-	2.749.272-	2.868.609-	2.955.519-
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	44.184-	44.184-	42.700-	43.587-	43.850-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	44.184-	44.184-	42.700-	43.587-	43.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	44.184-	44.184-	42.700-	43.587-	43.850-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.892.786,97-	2.312.647-	2.599.748-	2.791.972-	2.912.196-	2.999.369-

3650010101

Kindertagesstätte Wirbelwind

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	469.456,89	466.134	532.860	533.910	547.160	562.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	447.166,89	436.694	469.000	487.000	507.000	522.000
		31411003 Eingliederungshilfe nach SGB IX	20.680,00	28.440	38.160	38.160	38.160	38.160
		31411004 Quali-KiTa-PiA-SPA-Förderung Land	0,00	0	23.700	6.750	0	0
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	1.610,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	542	942	942	942	942
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	542	942	942	942	942
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	217.487,95	220.000	270.000	280.900	292.136	304.221
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	166.680,75	170.000	210.000	218.400	227.136	236.221
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	155,40	0	0	0	0	0
		33211003 Ersätze Mittagessen	826,80	0	0	0	0	0
		33220000 Elternbeiträge f.d.Betreuung v.K. 0- 3 J	49.825,00	50.000	60.000	62.500	65.000	68.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.760,70	500	40.500	30.500	30.500	30.500
		34110000 Mieten und Pachten	201,91	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	50.724,89	0	40.000	30.000	30.000	30.000
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	27.833,90	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
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	765.705,54	687.176	844.302	846.252	870.738	897.823
12	-	Personalaufwendungen	1.262.650,49-	1.333.499-	1.630.683-	1.723.178-	1.819.619-	1.876.058-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	954.445,28-	1.002.172-	1.250.299-	1.325.337-	1.405.937-	1.447.656-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	19.930,46-	21.663-	21.628-	22.926-	24.301-	25.030-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	78.472,44-	88.695-	90.869-	96.441-	102.347-	106.521-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	6.944,08-	7.939-	6.931-	7.278-	7.496-	7.721-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	202.779,73-	212.890-	260.816-	271.056-	279.398-	288.990-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	78,50-	100-	100-	100-	100-	100-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	40-	40-	40-	40-	40-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.608,95-	25.990-	18.140-	18.155-	18.160-	18.165-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	48,79-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	6.034,81-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	4.514,86-	4.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	1.781,29-	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	826,72-	850-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	131,56-	140-	140-	155-	160-	165-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	2.519,30-	5.500-	6.500-	6.000-	6.000-	6.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	9.095,00-	5.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	2.434,60-	0	0	0	0	0
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	33.222,02-	4.000-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,40-	6.842-	8.996-	9.246-	10.644-	12.048-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.842-	8.996-	9.246-	10.644-	12.048-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,40-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.062,78-	35.050-	34.886-	36.350-	36.950-	37.450-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	1.579,44-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-	1.600-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.268,21-	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	3.252,29-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.190,08-	1.500-	1.200-	1.400-	1.500-	1.600-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	1.015,67-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44311013 Aufwand für EDV	3.426,15-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	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	7.530,84-	7.800-	8.836-	9.000-	9.400-	9.700-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	3.800,10-	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.349.322,62-	1.401.381-	1.692.705-	1.786.929-	1.885.373-	1.943.721-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	583.617,08-	714.205-	848.403-	940.677-	1.014.635-	1.045.898-
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	12.000-	12.000-	12.000-	10.587-	10.850-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	10.587-	10.850-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.000-	12.000-	12.000-	10.587-	10.850-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	583.617,08-	726.205-	860.403-	952.677-	1.025.222-	1.056.748-

**Ergebniskonto 31410000
Kindergartenlastenausgleich**

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:
 Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 480.000 €
 davon KiTa Wirbelwind: 218.000 €
 Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: 633.000 €
 davon KiTa Wirbelwind: 211.000 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Errechnung Planansatz:

§ 29b FAG: 218.000 €
 § 29c FAG: 211.000 €
 § 29e FAG: 40.000 €
= Summe: 469.000 €

**Ergebniskonto 31411003
Eingliederungshilfen**

Eingliederungshilfen vom Jugendamt. Die Eingliederungshilfe beträgt für große Eingliederungsmaßnahmen 1.060 €/Monat. Grundlage für den Haushaltsplan sind:
 3 Kinder x 1.060 € x 12 Monate = 38.160 €

**Ergebniskonto 31411004
Quali-KiTa-PiA-SPA-Förderung-VwV**

Nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über die Gewährung einer Zuwendung für die praxisintegrierte Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern und sozialpädagogischen Assistentinnen und Assistenten im Rahmen des KiTa-Qualitätsgesetzes wurden von der Gemeinde Zuwendungen beantragt. Die Förderung erfolgt in zwei Tranchen. Der jeweilige Förderzeitraum umfasst für die 1. Tranche das komplette erste Ausbildungsjahr und ein Teil des sich anschließenden zweiten Ausbildungsjahres im Gesamtzeitraum vom 1. September 2023 bis zum 31. Januar 2025 und für die 2. Tranche das erste Ausbildungsjahr im Zeitraum vom 1. September 2024 bis zum 31. Januar 2025. Im Haushaltsplan 2024 wurden veranschlagt:

2024: 23.700 €
2025: 6.750 €

Die Bewilligung ist noch offen.

Ergebniskonto 33210000
Benutzungsgebühren Ü3

Die nächste Gebührenanpassung ist für den 01.09.2024 eingeplant.

Ergebniskonto 33220000
Betreuungsbeiträge U3

Die nächste Gebührenanpassung ist für den 01.09.2024 eingeplant.

Ergebniskonto 34610000
Sonstige privatrechtliche Ersätze

u.a. UMLAGE U2 - die Arbeitgebersversicherung erstattet Arbeitgebern 100 Prozent des fort-gezählten Entgelts während der Zeit von Beschäftigungsverboten bis zum Beginn der Schutz-frist nach dem Mutterschutzgesetz – zuzüglich der darauf entfallenden Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung.

Ergebniskonto 44290000
Mitgliedsbeiträge

Beitrag - Evangelischer Landesverband.

Ergebniskonto 44910000
Vermischte Ausgaben

Mittel für Stellenausschreibungen usw.

3650010102

Ev. Kindertagesstätte Regenbogen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	222.087,76	240.995	247.000	257.000	267.000	278.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	220.827,76	239.995	246.000	256.000	266.000	277.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	1.260,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	353	753	753	753	753
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	353	753	753	753	753
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	430,43	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	430,43	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	222.518,19	241.848	248.253	258.253	268.253	279.253
12	-	Personalaufwendungen	85.818,22-	93.736-	111.938-	109.850-	113.363-	116.984-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	58.822,00-	63.770-	78.304-	75.357-	77.737-	80.189-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	5.894,55-	6.248-	6.632-	6.898-	7.174-	7.461-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.719,82-	6.545-	7.231-	7.086-	7.299-	7.518-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	2.328,68-	2.632-	2.376-	2.471-	2.545-	2.621-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.037,31-	14.511-	17.365-	18.008-	18.578-	19.165-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	15,86-	20-	20-	20-	20-	20-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.391,09-	15.820-	17.920-	17.025-	17.130-	17.190-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	3.943,02-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	1.298,88-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	167,37-	200-	100-	100-	100-	100-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.502,89-	1.550-	1.750-	1.850-	1.950-	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	64,42-	70-	70-	75-	80-	90-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	1.071,96-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	198,99-	500-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	143,56-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15 -	Abschreibungen	0,00	5.401-	4.403-	4.603-	5.203-	5.203-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	5.401-	4.403-	4.603-	5.203-	5.203-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17 -	Transferaufwendungen	732.744,52-	750.000-	870.000-	905.000-	940.000-	980.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	732.744,52-	750.000-	870.000-	905.000-	940.000-	980.000-
18 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.424,98-	15.000-	16.131-	16.350-	17.800-	18.250-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.010,53-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	2.952,05-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	847,62-	1.000-	1.300-	1.300-	1.350-	1.400-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	652,63-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311013 Aufwand für EDV	2.157,87-	2.500-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	75,00-	0	50-	50-	50-	50-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	6.363,28-	7.000-	6.781-	7.000-	7.400-	7.800-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	366,00-	0	500-	500-	500-	500-
19 =	Anteilige ordentliche Aufwendungen	841.378,81-	879.957-	1.020.392-	1.052.828-	1.093.496-	1.137.627-
20 =	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	618.860,62-	638.109-	772.139-	794.575-	825.243-	858.374-
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	10.000-	10.000-	8.500-	10.000-	10.000-
	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	10.000-	10.000-	8.500-	10.000-	10.000-
29 =	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	618.860,62-	648.109-	782.139-	803.075-	835.243-	868.374-

Ergebniskonto 31410000
Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:
 Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen: 480.000 €
 davon KiTa Regenbogen: 218.000 €

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: 633.000 €
 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.

Errechnung Planansatz:

§ 29b FAG:	218.000 €
§ 29c FAG:	0 €
§ 29e FAG:	28.000 €
= Summe:	246.000 €

Ergebniskonto 43180000
Betriebskostenzuschuss

Von der Ev. Kirchengemeinde wurde ein Betriebskostenzuschuss mit 869.450 € für 2023 errechnet. Von der Verwaltung wurden **870.000 €** eingeplant.

3650010103

Ev. Kindertagesstätte Regenbogenknirpse

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	209.051,54	196.701	223.000	232.000	241.000	250.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	209.051,54	196.701	223.000	232.000	241.000	250.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.051,54	196.801	223.100	232.100	241.100	250.100
12	-	Personalaufwendungen	34.006,88-	35.425-	38.918-	40.475-	41.688-	42.938-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.840,05-	27.705-	30.338-	31.552-	32.498-	33.473-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	1.599,91-	1.731-	1.757-	1.827-	1.882-	1.938-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	5.566,92-	5.979-	6.813-	7.086-	7.298-	7.517-
		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	790,81-	6.610-	7.180-	7.225-	7.270-	7.310-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	328,87-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	51,70-	100-	100-	100-	100-	100-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	371,41-	380-	450-	490-	530-	560-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	8,83-	30-	30-	35-	40-	50-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	750-	750-	750-	750-	750-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	30,00-	750-	750-	750-	750-	750-
15	-	Abschreibungen	0,00	2.644-	2.644-	3.100-	3.300-	3.440-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.644-	2.644-	3.100-	3.300-	3.440-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	323.680,33-	350.000-	370.000-	386.000-	405.000-	423.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	323.680,33-	350.000-	370.000-	386.000-	405.000-	423.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.454,75-	7.100-	6.650-	6.700-	7.100-	7.250-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	175,11-	750-	750-	750-	1.000-	1.000-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	1.187,55-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	749,59-	900-	1.100-	1.100-	1.200-	1.300-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	118,40-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311013 Aufwand für EDV	3.831,94-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	17,00-	0	0	0	0	0
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	50-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.225,96-	1.400-	1.200-	1.250-	1.300-	1.350-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	149,20-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	365.932,77-	401.779-	425.392-	443.500-	464.358-	483.938-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	156.881,23-	204.978-	202.292-	211.400-	223.258-	233.838-
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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		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	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.881,23-	206.978-	204.292-	213.400-	225.258-	235.838-

Ergebniskonto 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse Ifd

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: 633.000 €
 davon KiTa Regenbogenknirpse: 211.000 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü.

Errechnung Planansatz:

§ 29c FAG: 211.000 €
 § 29e FAG: 12.000 €
 = Summe: 223.000 €

Ergebniskonto 43180000 Betriebskostenzuschuss

Von der Ev. Kirchengemeinde wurde ein Betriebskostenzuschuss mit 369.570 € für 2023 errechnet. Von der Verwaltung wurden – auch im Hinblick auf hohe Tarifabschlüsse – **370.000 €** eingeplant.

3650010104

Kleinkindbetreuung Am Breitenstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	261.314,41	196.850	223.150	232.150	241.150	250.150
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	261.314,41	196.700	223.000	232.000	241.000	250.000
		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	100	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	261.314,41	204.965	231.265	240.265	249.265	258.265
12	-	Personalaufwendungen	38.125,81-	40.993-	44.752-	46.481-	47.846-	49.251-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.317,95-	31.415-	34.553-	35.874-	36.921-	37.998-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.583,53-	2.854-	2.926-	3.043-	3.135-	3.229-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.224,33-	6.724-	7.273-	7.564-	7.790-	8.024-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,20-	5.960-	6.510-	6.035-	6.065-	6.090-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	97,79-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.130,48-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	97,28-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	124,58-	130-	180-	200-	230-	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	27,07-	30-	30-	35-	35-	40-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	850-	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	40.479-	43.062-	43.062-	44.339-	44.390-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	40.479-	43.062-	43.062-	44.339-	44.390-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	354.000,00-	360.000-	367.000-	383.000-	400.000-	418.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	312.000,00-	315.000-	325.000-	338.000-	352.000-	366.000-
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	42.000,00-	45.000-	42.000-	45.000-	48.000-	52.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.983,96-	5.850-	6.350-	6.650-	6.760-	6.870-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	109,01-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	475,49-	1.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	772,65-	800-	850-	850-	860-	870-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	300-	500-	500-	500-	500-
	44311013 Aufwand für EDV	1.567,81-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	50-	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	1.200-	1.300-	1.400-	1.500-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	59,00-	500-	500-	500-	500-	500-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	396.586,97-	453.282-	467.674-	485.228-	505.010-	524.601-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	135.272,56-	248.317-	236.409-	244.963-	255.745-	266.336-
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	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.272,56-	258.317-	246.409-	254.963-	265.745-	276.336-

Ergebniskonto 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen: 633.000 €

davon KiTa Regenbogenknirpse Am Breitenstein: 211.000 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü.

Errechnung Planansatz:

§ 29c FAG: 211.000 €

§ 29e FAG: 12.000 €

= Summe: 223.000 €

Ergebniskonto 43180000 Betriebskostenzuschuss Ev. Kirche

Von der Ev. Kirchengemeinde wurde ein Betriebskostenzuschuss mit 325.200 € für 2024 errechnet. Von der Verwaltung wurden **325.000 €** eingeplant.

Ergebniskonto 43181001 Betriebskostenzuschuss Spielgruppe

Von der Ev. Kirchengemeinde wurde ein Betriebskostenzuschuss mit 41.760 € für 2024 errechnet. Von der Verwaltung wurden **42.000 €** eingeplant.

3650010105

Naturkindergarten Eulengreuth

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	46.835,60	47.992	50.200	65.200	84.200	95.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.835,60	47.992	50.000	65.000	84.000	95.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	1.000,00	0	200	200	200	200
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.584	2.800	2.800	2.900	2.900
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.584	2.800	2.800	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.751,00	20.000	28.000	35.000	45.000	48.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.751,00	20.000	28.000	35.000	45.000	48.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.880,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.880,00	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	75.466,60	82.576	87.000	109.000	138.100	152.100
12	-	Personalaufwendungen	144.411,58-	152.961-	226.529-	311.337-	323.157-	332.852-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	111.129,14-	117.685-	179.668-	248.041-	257.963-	265.702-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	9.098,68-	9.636-	12.581-	17.245-	17.762-	18.295-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.183,76-	25.635-	34.270-	46.041-	47.422-	48.845-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	5-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.826,43-	21.630-	31.330-	24.280-	24.790-	21.300-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	4.655,25-	2.000-	2.000-	4.000-	4.000-	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	380,67-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.892,34-	3.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	124,58-	130-	280-	280-	290-	300-
		42411015 Aufwand für Reinigung	3.973,59-	0	6.000-	7.000-	7.500-	8.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	1.800,00-	750-	1.750-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	250-	300-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	0,00	4.264-	7.687-	9.187-	9.687-	10.187-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	4.264-	7.687-	9.187-	9.687-	10.187-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.526,93-	9.100-	14.625-	11.875-	12.025-	13.450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.008,23-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	750-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	758,68-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	310,02-	200-	250-	250-	400-	400-
		44311013 Aufwand für EDV	0,00	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	50-	75-	75-	75-	100-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	100-	100-	100-	100-	1.500-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	450,00-	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	159.764,94-	187.955-	280.171-	356.679-	369.659-	377.789-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	84.298,34-	105.379-	193.171-	247.679-	231.559-	225.689-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.298,34-	115.379-	203.171-	257.679-	241.559-	235.689-

Ergebniskonto 31410000
Zuweisungen und Zuschüsse

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen:	480.000 €
davon KiTa Naturkindergarten:	44.000 €

Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen:	633.000 €
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.

Errechnung Planansatz:

§ 29b FAG:	44.000 €
§ 29c FAG:	0 €
§ 29e FAG:	6.000 €
= Summe:	50.000 €

In der Finanzplanung wurden ab 2025 ff. 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: 6.000 €
 (Eingliederungshilfen, Ersätze für Bundesfreiwilligendienst usw.).

Ergebniskonto 42110000
Unterhaltung der Außenanlagen

Für Maßnahmen in 2024 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. Ebenso konnten 2023 Waldgrundstücke für den Naturkindergarten angepachtet werden, in welchen jährlich Verkehrssicherungsmaßnahmen zu erfolgen haben.

Ergebniskonto 44910000
Vermischte Ausgaben

Aufgrund der Einrichtung einer zweiten Gruppe wurden 8.000 € für die Durchführung von Stellenausschreibungen eingeplant.

3650010106

Interkommunaler Kostenausgleich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.183,66	9.000	4.500	10.000	10.000	10.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	9.183,66	9.000	4.500	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.183,66	9.000	4.500	10.000	10.000	10.000
17	-	Transferaufwendungen	25.159,77-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	25.159,77-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.159,77-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	15.976,11-	11.000-	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.976,11-	11.000-	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-

**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. **4.500 €**.

**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 2024 war der Verwaltung nicht bekannt, wie viele Dettinger Kinder auswärts betreut wurden. Der Planansatz von 15.000 € stellt daher nur eine Schätzung auf Basis der Vorjahre dar

3650010210

Schülerhort

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.596,88	6.500	17.884	18.100	18.100	18.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.096,88	6.000	17.784	18.000	18.000	18.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	500,00	500	100	100	100	100
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	89.220,69	57.000	60.000	63.000	65.000	68.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	0	0	0	0	0
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	35.355,00	0	0	0	0	0
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	53.775,69	57.000	60.000	63.000	65.000	68.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.120,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	2.120,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	92.937,57	63.500	77.884	81.100	83.100	86.100
12	-	Personalaufwendungen	335.724,51-	368.517-	333.176-	346.500-	356.893-	367.594-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	231.676,10-	253.271-	227.249-	236.339-	243.430-	250.732-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	26.723,01-	29.934-	29.445-	30.623-	31.542-	32.488-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	20.416,97-	23.532-	22.354-	23.249-	23.946-	24.664-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	9.169,75-	10.365-	7.725-	8.034-	8.275-	8.523-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	47.671,14-	51.315-	46.293-	48.145-	49.590-	51.077-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	67,54-	100-	100-	100-	100-	100-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.797,94-	11.320-	9.820-	10.740-	9.850-	9.400-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	2.509,97-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	47,00-	100-	100-	1.000-	100-	100-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	405,22-	420-	420-	440-	450-	0
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	291,67-	0	0	0	0	0
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	1.748,50-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	70,99-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42750000 Lernmittel	965,27-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	35.759,32-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	538-	538-	1.038-	1.326-	990-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	538-	538-	1.038-	1.326-	990-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.712,47-	11.600-	13.000-	13.800-	14.200-	14.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.731,13-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	108,12-	300-	500-	500-	500-	500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	561,71-	600-	600-	600-	600-	600-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	314,33-	300-	300-	300-	300-	300-
	44311013 Aufwand für EDV	533,29-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44311020 Aufwand für Schulsozialarbeit	0,00	3.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	3.502,72-	3.800-	4.500-	4.800-	5.200-	5.500-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.961,17-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	387.234,92-	391.975-	356.534-	372.078-	382.269-	392.484-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	294.297,35-	328.475-	278.650-	290.978-	299.169-	306.384-
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	184-	184-	200-	1.000-	1.000-
	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	184-	184-	200-	1.000-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	294.297,35-	328.659-	278.834-	291.178-	300.169-	307.384-

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse

Nach der Verwaltungsvorschrift des Kultusministeriums über Förderrichtlinien zur Gewährung von Zuwendungen an die Träger der Horte an der Schule und der herkömmlichen Horte - Anlage: Nebenbestimmungen für Zuwendungen an die Träger von Betreuungsangeboten (ANBest-Betreuungsangebote) können ab dem Schuljahr 2023/2024 auch wieder Anträge durch Ganztagsgrundschulen gestellt werden. Folgende Veranschlagung erfolgte im Haushaltsplan 2024:

2024:	17.784 €
2025:	18.000 €
2026:	18.000 €
2027:	18.000 €

36500201

Kindertagespflege für Kinder von 0-6 J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.395,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.395,00	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	95.991,13	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	95.991,13	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28,00	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	28,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	104.414,13	51.000	61.000	61.000	61.000	61.000
17	-	Transferaufwendungen	56.166,27-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	56.166,27-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	56.166,27-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.247,86	1.000	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
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	48.247,86	1.000	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

36500202

Kindertagespflege von Kindern von 7-14J.

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	-	Transferaufwendungen	26.495,63-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		43100000 Zuweisungen an den Bund	0,00	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	240,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	26.255,63-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.495,63-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.495,63-	19.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	26.495,63-	19.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.893,86	31.500	55.750	12.000	12.000	12.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.500	43.750	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.977,33	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	916,53	500	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	180.735	193.864	195.864	197.864	198.064
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	180.735	193.864	195.864	197.864	198.064
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	587.857,69	787.000	934.271	1.021.271	1.077.271	1.123.771
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.604,34	453.000	574.500	643.500	679.500	705.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	250.048,90	280.000	300.000	318.000	337.000	357.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	36.204,45	36.000	38.000	38.000	39.000	40.000
		33211003 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	0,00	18.000	21.771	21.771	21.771	21.771
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.914,46	34.500	40.000	40.500	51.000	47.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.792,27	2.500	8.000	8.000	18.000	13.500
		34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	3.000	5.000	5.500	6.000	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	53.562,19	29.000	27.000	27.000	27.000	27.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	200	200	200	200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.237,08	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.237,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	671.033,09	1.033.735	1.224.085	1.269.835	1.338.335	1.381.035
12	-	Personalaufwendungen	412.846,17-	509.277-	539.953-	609.205-	605.635-	631.343-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.177,42-	381.245-	398.001-	452.478-	447.322-	468.369-
	40190000 Sonstige Beschäftigte	13.669,83-	15.475-	16.777-	17.408-	18.065-	18.747-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27.100,78-	31.699-	33.346-	38.118-	37.585-	37.980-
	40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	5.440,82-	6.284-	6.203-	6.443-	6.631-	6.824-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.415,74-	74.506-	85.551-	94.683-	95.957-	99.348-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	41,58-	50-	50-	50-	50-	50-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	18-	25-	25-	25-	25-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849.092,12-	1.505.600-	1.974.530-	1.390.410-	1.384.790-	1.374.890-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	38.279,81-	34.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	159.409,46-	411.000-	594.000-	200.000-	200.000-	200.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	18.169,48-	35.000-	36.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	20.915,69-	210.000-	267.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.726,49-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	35.791,39-	62.500-	89.500-	51.500-	51.500-	51.500-
	42211001 Betrieb Ganztagschule	803,34-	0	0	0	0	0
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	42310000 Mieten und Pachten	129.628,86-	218.500-	312.000-	370.000-	361.000-	361.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	116,36-	0	0	0	0	0
	42411001 Aufwand für Heizkosten	61.307,85-	78.000-	75.000-	66.000-	74.000-	76.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	86.081,16-	73.000-	104.000-	111.000-	119.000-	126.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	15.745,71-	16.320-	18.320-	19.100-	19.680-	20.180-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	42.242,45-	53.500-	57.400-	61.600-	66.200-	69.800-
	42411015 Aufwand für Reinigung	36.598,75-	46.000-	56.500-	65.000-	67.500-	69.500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	7.827,90-	10.600-	13.100-	14.500-	15.200-	15.900-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.890,88-	2.380-	2.410-	2.410-	2.410-	2.410-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	834,00-	0	0	0	0	0
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	277,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	773,67-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.956,97-	39.000-	19.000-	36.000-	18.000-	37.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	20.214,60-	35.000-	40.000-	42.000-	45.000-	48.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	59.741,30-	60.000-	90.000-	92.000-	85.000-	87.000-
	42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	196,00-	3.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
	42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	8,09-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	1.738,72-	13.800-	16.300-	11.300-	11.300-	11.600-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	12.867,84-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.560,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	77.388,03-	83.000-	129.000-	129.000-	129.000-	79.000-
	42911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,92-	422.249-	449.656-	451.365-	454.766-	457.638-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	422.249-	449.656-	451.365-	454.766-	457.638-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,92-	0	0	0	0	0
	47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	36.305,74-	48.000-	80.550-	85.250-	88.750-	92.750-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	18.717,71-	21.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.588,03-	27.000-	80.550-	85.250-	88.750-	92.750-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.139,50-	43.500-	43.499-	43.879-	44.149-	44.469-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	10.491,66-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	236,99-	800-	900-	900-	900-	900-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	8.220,42-	6.450-	7.750-	8.000-	8.050-	8.150-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	0	0	0	0
	44311013 Aufwand für EDV	9.147,24-	10.000-	10.500-	10.500-	10.600-	10.700-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	2.421,91-	2.950-	3.050-	3.080-	3.100-	3.120-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.926,68-	12.800-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.999-	10.999-	10.999-	10.999-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.694,60-	4.700-	4.700-	4.800-	4.900-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.344.384,45-	2.528.626-	3.088.188-	2.580.109-	2.578.090-	2.601.090-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	673.351,36-	1.494.891-	1.864.103-	1.310.274-	1.239.755-	1.220.055-
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	1.387,00-	54.870-	104.870-	104.950-	117.350-	111.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	1.387,00-	54.870-	104.870-	104.950-	117.350-	111.350-
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	1.387,00-	91.428-	141.428-	137.908-	149.106-	143.106-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	674.738,36-	1.586.319-	2.005.531-	1.448.182-	1.388.861-	1.363.161-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	619.473,46	853.000	1.030.221	0	1.073.971	1.140.471	1.182.971
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.500	43.750	0	0	0	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	898,98	8.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	61481001 Spenden für konsumtive Zwecke	916,53	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.891,84	453.000	574.500	0	643.500	679.500	705.000
	63211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	257.380,49	280.000	300.000	0	318.000	337.000	357.000
	63211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	44.556,84	36.000	38.000	0	38.000	39.000	40.000
	63211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	0,00	18.000	21.771	0	21.771	21.771	21.771
	64110000 Mieten und Pachten	5.029,19	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	1.792,27	2.500	8.000	0	8.000	18.000	13.500
	64211099 Erträge aus Verkauf - umsatzsteuerpfl.	0,00	3.000	5.000	0	5.500	6.000	6.500
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	47.290,24	29.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	200	0	200	200	200
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.587,08	0	0	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.239,57-	2.106.377-	2.638.532-	0	2.128.744-	2.123.324-	2.143.452-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	300.177,42-	381.245-	398.001-	0	452.478-	447.322-	468.369-
	70190000 Sonstige Beschäftigte	13.669,83-	15.475-	16.777-	0	17.408-	18.065-	18.747-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	27.100,78-	31.699-	33.346-	0	38.118-	37.585-	37.980-
	70290000 Beiträge Versorgungskasse Sonstige	5.440,82-	6.284-	6.203-	0	6.443-	6.631-	6.824-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	66.415,74-	74.506-	85.551-	0	94.683-	95.957-	99.348-
	70390000 Sozialversicherungsbeiträge Sonstige	41,58-	50-	50-	0	50-	50-	50-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	18-	25-	0	25-	25-	25-
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	37.714,83-	34.500-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	158.292,88-	411.000-	594.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	15.881,70-	35.000-	36.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	20.915,69-	210.000-	267.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.726,49-	0	0	0	0	0	0
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	36.956,95-	62.500-	89.500-	0	51.500-	51.500-	51.500-
	72211001 Betrieb Ganztagschule	803,34-	0	0	0	0	0	0
	72310000 Mieten und Pachten	125.525,21-	218.500-	312.000-	0	370.000-	361.000-	361.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	116,36-	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwand für Heizkosten	65.338,95-	78.000-	75.000-	0	66.000-	74.000-	76.000-
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	86.642,50-	73.000-	104.000-	0	111.000-	119.000-	126.000-
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	16.320-	18.320-	0	19.100-	19.680-	20.180-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	34.693,77-	53.500-	57.400-	0	61.600-	66.200-	69.800-
	72411015 Aufwand für Reinigung	40.706,29-	46.000-	56.500-	0	65.000-	67.500-	69.500-
	72411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	5.555,90-	10.600-	13.100-	0	14.500-	15.200-	15.900-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	1.540,30-	2.380-	2.410-	0	2.410-	2.410-	2.410-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	40,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	122,89-	2.500-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	16.956,97-	39.000-	19.000-	0	36.000-	18.000-	37.000-
	72711001 Aufwand für Betriebsstrom	20.930,83-	35.000-	40.000-	0	42.000-	45.000-	48.000-
	72711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	59.400,31-	60.000-	90.000-	0	92.000-	85.000-	87.000-
	72711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	0,00	3.000-	2.000-	0	2.000-	3.000-	3.000-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	3.027,24-	13.800-	16.300-	0	11.300-	11.300-	11.600-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	16.048,20-	8.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.566,29-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	72911013 Aufwand für Honorare	71.376,23-	83.000-	129.000-	0	129.000-	129.000-	79.000-
	72911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	5.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	18.717,71-	21.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.726,04-	27.000-	80.550-	0	85.250-	88.750-	92.750-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	10.596,61-	5.500-	5.500-	0	5.500-	5.500-	5.500-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	236,99-	800-	900-	0	900-	900-	900-
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	7.899,31-	6.450-	7.750-	0	8.000-	8.050-	8.150-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	200-	0	0	0	0	0
	74311013 Aufwand für EDV	9.627,94-	10.000-	10.500-	0	10.500-	10.600-	10.700-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	1.420,08-	2.950-	3.050-	0	3.080-	3.100-	3.120-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	12.800-	0	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.999-	0	10.999-	10.999-	10.999-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	288,60-	4.700-	4.700-	0	4.800-	4.900-	5.000-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	673.766,11-	1.253.377-	1.608.311-	0	1.054.773-	982.853-	960.481-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	58.554,14	207.185	179.485	0	25.435	25.435	25.435
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	128.750	128.750	0	0	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0,00	60.000	20.400	0	0	0	0
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	57.619,56	17.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	0,00	0	3.000	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	934,58	935	2.835	0	935	935	935
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.554,14	207.185	179.485	0	25.435	25.435	25.435
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	347.512,88-	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	347.512,88-	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	763.613,92-	325.000-	74.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	139.085,90-	325.000-	74.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	624.528,02-	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.444,57-	68.000-	68.000-	0	52.000-	42.000-	42.000-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	33.444,57-	68.000-	68.000-	0	52.000-	42.000-	42.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.144.571,37-	393.000-	142.000-	0	77.000-	67.000-	67.000-
17 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.086.017,23-	185.815-	37.485	0	51.565-	41.565-	41.565-
18 =	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.759.783,34-	1.439.192-	1.570.826-	0	1.106.338-	1.024.418-	1.002.046-

THH03
 25

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	10.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	37.000-	45.000-	55.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	30.000-	40.000-	50.000-	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-	250-	250-	250-	250-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	0,00	200-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	37.250-	45.250-	55.250-	5.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.200-	37.250-	45.250-	45.250-	250-
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	8.200-	37.250-	45.250-	45.250-	250-

THH03
25
2521

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	10.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	37.000-	45.000-	55.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	30.000-	40.000-	50.000-	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-	250-	250-	250-	250-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	0,00	200-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.200-	37.250-	45.250-	55.250-	5.250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.200-	37.250-	45.250-	45.250-	250-
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	8.200-	37.250-	45.250-	45.250-	250-

25210100

Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	8.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	8.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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	8.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ergebniskonto 42710000

Bewertung Registratur

Es wurde ein Budget für 2024 mit 7.000 € aufgenommen.

25210300

Erforschung & Vermittlung Ortsgeschichte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	10.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	10.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	10.000	5.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	30.000-	40.000-	50.000-	0
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	0	30.000-	40.000-	50.000-	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-	250-	250-	250-	250-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	0,00	200-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	250-	250-	250-	250-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	30.250-	40.250-	50.250-	250-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	30.250-	40.250-	40.250-	4.750
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-	30.250-	40.250-	40.250-	4.750

Produkt 25 21 03 00
Erforschung und Vermittlung der Ortsgeschichte

Im Jahr 2026 feiert die Gemeinde Jubiläum – 775 Jahre. Dies soll zum Anlass genommen werden und das Heimatbuch soll in Zusammenarbeit mit dem Geschichtsverein fortgeschrieben werden. Die Gesamtkosten bewegen sich voraussichtlich im Bereich von ca. **100.000 € bis 130.000 €**. Hiervon entfallen 1/3 auf Druckkosten und 2/3 auf Honorare. Rückflüsse können – erfahrungsgemäß – in einer Größenordnung von ca. 20 % (Verkaufserlöse) erzielt werden.

Ergebniskonto 42911013
Aufwendungen Heimatbuch

2024: 30.000 €
2025: 40.000 €
2026: 50.000 €

Ergebniskonto 34210000
Verkaufserlöse Heimatbuch

2026: 10.000 €
2027: 5.000 €

THH03
27

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610,27	500	500	500	500	500
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	610,27	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	2.804,00	3.000	4.500	4.500	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.804,00	3.000	4.500	4.500	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.053,78	6.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	3.000	5.000	5.500	6.000	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.053,78	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.468,05	10.035	17.535	18.035	19.035	19.535
12	-	Personalaufwendungen	35.450,70-	41.344-	37.099-	38.955-	40.901-	42.946-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.992,80-	31.461-	28.207-	29.618-	31.098-	32.653-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.304,44-	2.813-	2.619-	2.750-	2.887-	3.032-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.153,46-	7.066-	6.269-	6.583-	6.912-	7.257-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.302,00-	34.950-	35.450-	35.450-	37.450-	37.450-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.421,10-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.446,23-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	148,01-	150-	150-	150-	150-	150-
		42411015 Aufwand für Reinigung	325,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	237,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.406,97-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
	42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	196,00-	3.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	8,09-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	35,48-	200-	200-	200-	200-	200-
	42911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,00	2.189-	2.189-	3.064-	3.564-	3.156-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.189-	2.189-	3.064-	3.564-	3.156-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	1.710,00-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.710,00-	1.800-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082,66-	5.750-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	13,03-	100-	100-	100-	100-	100-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	559,04-	650-	800-	800-	800-	800-
	44311013 Aufwand für EDV	4.510,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.545,36-	86.033-	82.438-	85.369-	89.815-	91.452-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.077,31-	75.998-	64.903-	67.334-	70.780-	71.917-
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-	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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255-	255-	400-	1.000-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	59.077,31-	76.253-	65.158-	67.734-	71.780-	72.917-

THH03
27
2710

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.710,00-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.710,00-	1.800-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.710,00-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.710,00-	1.800-	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	1.710,00-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-

Ergebniskonto 43170000
Zuschuss an Volkshochschule

Der jährliche Zuschuss an die Volkshochschule aktuell beträgt 1.710 €.

THH03
27
2720

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	610,27	500	500	500	500	500
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	610,27	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	2.804,00	3.000	4.500	4.500	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.804,00	3.000	4.500	4.500	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.053,78	6.000	12.000	12.500	13.000	13.500
		34211099 Erträge aus Verkauf -umsatzsteuerpfl.	0,00	3.000	5.000	5.500	6.000	6.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.053,78	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.468,05	10.035	17.535	18.035	19.035	19.535
12	-	Personalaufwendungen	35.450,70-	41.344-	37.099-	38.955-	40.901-	42.946-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	26.992,80-	31.461-	28.207-	29.618-	31.098-	32.653-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	2.304,44-	2.813-	2.619-	2.750-	2.887-	3.032-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	6.153,46-	7.066-	6.269-	6.583-	6.912-	7.257-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.302,00-	34.950-	35.450-	35.450-	37.450-	37.450-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.421,10-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	8.446,23-	12.500-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	148,01-	150-	150-	150-	150-	150-
		42411015 Aufwand für Reinigung	325,94-	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	77,18-	100-	100-	100-	100-	100-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	237,00-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	16.406,97-	11.000-	11.000-	11.000-	12.000-	12.000-
	42711003 Veranstaltungen, Ausflüge, Ähnliches	196,00-	3.000-	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	8,09-	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	35,48-	200-	200-	200-	200-	200-
	42911099 Steuerpflichtige s.Sach- und Dienstleist.	0,00	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,00	2.189-	2.189-	3.064-	3.564-	3.156-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.189-	2.189-	3.064-	3.564-	3.156-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.082,66-	5.750-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	13,03-	100-	100-	100-	100-	100-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	559,04-	650-	800-	800-	800-	800-
	44311013 Aufwand für EDV	4.510,59-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.835,36-	84.233-	80.638-	83.369-	87.815-	89.452-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	57.367,31-	74.198-	63.103-	65.334-	68.780-	69.917-
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-	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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	255-	255-	400-	1.000-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.367,31-	74.453-	63.358-	65.734-	69.780-	70.917-

THH03
28

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.500	25.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.500	25.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.080,22	45.000	55.000	58.000	60.000	62.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.080,22	45.000	55.000	58.000	60.000	62.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.217,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.657,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.427,81	72.500	85.500	63.500	65.500	67.500
12	-	Personalaufwendungen	103.717,70-	149.360-	143.126-	171.935-	174.551-	180.145-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.446,00-	117.220-	108.734-	131.158-	132.470-	137.769-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.401,31-	9.871-	9.871-	11.677-	12.144-	11.578-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.870,39-	20.759-	23.311-	27.890-	28.727-	29.588-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.193,14-	268.900-	320.200-	165.550-	149.700-	171.850-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	28.097,85-	48.000-	82.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	664,00-	3.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	15.344,08-	112.000-	138.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	14.572,70-	11.000-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42211001 Betrieb Ganztagschule	202,86-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	116,36-	0	0	0	0	0
	42411001 Aufwand für Heizkosten	10.249,38-	17.000-	17.000-	16.000-	17.000-	18.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	8.238,02-	16.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.906,61-	7.200-	8.000-	8.200-	8.300-	8.400-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	3.808,01-	3.000-	5.500-	6.000-	6.500-	7.000-
	42411015 Aufwand für Reinigung	12.746,45-	13.500-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.420,00-	1.600-	1.600-	1.750-	1.800-	1.850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.540,30-	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	498,19-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	550,00-	20.000-	1.000-	20.000-	1.000-	20.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	675,80-	600-	600-	600-	600-	600-
	42911013 Aufwand für Honorare	2.562,53-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	94.358-	95.225-	95.975-	97.224-	98.029-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.358-	95.225-	95.975-	97.224-	98.029-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.177,00-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	2.177,00-	3.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,26-	7.360-	7.310-	7.520-	7.530-	7.540-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.393,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	2.415,45-	2.600-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	50-	0	0	0	0
	44311013 Aufwand für EDV	1.293,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	471,93-	510-	510-	520-	530-	540-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.663,10-	522.978-	569.361-	444.480-	432.505-	461.064-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.235,29-	450.478-	483.861-	380.980-	367.005-	393.564-
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	93,00-	25.121-	25.121-	25.300-	26.000-	26.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	93,00-	25.121-	25.121-	25.300-	26.000-	26.000-
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	93,00-	49.430-	49.430-	46.715-	45.917-	45.917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.328,29-	499.908-	533.291-	427.695-	412.922-	439.481-

THH03
28
2810

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.500	25.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.500	25.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.080,22	45.000	55.000	58.000	60.000	62.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.080,22	45.000	55.000	58.000	60.000	62.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.217,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.657,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.427,81	72.500	85.500	63.500	65.500	67.500
12	-	Personalaufwendungen	103.717,70-	149.360-	143.126-	171.935-	174.551-	180.145-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.446,00-	117.220-	108.734-	131.158-	132.470-	137.769-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.401,31-	9.871-	9.871-	11.677-	12.144-	11.578-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.870,39-	20.759-	23.311-	27.890-	28.727-	29.588-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.193,14-	268.900-	320.200-	165.550-	149.700-	171.850-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	28.097,85-	48.000-	82.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	664,00-	3.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	15.344,08-	112.000-	138.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	14.572,70-	11.000-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42211001 Betrieb Ganztagschule	202,86-	0	0	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	116,36-	0	0	0	0	0
	42411001 Aufwand für Heizkosten	10.249,38-	17.000-	17.000-	16.000-	17.000-	18.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	8.238,02-	16.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.906,61-	7.200-	8.000-	8.200-	8.300-	8.400-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	3.808,01-	3.000-	5.500-	6.000-	6.500-	7.000-
	42411015 Aufwand für Reinigung	12.746,45-	13.500-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.420,00-	1.600-	1.600-	1.750-	1.800-	1.850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.540,30-	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	498,19-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	550,00-	20.000-	1.000-	20.000-	1.000-	20.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	675,80-	600-	600-	600-	600-	600-
	42911013 Aufwand für Honorare	2.562,53-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	94.358-	95.225-	95.975-	97.224-	98.029-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.358-	95.225-	95.975-	97.224-	98.029-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	2.177,00-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	2.177,00-	3.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.575,26-	7.360-	7.310-	7.520-	7.530-	7.540-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.393,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	2.415,45-	2.600-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	50-	0	0	0	0
	44311013 Aufwand für EDV	1.293,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	471,93-	510-	510-	520-	530-	540-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.663,10-	522.978-	569.361-	444.480-	432.505-	461.064-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	183.235,29-	450.478-	483.861-	380.980-	367.005-	393.564-
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	93,00-	25.121-	25.121-	25.300-	26.000-	26.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	93,00-	25.121-	25.121-	25.300-	26.000-	26.000-
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	93,00-	49.430-	49.430-	46.715-	45.917-	45.917-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.328,29-	499.908-	533.291-	427.695-	412.922-	439.481-

28100100

Kulturförderung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130,00	0	200	200	200	200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	130,00	0	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	130,00	0	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	774,00-	20.100-	1.100-	20.100-	1.100-	20.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	550,00-	20.000-	1.000-	20.000-	1.000-	20.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	224,00-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Transferaufwendungen	2.177,00-	3.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	2.177,00-	3.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302,98-	310-	310-	320-	330-	340-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	302,98-	310-	310-	320-	330-	340-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.253,98-	23.410-	4.910-	23.920-	4.930-	23.940-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.123,98-	23.410-	4.710-	23.720-	4.730-	23.740-
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-	121-	300-	1.000-	1.000-
		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	121-	121-	300-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.123,98-	23.531-	4.831-	24.020-	5.730-	24.740-

**Ergebniskonto 42710000
Bürgerdank-Veranstaltung**

Die letzte Bürgerdank-Veranstaltung (Ehrenamtsabend / Dettingen Sagt DankeSchön) fand im Jahr 2023 statt. Pandemiebedingt konnte zwischen 2020 und 2022 diese Veranstaltung (Rhythmus – 2 Jahre) nicht stattfinden. Die nächste Veranstaltung soll im Herbst 2025 statt-finden. Hierfür ist ein Budget mit 20.000 Euro eingeplant.

**Ergebniskonto 43180000
Zuschüsse an Verbände**

Jährlicher Ansatz Vereinsförderung – 3.500 €.

28100400

Schloßberghalle (anteilige Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	22.500	25.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	22.500	25.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	300	300	300	300
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	300	300	300	300
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	26.080,22	45.000	55.000	58.000	60.000	62.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.080,22	45.000	55.000	58.000	60.000	62.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.217,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34110000 Mieten und Pachten	1.560,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.657,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.297,81	72.500	85.300	63.300	65.300	67.300
12	-	Personalaufwendungen	103.717,70-	149.360-	143.126-	171.935-	174.551-	180.145-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.446,00-	117.220-	108.734-	131.158-	132.470-	137.769-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	7.401,31-	9.871-	9.871-	11.677-	12.144-	11.578-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	500-	200-	200-	200-	200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	16.870,39-	20.759-	23.311-	27.890-	28.727-	29.588-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.419,14-	248.800-	319.100-	145.450-	148.600-	151.750-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	28.097,85-	48.000-	82.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	664,00-	3.000-	7.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	15.344,08-	112.000-	138.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	14.572,70-	11.000-	23.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	202,86-	0	0	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	116,36-	0	0	0	0	0
		42411001 Aufwand für Heizkosten	10.249,38-	17.000-	17.000-	16.000-	17.000-	18.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	8.238,02-	16.000-	15.000-	16.000-	17.000-	18.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.906,61-	7.200-	8.000-	8.200-	8.300-	8.400-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	3.808,01-	3.000-	5.500-	6.000-	6.500-	7.000-
	42411015 Aufwand für Reinigung	12.746,45-	13.500-	12.000-	12.500-	13.000-	13.500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	1.420,00-	1.600-	1.600-	1.750-	1.800-	1.850-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	1.540,30-	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	498,19-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	451,80-	500-	500-	500-	500-	500-
	42911013 Aufwand für Honorare	2.562,53-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	94.358-	95.225-	95.975-	97.224-	98.029-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.358-	95.225-	95.975-	97.224-	98.029-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.272,28-	7.050-	7.000-	7.200-	7.200-	7.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.393,98-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	2.415,45-	2.600-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	50-	0	0	0	0
	44311013 Aufwand für EDV	1.293,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,95-	200-	200-	200-	200-	200-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	216.409,12-	499.568-	564.451-	420.560-	427.575-	437.124-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	180.111,31-	427.068-	479.151-	357.260-	362.275-	369.824-
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	93,00-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	93,00-	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-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	98100000 Planung kalk. Zinsen	0,00	24.309-	24.309-	21.415-	19.917-	19.917-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	93,00-	49.309-	49.309-	46.415-	44.917-	44.917-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	180.204,31-	476.377-	528.460-	403.675-	407.192-	414.741-

Ergebniskonto 3140000 Zuschuss Bund

2024 soll einer Erneuerung der Lüftungsanlage im Bereich der Umkleiden erfolgen. Hierfür wird ein Zuschuss beim Bund mit voraussichtlich 25.000 € beantragt werden; siehe Sitzungsvorlage Nr. 086/203 ö.

Ergebniskonto 33210000 Privatrechtl. Entgelte

Für 2023 wurde ein Planansatz von 55.000 € berücksichtigt. Zum 01.01.2024 wurden die Nutzungsentgelte erhöht. Am 06.11.2023 wurde vom Gemeinderat eine vollständige Überarbeitung der Entgeltordnung beschlossen.

Ergebniskonto 42111001 Gebäudeunterhaltung Planansatz 82.000 €

Sanierungskonzept Schloßberghalle	15.000 €
Halle – Parkettboden schleifen, neu einlassen	20.000 €
Silchersaal / Mörikezimmer – Parkettboden schleifen, neu einlassen	15.000 €
Treppe schleifen, neu einlassen	7.000 €
Wasserhähne in den WCs erneuern	8.000 €
Dusch-Armaturen Umkleiden erneuern	2.000 €
Wartungsarbeiten	10.000 €
Sonstiges	5.000 €

Ergebniskonto 42111002 Unterhaltung der Außenanlagen Planansatz 7.000 €

Allgemein	7.000 €
-----------	---------

Ergebniskonto 42111005 Technische Anlagen Planansatz 138.000 €

Erneuerung Lüftungsanlage Umkleiden	110.000 €
siehe hierzu im Einzelnen die Sitzungsvorlage Nr. 086/2023 ö; Maßnahme wurde am 11.12.2023 vom Gemeinderat zur Umsetzung freigegeben. Ein Bundeszuschuss über 25.000 € wird beantragt werden.	
Erneuerung Schaltschränke – Bühne/Restzahlung	8.000 €
Erneuerung Beleuchtung / Büro Hausmeister	1.000 €
Kabel Tontechnik	2.000 €
Flächenbeleuchtung Bühne (Erneuerung auf LED)	5.000 €
Sonstiges	2.000 €
Wartungsarbeiten	10.000 €

Ergebniskonto 42210000 Geräte und Ausstattung Planansatz 23.000 €

Erneuerung Verdunklungsvorhänge	15.000 €
Ersatzbeschaffung Geschirr	3.000 €
Vorhänge/Stühle reinigen	3.000 €
Allgemein	2.000 €

Ergebniskonto 42911013 Honorare Planansatz 4.000 €

Externes Veranstaltungsmanagement / externe Hausmeistertätigkeit	4.000 €
--	---------

THH03
29

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.747-	2.747-	3.747-	3.747-	3.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.747-	2.747-	3.747-	3.747-	3.747-
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	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	2.747-	2.747-	3.747-	3.747-	3.747-

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.747-	2.747-	3.747-	3.747-	3.747-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	2.747-	2.747-	3.747-	3.747-	3.747-
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	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	2.747-	2.747-	3.747-	3.747-	3.747-

Ergebniskonto 43180000
Kirchturmbaulast

Die Gemeinde trägt 1/3 der Kosten für Kirchturm, Kirchturmuhre, Kirchenglocken etc.
Rechtsgrundlage hierfür ist:

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

Größere Maßnahmen wurden der Verwaltung von der Evangelischen Kirchengemeinde derzeit nicht angemeldet. Es werden daher nur pauschal 3.000 Euro p.a. in den Jahren 2024 bis 2027 veranschlagt.

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.283,59	8.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.977,33	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	306,26	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.359	8.000	9.000	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.359	8.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.090,51	320.000	420.000	485.000	517.000	539.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.090,51	320.000	420.000	485.000	517.000	539.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.756,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.756,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.237,08	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.237,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	214.367,82	331.859	440.500	506.500	538.500	560.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.920,88-	653.350-	878.700-	648.850-	646.300-	652.080-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	44.383,72-	290.000-	357.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	4.000-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	36,70-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	11.624,40-	31.000-	54.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	488,79-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	121.182,63-	206.000-	299.000-	357.000-	348.000-	348.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	33.272,65-	41.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	37.877,46-	36.000-	64.000-	68.000-	72.000-	75.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.813,23-	1.850-	2.000-	2.150-	2.300-	2.480-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	12.843,40-	15.000-	15.200-	16.000-	16.700-	17.400-
		42411015 Aufwand für Reinigung	4.212,52-	10.000-	19.000-	25.000-	26.000-	27.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	5.555,90-	7.500-	10.000-	11.200-	11.800-	12.400-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	834,00-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	204,52	11.000-	14.500-	9.500-	9.500-	9.800-
15	-	Abschreibungen	0,92-	29.445-	58.038-	60.538-	61.395-	62.393-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	29.445-	58.038-	60.538-	61.395-	62.393-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,92-	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	18.082,03-	25.000-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	494,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.588,03-	25.000-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.538,22-	5.100-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.215,28-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	223,96-	0	100-	100-	100-	100-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	2.878,19-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311013 Aufwand für EDV	320,11-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.612,08-	2.100-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	288,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.542,05-	712.895-	989.038-	764.688-	765.995-	775.773-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.174,23-	381.036-	548.538-	258.188-	227.495-	215.273-
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	351,00-	3.244-	53.244-	54.000-	58.000-	58.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	351,00-	3.244-	53.244-	54.000-	58.000-	58.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351,00-	3.244-	53.244-	54.000-	58.000-	58.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	85.525,23-	384.280-	601.782-	312.188-	285.495-	273.273-

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.265,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.959,22	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	306,26	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.359	8.000	9.000	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.359	8.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	185.090,51	320.000	420.000	485.000	517.000	539.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.090,51	320.000	420.000	485.000	517.000	539.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.256,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.237,08	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	9.237,08	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	204.849,71	324.859	430.500	496.500	528.500	550.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.125,40-	642.350-	864.200-	639.350-	636.800-	642.280-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	44.383,72-	290.000-	357.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	4.000-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	36,70-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	11.624,40-	31.000-	54.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	488,79-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	121.182,63-	206.000-	299.000-	357.000-	348.000-	348.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	33.272,65-	41.000-	40.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	37.877,46-	36.000-	64.000-	68.000-	72.000-	75.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.813,23-	1.850-	2.000-	2.150-	2.300-	2.480-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	12.843,40-	15.000-	15.200-	16.000-	16.700-	17.400-
		42411015 Aufwand für Reinigung	4.212,52-	10.000-	19.000-	25.000-	26.000-	27.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	5.555,90-	7.500-	10.000-	11.200-	11.800-	12.400-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	834,00-	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,92-	20.407-	49.000-	51.500-	52.357-	53.355-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.407-	49.000-	51.500-	52.357-	53.355-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
	47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,92-	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.346,22-	4.700-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.215,28-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	223,96-	0	100-	100-	100-	100-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	2.878,19-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311013 Aufwand für EDV	320,11-	0	0	0	0	0
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.420,08-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	288,60-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	281.472,54-	667.457-	920.300-	697.950-	696.257-	702.735-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	76.622,83-	342.598-	489.800-	201.450-	167.757-	152.235-
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	351,00-	1.244-	51.244-	52.000-	53.000-	53.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	351,00-	1.244-	51.244-	52.000-	53.000-	53.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351,00-	1.244-	51.244-	52.000-	53.000-	53.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	76.973,83-	343.842-	541.044-	253.450-	220.757-	205.235-

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	102.213,84	120.000	130.000	135.000	137.000	139.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	102.213,84	120.000	130.000	135.000	137.000	139.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.263,38	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.263,38	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.477,22	121.500	131.000	136.000	138.000	140.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.502,02-	100.150-	79.800-	85.550-	88.250-	89.880-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	16.884,94-	60.000-	37.000-	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	1.483,93-	1.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	0	0	0	0
		42411001 Aufwand für Heizkosten	1.606,94-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	13.401,08-	16.000-	14.000-	16.000-	18.000-	19.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	631,28-	650-	800-	850-	950-	980-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	9.440,15-	10.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.500-
		42411015 Aufwand für Reinigung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	2.053,70-	2.500-	3.000-	3.200-	3.300-	3.400-
15	-	Abschreibungen	0,92-	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	0,92-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.189,66-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.145,96-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	43,70-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.692,60-	102.450-	82.300-	88.050-	90.750-	92.380-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	56.784,62	19.050	48.700	47.950	47.250	47.620
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	351,00-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	351,00-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	351,00-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	56.433,62	19.050	23.700	22.950	22.250	22.620

**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 37.000 €** angemeldet.

Kirchheimer Straße 112	
Wartungsarbeiten/Reparaturen:	2.000 €
Renovierung Wohnungen:	5.000 €
Reparaturen:	2.000 €
Mittlere Straße 1	
Wartungsarbeiten/Reparaturen:	2.000 €
Renovierung Wohnungen:	5.000 €
Reparaturen:	2.000 €
Mittlere Straße 2	
Wartungsarbeiten/Reparaturen:	2.000 €
Renovierung Wohnungen:	5.000 €
Reparaturen:	2.000 €
Boiler Entkalkung:	1.000 €
Mühlstraße 11:	
Wartungsarbeiten/Reparaturen:	2.000 €
Renovierung Wohnungen:	5.000 €
Reparaturen:	2.000 €

31400700

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.265,48	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.959,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	306,26	0	500	500	500	500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.359	8.000	9.000	9.000	9.000
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	2.359	8.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	82.876,67	200.000	290.000	350.000	380.000	400.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.876,67	200.000	290.000	350.000	380.000	400.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.256,64	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.256,64	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.973,70	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.973,70	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	101.372,49	203.359	299.500	360.500	390.500	410.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.623,38-	542.200-	784.400-	553.800-	548.550-	552.400-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	27.498,78-	230.000-	320.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	3.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	36,70-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	10.140,47-	30.000-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	488,79-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	121.182,63-	205.000-	299.000-	357.000-	348.000-	348.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	31.665,71-	35.000-	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	24.476,38-	20.000-	50.000-	52.000-	54.000-	56.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.181,95-	1.200-	1.200-	1.300-	1.350-	1.500-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	3.403,25-	5.000-	7.200-	7.500-	7.700-	7.900-
		42411015 Aufwand für Reinigung	4.212,52-	8.000-	17.000-	23.000-	24.000-	25.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	3.502,20-	5.000-	7.000-	8.000-	8.500-	9.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	834,00-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	20.407-	49.000-	51.500-	52.357-	53.355-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	20.407-	49.000-	51.500-	52.357-	53.355-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.156,56-	2.400-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.215,28-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	223,96-	0	100-	100-	100-	100-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	2.878,19-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311013 Aufwand für EDV	320,11-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	274,12-	400-	500-	500-	500-	500-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	244,90-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	234.779,94-	565.007-	838.000-	609.900-	605.507-	610.355-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	133.407,45-	361.648-	538.500-	249.400-	215.007-	199.855-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.244-	26.244-	27.000-	28.000-	28.000-
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	1.244-	26.244-	27.000-	28.000-	28.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.244-	26.244-	27.000-	28.000-	28.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.407,45-	362.892-	564.744-	276.400-	243.007-	227.855-

Produkt 31 40 07 00
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

Für die Gewährleistung der Pflichtaufgabe "Unterbringung" von Geflüchteten muss die Gemeinde auch 2024 ff. enorme Summen aufwenden.

Ergebniskonto 33210000
Nutzungsentschädigungen

Aufgrund der Auslastung der angemieteten Einrichtungen wird mit Nutzungsentschädigungen in Höhe von 290.000 € in 2024 gerechnet.

Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung

Für die Unterhaltung der angemieteten Objekte sowie der Objekte besteht ein entsprechender Mittelbedarf. Für die Modernisierung des Bauabschnittes 2 im Landhaus wurden 280.000 € berücksichtigt. Für die übrigen Einrichtungen pauschal 40.000 €.

Ergebniskonto 42210000
Geräte und Ausstattung

Für die Ausstattung der Unterkünfte werden 2024 50.000 € eingeplant. Hiervon entfallen bereits 40.000 € auf die Vorbereitung des zweiten Bauabschnittes im Landhaus.

Ergebniskonto 42310000
Mieten und Pachten

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

2024:

Alte Bissinger Straße 80 (Landhaus):	220.000 €
Bissinger Straße 9:	16.000 €
Kirchheimer Straße 120:	1.500 €
Kirchheimer Straße 158a:	48.000 €
Obere Straße 1:	3.500 €
Stuifenweg 4:	5.000 €
Reserve für Unvorhergesehenes:	5.000 €
= Planansatz:	299.000 €

2025:

Alte Bissinger Straße 80 (Landhaus):	288.000 €
Bissinger Straße 9:	12.000 €
Kirchheimer Straße 158a:	52.000 €
Reserve für Unvorhergesehenes:	5.000 €
= Planansatz:	357.000 €

2026:

Alte Bissinger Straße 80 (Landhaus):	288.000 €
Kirchheimer Straße 158a:	55.000 €
Reserve für Unvorhergesehenes:	5.000 €
= Planansatz:	348.000 €

2027:

Alte Bissinger Straße 80 (Landhaus):	288.000 €
Kirchheimer Straße 158a:	55.000 €
Reserve für Unvorhergesehenes:	5.000 €
= Planansatz:	348.000 €

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.018,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.018,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.518,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,52	11.000-	14.500-	9.500-	9.500-	9.800-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	204,52	11.000-	14.500-	9.500-	9.500-	9.800-
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	18.082,03-	25.000-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	494,00-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.588,03-	25.000-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,00-	400-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	192,00-	400-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.069,51-	45.438-	68.738-	66.738-	69.738-	73.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.551,40-	38.438-	58.738-	56.738-	59.738-	63.038-
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	2.000-	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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.551,40-	40.438-	60.738-	58.738-	64.738-	68.038-

31800800

Seniorenarbeit und Altenfeiern

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,52	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.800-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	204,52	7.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.800-
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	494,00-	0	0	0	0	0
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	494,00-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	192,00-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	192,00-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	481,48-	16.238-	13.738-	13.738-	13.738-	14.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	481,48-	16.238-	13.738-	13.738-	13.738-	14.038-
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	2.000-	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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	481,48-	18.238-	15.738-	15.738-	18.738-	19.038-

31801000

Betreuung, Förderung Integration Flücht.

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.018,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	7.018,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.518,11	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	4.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Transferaufwendungen	17.588,03-	25.000-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	17.588,03-	25.000-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.588,03-	29.200-	55.000-	53.000-	56.000-	59.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.069,92-	22.200-	45.000-	43.000-	46.000-	49.000-
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	8.069,92-	22.200-	45.000-	43.000-	46.000-	49.000-

Ergebniskonto 42910000

Aufwendungen für sachliche Dienstleistungen

Für die Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Integrationsmanagements – insbesondere für das Projekt Gewächshaus am Standort "Landhaus" – wurden 2024 10.000 € eingestellt. In den Folgejahren wurden jährlich 5.000 € eingeplant.

Ergebniskonto 43180000

Zuschuss an Bruderhaus Diakonie

Für die Fortsetzung der Kooperation mit der BruderhausDiakonie "Integrationsmanagement" wurden eingeplant:

2023: 45.000 €
2024: 48.000 €
2025: 51.000 €
2026: 54.000 €

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

42

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.750	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	18.750	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	177.841	185.029	186.029	188.029	188.229
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	177.841	185.029	186.029	188.029	188.229
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	373.882,96	419.000	454.771	473.771	495.271	517.771
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	87.629,61	85.000	95.000	96.000	97.500	99.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	250.048,90	280.000	300.000	318.000	337.000	357.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	36.204,45	36.000	38.000	38.000	39.000	40.000
		33211003 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	0,00	18.000	21.771	21.771	21.771	21.771
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.886,45	22.500	22.000	22.000	22.000	22.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.792,27	2.500	8.000	8.000	8.000	8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	34.094,18	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
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	409.769,41	619.341	680.550	681.800	705.300	728.500
12	-	Personalaufwendungen	273.677,77-	318.573-	359.728-	398.315-	390.183-	408.252-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	193.738,62-	232.564-	261.060-	291.702-	283.754-	297.947-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.669,83-	14.475-	15.777-	16.408-	17.065-	17.747-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	17.395,03-	19.015-	20.856-	23.691-	22.554-	23.370-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	5.440,82-	5.784-	6.003-	6.243-	6.431-	6.624-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	43.391,89-	46.681-	55.971-	60.210-	60.318-	62.503-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	41,58-	50-	50-	50-	50-	50-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	11-	11-	11-	11-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	439.676,10-	540.400-	703.180-	495.560-	496.340-	508.510-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	38.279,81-	34.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	86.927,89-	73.000-	155.000-	65.000-	65.000-	65.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	17.505,48-	28.000-	25.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	5.571,61-	98.000-	129.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.689,79-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	8.173,19-	18.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42211001 Betrieb Ganztagschule	111,69-	0	0	0	0	0
	42411001 Aufwand für Heizkosten	17.785,82-	20.000-	18.000-	20.000-	27.000-	28.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	39.965,68-	21.000-	25.000-	27.000-	30.000-	33.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	6.877,86-	7.120-	8.170-	8.600-	8.930-	9.150-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	25.591,04-	35.500-	36.700-	39.600-	43.000-	45.400-
	42411015 Aufwand für Reinigung	19.313,84-	22.000-	25.000-	27.000-	28.000-	28.500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	852,00-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.650-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	273,40-	280-	310-	310-	310-	310-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	40,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	275,48-	500-	500-	500-	500-	500-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	20.214,60-	35.000-	40.000-	42.000-	45.000-	48.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	59.741,30-	60.000-	90.000-	92.000-	85.000-	87.000-
	42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	1.231,96-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	12.867,84-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.560,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	74.825,50-	73.000-	95.000-	85.000-	75.000-	75.000-
15	- Abschreibungen	0,00	295.510-	293.457-	291.041-	291.836-	293.313-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	295.510-	293.457-	291.041-	291.836-	293.313-
	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	14.336,71-	16.000-	28.000-	28.500-	29.000-	30.000-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	14.336,71-	16.000-	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	28.000-	28.500-	29.000-	30.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.943,36-	25.290-	22.989-	23.159-	23.419-	23.729-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.882,40-	4.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	2.367,74-	2.200-	2.350-	2.400-	2.450-	2.550-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	150-	0	0	0	0
	44311013 Aufwand für EDV	3.022,64-	2.500-	3.000-	3.000-	3.100-	3.200-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	337,90-	340-	340-	360-	370-	380-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.926,68-	12.800-	0	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.999-	10.999-	10.999-	10.999-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.406,00-	2.600-	2.600-	2.700-	2.800-	2.900-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	755.633,94-	1.195.773-	1.407.354-	1.236.575-	1.230.778-	1.263.804-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	345.864,53-	576.432-	726.804-	554.775-	525.478-	535.304-
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	943,00-	26.250-	26.250-	25.250-	32.350-	26.350-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	943,00-	26.250-	26.250-	25.250-	32.350-	26.350-
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	943,00-	38.499-	38.499-	36.793-	44.189-	38.189-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	346.807,53-	614.931-	765.303-	591.568-	569.667-	573.493-

THH03 Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	14.336,71-	16.000-	28.000-	28.500-	29.000-	30.000-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	14.336,71-	16.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	28.000-	28.500-	29.000-	30.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.926,68-	12.800-	10.999-	10.999-	10.999-	10.999-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.926,68-	12.800-	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0,00	0	10.999-	10.999-	10.999-	10.999-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.263,39-	29.575-	39.774-	40.274-	40.774-	41.774-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.263,39-	29.575-	39.774-	40.274-	40.774-	41.774-
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	27.263,39-	29.575-	39.774-	40.274-	40.774-	41.774-

Ergebniskonto 43180000
Zuschuss an Verbände
 Jährliche Vereinsförderung.

Ergebniskonto 44520000
Erstattung Vereinsschwimmen
 Interne Verrechnung (unentgeltliche Wertabgabe) Förderung Vereinsschwimmen der Abteilung Schwimmen im Hallenbad.

THH03
42
4240

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sportförderung
Bäder

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	142.965	144.149	145.149	147.149	147.349
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	142.965	144.149	145.149	147.149	147.349
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.506,96	394.000	426.771	445.771	466.771	488.771
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.253,61	60.000	67.000	68.000	69.000	70.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	250.048,90	280.000	300.000	318.000	337.000	357.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	36.204,45	36.000	38.000	38.000	39.000	40.000
		33211003 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	0,00	18.000	21.771	21.771	21.771	21.771
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,48	12.500	12.000	12.000	12.000	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.792,27	2.500	8.000	8.000	8.000	8.500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	10.109,21	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.408,44	549.465	582.920	602.920	625.920	648.620
12	-	Personalaufwendungen	187.259,56-	209.260-	220.977-	254.014-	241.553-	255.163-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.509,81-	146.488-	151.625-	177.890-	166.527-	177.203-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.669,83-	14.475-	15.777-	16.408-	17.065-	17.747-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.135,98-	11.835-	12.772-	15.283-	13.894-	14.450-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	5.440,82-	5.784-	6.003-	6.243-	6.431-	6.624-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.461,54-	30.628-	34.745-	38.135-	37.581-	39.084-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	41,58-	50-	50-	50-	50-	50-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.933,71-	335.770-	343.500-	341.250-	341.000-	348.650-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	34.447,57-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	13.558,40-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.689,79-	0	0	0	0	0
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	4.203,80-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42211001 Betrieb Ganztagssschule	111,69-	0	0	0	0	0
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	24.483,44-	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.466,16-	3.600-	4.300-	4.500-	4.700-	4.800-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	21.981,07-	26.000-	27.000-	29.000-	32.000-	34.000-
	42411015 Aufwand für Reinigung	15.146,35-	17.000-	17.000-	18.500-	19.000-	19.500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	852,00-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	165,12-	170-	200-	200-	200-	200-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	40,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	146,81-	500-	500-	500-	500-	500-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	18.664,03-	35.000-	40.000-	42.000-	45.000-	48.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	59.741,30-	60.000-	90.000-	92.000-	85.000-	87.000-
	42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	1.231,96-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	12.867,84-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.560,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	73.576,06-	70.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	- Abschreibungen	0,00	200.656-	198.239-	198.239-	199.239-	200.689-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200.656-	198.239-	198.239-	199.239-	200.689-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.846,97-	9.870-	9.770-	9.930-	10.185-	10.490-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.654,92-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.556,35-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.700-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
	44311013 Aufwand für EDV	2.060,75-	1.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,95-	170-	170-	180-	185-	190-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.406,00-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.040,24-	755.556-	772.486-	803.433-	791.977-	814.992-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.631,80-	206.091-	189.566-	200.513-	166.057-	166.372-
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	943,00-	13.900-	13.900-	13.900-	15.000-	15.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	943,00-	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	943,00-	26.149-	26.149-	25.443-	26.839-	26.839-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.574,80-	232.240-	215.715-	225.956-	192.896-	193.211-

42400000

Hallenbad aquaFit (volle Steuer)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	142.965	144.149	145.149	147.149	147.349
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	142.965	144.149	145.149	147.149	147.349
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	358.506,96	394.000	426.771	445.771	466.771	488.771
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72.253,61	60.000	67.000	68.000	69.000	70.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	250.048,90	280.000	300.000	318.000	337.000	357.000
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	36.204,45	36.000	38.000	38.000	39.000	40.000
		33211003 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		33211004 unentgeltliche Wertabgabe aquaFit	0,00	18.000	21.771	21.771	21.771	21.771
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.901,48	12.500	12.000	12.000	12.000	12.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.792,27	2.500	8.000	8.000	8.000	8.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.109,21	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	370.408,44	549.465	582.920	602.920	625.920	648.620
12	-	Personalaufwendungen	187.259,56-	209.260-	220.977-	254.014-	241.553-	255.163-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	127.509,81-	146.488-	151.625-	177.890-	166.527-	177.203-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	13.669,83-	14.475-	15.777-	16.408-	17.065-	17.747-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.135,98-	11.835-	12.772-	15.283-	13.894-	14.450-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	5.440,82-	5.784-	6.003-	6.243-	6.431-	6.624-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	29.461,54-	30.628-	34.745-	38.135-	37.581-	39.084-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	41,58-	50-	50-	50-	50-	50-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	5-	5-	5-	5-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.933,71-	335.770-	343.500-	341.250-	341.000-	348.650-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	34.447,57-	30.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	13.558,40-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	60.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.689,79-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	4.203,80-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42211001 Betrieb Ganztagschule	111,69-	0	0	0	0	0
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	24.483,44-	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.466,16-	3.600-	4.300-	4.500-	4.700-	4.800-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	21.981,07-	26.000-	27.000-	29.000-	32.000-	34.000-
	42411015 Aufwand für Reinigung	15.146,35-	17.000-	17.000-	18.500-	19.000-	19.500-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	852,00-	1.000-	1.000-	1.050-	1.100-	1.150-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	165,12-	170-	200-	200-	200-	200-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	40,00-	500-	500-	500-	500-	500-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	146,81-	500-	500-	500-	500-	500-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	18.664,03-	35.000-	40.000-	42.000-	45.000-	48.000-
	42711002 Betriebskosten Holzhackschnitzelheizanl.	59.741,30-	60.000-	90.000-	92.000-	85.000-	87.000-
	42711004 Repräsentationen, Tagungen, Ähnliches	0,00	0	0	0	0	0
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	1.231,96-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	12.867,84-	8.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.560,32-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	73.576,06-	70.000-	80.000-	75.000-	75.000-	75.000-
15	- Abschreibungen	0,00	200.656-	198.239-	198.239-	199.239-	200.689-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	200.656-	198.239-	198.239-	199.239-	200.689-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.846,97-	9.870-	9.770-	9.930-	10.185-	10.490-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	6.654,92-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.556,35-	1.500-	1.500-	1.550-	1.600-	1.700-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	100-	0	0	0	0
	44311013 Aufwand für EDV	2.060,75-	1.500-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,95-	170-	170-	180-	185-	190-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.406,00-	2.500-	2.500-	2.600-	2.700-	2.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	488.040,24-	755.556-	772.486-	803.433-	791.977-	814.992-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	117.631,80-	206.091-	189.566-	200.513-	166.057-	166.372-
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	943,00-	13.900-	13.900-	13.900-	15.000-	15.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	943,00-	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	943,00-	26.149-	26.149-	25.443-	26.839-	26.839-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	118.574,80-	232.240-	215.715-	225.956-	192.896-	193.211-

Ergebniskonto 33211001

Ersätze durch Stadt Kirchheim

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

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind 35.000 € vorgesehen.

Ergebniskonto 42911013

Honorare

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Honorar – Vorbereitung Ausschreibung Betrieb Holzhackschnitzelheizanlage ab 01.07.2026 (siehe nachstehend)	15.000 €
Vergütung externer Dienstleister für Badeaufsicht/Schwimmkurse:	45.000 €
Vergütung externe Reinigung für Abend- und Nachtstunden:	20.000 €
= Summe:	80.000 €

Die Wärmeversorgung der Kindertagesstätte Wirbelwind erfolgt über die Holzhackschnitzelheizanlage. Der bestehende Contracting-Vertrag mit der Fa. EnBW Contracting-GmbH endet zum Ablauf des 30.06.2026. Die Anlage geht dann ins Eigentum der Gemeinde Dettingen über. Neben den gemeindeeigenen Einrichtungen (KiTa Wirbelwind, Teckschule, Sporthalle und Hallenbad) versorgt diese noch die Verbundschule des Landkreises sowie das private Pflegeheim "Pflegeinsel". 2024 und 2025 werden Planungsmittel für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Holzhackschnitzelheizanlage, für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie für die Durchführung einer europaweiten Ausschreibung benötigt. Da bisher noch keine Honorarabschätzung möglich wird, erfolgt folgende Schätzannahme im Rahmen des Haushalts 2024:

	2024:	2025:
KiTa Wirbelwind:	15.000 €	10.000 €
Teckschule:	15.000 €	10.000 €
Hallenbad:	15.000 €	10.000 €
Sporthalle:	15.000 €	10.000 €
Summe:	60.000 €	40.000 €

Die Mittel werden jeweils einrichtungsbezogen auf dem Sachkonto 42911013 veranschlagt.

THH03
42
4241

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.750	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	18.750	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	34.876	40.880	40.880	40.880	40.880
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	34.876	40.880	40.880	40.880	40.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.376,00	25.000	28.000	28.000	28.500	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.376,00	25.000	28.000	28.000	28.500	29.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.984,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	23.984,97	10.000	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	39.360,97	69.876	97.630	78.880	79.380	79.880
12	-	Personalaufwendungen	86.418,21-	109.313-	138.751-	144.301-	148.630-	153.089-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.228,81-	86.076-	109.435-	113.812-	117.227-	120.744-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.259,05-	7.180-	8.084-	8.408-	8.660-	8.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.930,35-	16.053-	21.226-	22.075-	22.737-	23.419-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	6-	6-	6-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.742,39-	204.630-	359.680-	154.310-	155.340-	159.860-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	38.279,81-	34.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	52.480,32-	43.000-	120.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	3.947,08-	18.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	5.571,61-	38.000-	114.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	3.969,39-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411001 Aufwand für Heizkosten	17.785,82-	20.000-	18.000-	20.000-	27.000-	28.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	15.482,24-	21.000-	25.000-	27.000-	30.000-	33.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.411,70-	3.520-	3.870-	4.100-	4.230-	4.350-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	3.609,97-	9.500-	9.700-	10.600-	11.000-	11.400-
	42411015 Aufwand für Reinigung	4.167,49-	5.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-
	42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	108,28-	110-	110-	110-	110-	110-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	128,67-	0	0	0	0	0
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	1.550,57-	0	0	0	0	0
	42911013 Aufwand für Honorare	1.249,44-	3.000-	15.000-	10.000-	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	94.079-	94.443-	92.027-	91.822-	91.849-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	94.079-	94.443-	92.027-	91.822-	91.849-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,71-	2.620-	2.220-	2.230-	2.235-	2.240-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	227,48-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	811,39-	700-	850-	850-	850-	850-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	50-	0	0	0	0
	44311013 Aufwand für EDV	961,89-	1.000-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,95-	170-	170-	180-	185-	190-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.330,31-	410.642-	595.094-	392.868-	398.027-	407.038-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	200.969,34-	340.766-	497.464-	313.988-	318.647-	327.158-
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	12.350-	12.350-	11.350-	17.350-	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-	17.350-	11.350-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	12.350-	12.350-	11.350-	17.350-	11.350-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	200.969,34-	353.116-	509.814-	325.338-	335.997-	338.508-

42410100

Sporthalle (anteilige Steuer)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	18.750	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	0,00	0	18.750	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	27.906	33.910	33.910	33.910	33.910
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	27.906	33.910	33.910	33.910	33.910
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.376,00	25.000	28.000	28.000	28.500	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.376,00	25.000	28.000	28.000	28.500	29.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.147,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.147,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.523,31	57.906	85.660	66.910	67.410	67.910
12	-	Personalaufwendungen	86.418,21-	109.313-	138.751-	144.301-	148.630-	153.089-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	66.228,81-	86.076-	109.435-	113.812-	117.227-	120.744-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	6.259,05-	7.180-	8.084-	8.408-	8.660-	8.920-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	13.930,35-	16.053-	21.226-	22.075-	22.737-	23.419-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	6-	6-	6-	6-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.709,22-	163.410-	327.910-	122.010-	123.010-	127.510-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	265,13-	0	0	0	0	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	52.480,32-	43.000-	120.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	3.947,08-	18.000-	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	5.571,61-	38.000-	114.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	3.969,39-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	17.785,82-	20.000-	18.000-	20.000-	27.000-	28.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	15.482,24-	21.000-	25.000-	27.000-	30.000-	33.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	3.204,07-	3.300-	3.600-	3.800-	3.900-	4.000-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	2.799,11-	3.000-	3.200-	3.600-	4.000-	4.400-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42411015 Aufwand für Reinigung	4.167,49-	5.000-	8.000-	8.500-	9.000-	9.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	108,28-	110-	110-	110-	110-	110-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	128,67-	0	0	0	0	0
		42711001 Aufwand für Betriebsstrom	1.550,57-	0	0	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	1.249,44-	3.000-	15.000-	10.000-	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	56.530-	54.550-	54.505-	54.300-	54.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	56.530-	54.550-	54.505-	54.300-	54.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.169,71-	2.520-	2.120-	2.130-	2.135-	2.140-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	227,48-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	811,39-	700-	850-	850-	850-	850-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	50-	0	0	0	0
		44311013 Aufwand für EDV	961,89-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	168,95-	170-	170-	180-	185-	190-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.297,14-	331.773-	523.331-	322.946-	328.075-	337.039-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	169.773,83-	273.867-	437.671-	256.036-	260.665-	269.129-
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	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
		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	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-	2.350-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	169.773,83-	276.217-	440.021-	258.386-	263.015-	271.479-

Ergebniskonto**33210000 Benutzungsentgelte**

302

Für die Erneuerung der Hallenbeleuchtung auf LED wird ein Bundeszuschuss beantragt werden – 18.750 € (25 %).

Ergebniskonto**33210000 Benutzungsentgelte**

Es wird mit Benutzungsentgelten von 25.000 € gerechnet.

Ergebniskonto**42111001 Gebäudeunterhaltung**

Der Planansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Erneuerung Haupttrinkwasserleitung: (Sicherstellung Hygiene – Vermeidung von Legionellen)	90.000 €	Umsetzung nur bei Bedarf
Reparaturen:	5.000 €	
Rissbeseitigung Hallenboden:	5.000 €	
Sonstiges:	20.000 €	
= Summe:	120.000 €	

Ergebniskonto**42111002 Außenanlagen**

Pflanzung von ca. 6 neuen Bäumen, Anpassungsarbeiten an den Bestand (Asphalt und Schotter) – in Summe 15.000 €.

Ergebniskonto**42111005 Technische Anlagen**

Erneuerung Hallenbeleuchtung	75.000 €	
Wartungsarbeiten	10.000 €	
Erneuerung Beleuchtung Umkleiden	5.000 €	nach Bedarf
Erneuerung Elektroschaltschrank	15.000 €	
Dusch Armaturen tauschen	5.000 €	
Allgemeines	2.500 €	
Boiler Entkalken	1.500 €	
= Planansatz 2023:	114.000 €	

Die Hallenbeleuchtung ist veraltet und die bisherigen Leuchtmittel werden nicht mehr hergestellt. Die Hallenbeleuchtung soll daher – auch aus Brandschutzgründen – in 2024 auf LED erneuert werden. Die voraussichtlichen Kosten betragen 75.000 €. Ein Bundeszuschuss 25 % (18.750 €) wird hierfür beantragt werden.

Ergebniskonto**42210000 Geräte und Ausstattung**

Kleinere Beschaffungen, Austausch Haartrockner und Erneuerung Ballschränke – 5.000 €.

Ergebniskonto**42911013 Honorare**

Die Wärmeversorgung der Kindertagesstätte Wirbelwind erfolgt über die Holzhackschnitzelheizanlage. Der bestehende Contracting-Vertrag mit der Fa. EnBW Contracting-GmbH endet zum Ablauf des 30.06.2026. Die Anlage geht dann ins Eigentum der Gemeinde Dettingen über. Neben den gemeinde-eigenen Einrichtungen (KiTa Wirbelwind, Teckschule, Sporthalle und Hallenbad) versorgt diese noch die Verbundschule des Landkreises sowie das private Pflegeheim "Pflegeinsel". 2024 und 2025 werden Planungsmittel für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der Holzhackschnitzelheizanlage, für die Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie für die Durchführung einer europaweiten Ausschreibung benötigt. Da bisher noch keine Honorarabschätzung möglich wird, erfolgt folgende Schätzannahme im Rahmen des Haushalts 2024:

	2024:	2025:
KiTa Wirbelwind:	15.000 €	10.000 €
Teckschule:	15.000 €	10.000 €
Hallenbad:	15.000 €	10.000 €
Sporthalle:	15.000 €	10.000 €
Summe:	60.000 €	40.000 €

Die Mittel werden jeweils einrichtungsbezogen auf dem Sachkonto 42911013 veranschlagt.

42410200

Sportplatz und Kunstrasenplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	7.837,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.837,66	5.000	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	7.837,66	11.970	11.970	11.970	11.970	11.970
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.033,17-	41.220-	31.770-	32.300-	32.330-	32.350-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	38.014,68-	34.500-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	207,63-	220-	270-	300-	330-	350-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	810,86-	6.500-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.549-	39.893-	37.522-	37.522-	37.549-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.549-	39.893-	37.522-	37.522-	37.549-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
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	39.033,17-	78.869-	71.763-	69.922-	69.952-	69.999-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.195,51-	66.899-	59.793-	57.952-	57.982-	58.029-
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	10.000-	10.000-	9.000-	15.000-	9.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	10.000-	10.000-	9.000-	15.000-	9.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.000-	10.000-	9.000-	15.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.195,51-	76.899-	69.793-	66.952-	72.982-	67.029-

Ergebniskonto 42110000 Unterhaltung der Anlagen

Sandmaster Kunstrasenplatz:	8.500 €
Kleinspielfeld – kleinere Maßnahmen:	2.500 €
Rasenspielfeld (Düngung):	10.000 €
Unterhaltung BiG Mow:	4.000 €
= Summe:	25.000 €

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	71.830,94	200.335	157.761	58.963	44.482	30.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.500,00	82.600	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	30.081,00	34.400	45.195	28.963	14.482	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	25.249,94	76.135	105.566	30.000	30.000	30.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.200	7.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.720	229.990	252.291	276.076	295.287
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	218.720	229.990	252.291	276.076	295.287
		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	276.993,94	163.300	157.000	157.000	157.000	157.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.090,30	800	500	500	500	500
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	9.471,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.414,57	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	0,00	0	0	0	0	0
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		33211003 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		33211005 Bestattungsgebühren	40.380,95	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	113.753,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	74.544,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	12.339,50	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.857,55	162.500	147.500	152.500	157.500	166.500
		34110000 Mieten und Pachten	383,39	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.646,30	155.000	145.000	150.000	155.000	155.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.827,86	7.500	2.500	2.500	2.500	11.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.911,70	3.100	3.100	563.100	3.100	3.100
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	100	100	100	100	100
		34810000 Erstattungen vom Land	36.709,89	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.118,29	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	563.000	3.000	3.000
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76.855,24	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	76.855,24	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	251.186,89	247.000	249.000	252.000	254.000	258.000
		35110000 Konzessionsabgaben	250.808,89	0	0	0	0	0
		35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	247.000	249.000	252.000	254.000	258.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	378,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	911.636,26	1.049.455	999.351	1.490.854	947.158	964.887
12	-	Personalaufwendungen	172.928,25-	182.598-	200.417-	208.648-	216.149-	223.221-
		40110000 Beamte	650,00-	0	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.272,73-	141.731-	155.554-	161.964-	167.581-	173.399-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.205,72-	11.789-	12.744-	13.254-	13.709-	14.180-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.799,80-	29.074-	32.105-	33.416-	34.845-	35.628-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	14-	14-	14-	14-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.358,17-	1.388.830-	1.293.175-	1.145.865-	919.720-	943.675-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	44.387,91-	71.500-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	1.214,86-	1.000-	13.000-	10.500-	10.500-	10.500-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	1.110,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	437.569,74-	663.000-	585.000-	596.000-	558.000-	560.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	5.987,54-	28.000-	22.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	2.431,20-	0	0	0	0	0
		42411001 Aufwand für Heizkosten	2.086,38-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	607,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	2.528,65-	3.115-	3.280-	3.335-	3.390-	21.445-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	2.833,48-	4.500-	4.100-	4.400-	4.700-	4.900-
		42411015 Aufwand für Reinigung	1.125,98-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-	1.300-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109,36-	115-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	401,50-	1.500-	2.750-	1.500-	1.500-	1.500-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	421,40-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	11.871,78-	6.400-	23.480-	28.130-	30.830-	32.530-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	10.883,71-	35.000-	35.000-	38.000-	39.000-	40.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	70.753,47-	132.000-	120.365-	90.500-	92.500-	95.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	181,00-	2.200-	3.800-	5.800-	5.800-	5.800-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.500,34-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	69.480,02-	171.000-	173.000-	83.250-	76.000-	74.500-
	42911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	0	0	0	0
	42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	2.178,37-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911017 Aufwand für Bestandpflege	1.345,24-	20.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	42911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	0,00	0	0	0	0	0
	42911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	2.823,87-	5.000-	5.000-	0	0	0
	42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	76.523,75-	216.000-	205.000-	187.000-	0	0
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	592.872-	643.219-	673.607-	710.951-	754.167-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	592.872-	643.219-	673.607-	710.951-	754.167-
	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	29.019,60-	61.100-	51.200-	43.900-	45.100-	46.300-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	25.402,60-	29.100-	32.300-	30.400-	31.600-	32.800-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	3.617,00-	22.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	11.400-	4.500-	4.500-	4.500-
	43181003 Zuschüsse Klimaschutzmanagement	0,00	0	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.724,14-	64.863-	66.343-	68.193-	68.753-	72.933-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.439,94-	3.700-	600-	700-	700-	700-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	4.032,07-	6.800-	11.330-	11.610-	11.790-	12.070-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	103,16-	200-	200-	200-	200-	200-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	1.244,15-	900-	1.450-	1.600-	1.650-	1.700-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	328,00-	300-	300-	300-	300-	3.000-
	44311013 Aufwand für EDV	3.458,12-	4.500-	9.500-	10.500-	10.700-	10.900-
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	131,23-	300-	500-	500-	500-	500-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	22.263,94-	17.013-	17.213-	17.433-	17.563-	17.713-
	44510000 Erstattungen Land	4.481,47-	20.900-	20.900-	21.000-	21.000-	21.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	2.242,06-	10.250-	4.350-	4.350-	4.350-	5.150-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.007.030,16-	2.290.263-	2.254.354-	2.140.213-	1.960.673-	2.040.296-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.393,90-	1.240.808-	1.255.003-	649.359-	1.013.515-	1.075.409-
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	36.045,64-	589.587-	651.709-	675.535-	738.958-	783.813-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	29.842,25-	589.587-	651.709-	675.535-	738.958-	783.813-
	48111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	6.203,39-	0	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	36.045,64-	617.488-	679.610-	703.184-	765.747-	810.602-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.439,54-	1.858.296-	1.934.613-	1.352.543-	1.779.262-	1.886.011-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	613.427,37	830.735	769.361	0	1.238.563	671.082	669.600
	61310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	0,00	82.600	0	0	0	0	0
	61400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	47.587,00	34.400	45.195	0	28.963	14.482	0
	61410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	25.200,24	76.135	105.566	0	30.000	30.000	30.000
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.200	7.000	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	1.115,30	800	500	0	500	500	500
	63111001 Ersätze für Grabrückgaben	9.471,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	22.072,05	21.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	63211005 Bestattungsgebühren	37.461,80	35.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
	63211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	106.381,07	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
	63211007 Pflegekosten für Gräber	71.723,08	30.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	63211009 Verkauf Grabplatten	12.104,00	6.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	64110000 Mieten und Pachten	181,87	0	0	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	81.646,30	155.000	145.000	0	150.000	155.000	155.000
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.344,86	7.500	2.500	0	2.500	2.500	11.500
	64800000 Erstattungen vom Bund	83,52	100	100	0	100	100	100
	64880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	0	563.000	3.000	3.000
	65110000 Konzessionsabgaben	188.381,40	0	0	0	0	0	0
	65111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	247.000	249.000	0	252.000	254.000	258.000
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	378,00	0	0	0	0	0	0
	66510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	4.295,88	54.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.328,40-	1.697.391-	1.611.135-	0	1.466.606-	1.249.722-	1.286.129-
	70120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	133.272,73-	141.731-	155.554-	0	161.964-	167.581-	173.399-
	70220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigte	11.205,72-	11.789-	12.744-	0	13.254-	13.709-	14.180-
	70320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	27.799,80-	29.074-	32.105-	0	33.416-	34.845-	35.628-
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs-l. Arbeitnehmer	0,00	4-	14-	0	14-	14-	14-
	72110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	41.982,27-	71.500-	55.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	72111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	298,90-	1.000-	13.000-	0	10.500-	10.500-	10.500-
	72111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	72111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
	72120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	446.469,29-	663.000-	585.000-	0	596.000-	558.000-	560.000-
	72210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	5.883,95-	28.000-	22.000-	0	19.000-	19.000-	19.000-
	72410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	2.299,05-	0	0	0	0	0	0
	72411001 Aufwand für Heizkosten	1.141,11-	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	566,39-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
	72411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	3.115-	3.280-	0	3.335-	3.390-	21.445-
	72411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	2.833,48-	4.500-	4.100-	0	4.400-	4.700-	4.900-
	72411015 Aufwand für Reinigung	1.125,98-	1.200-	1.200-	0	1.250-	1.300-	1.300-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	115-	200-	0	200-	200-	200-
	72611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	401,50-	1.500-	2.750-	0	1.500-	1.500-	1.500-
	72611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	421,40-	1.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	11.604,03-	6.400-	23.480-	0	28.130-	30.830-	32.530-
	72711001 Aufwand für Betriebsstrom	12.504,46-	35.000-	35.000-	0	38.000-	39.000-	40.000-
	72910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	68.887,75-	132.000-	120.365-	0	90.500-	92.500-	95.000-
	72911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	2.200-	3.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-
	72911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.500,34-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72911013 Aufwand für Honorare	58.193,95-	171.000-	173.000-	0	83.250-	76.000-	74.500-
	72911014 Aufwand für Mobilitätskonzepte	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	0	0	0	0	0
	72911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	2.178,37-	2.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
	72911017 Aufwand für Bestandpflege	0,00	20.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
	72911018 Aufwand für Honorar Hungerberg	0,00	0	0	0	0	0	0
	72911019 Aufwand für Honorar Untere Wiesen	0,00	5.000-	5.000-	0	0	0	0
	72911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	67.253,71-	216.000-	205.000-	0	187.000-	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	29.100-	32.300-	0	30.400-	31.600-	32.800-
	73170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	3.617,00-	22.000-	0	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	11.400-	0	4.500-	4.500-	4.500-
	73181003 Zuschüsse Klimaschutzmanagement	0,00	0	7.500-	0	9.000-	9.000-	9.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.439,94-	3.700-	600-	0	700-	700-	700-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.032,07-	6.800-	11.330-	0	11.610-	11.790-	12.070-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	103,16-	200-	200-	0	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74311011 Aufwand für Telefonkosten	1.193,98-	900-	1.450-	0	1.600-	1.650-	1.700-
	74311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	328,00-	300-	300-	0	300-	300-	3.000-
	74311013 Aufwand für EDV	4.461,93-	4.500-	9.500-	0	10.500-	10.700-	10.900-
	74311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	131,23-	300-	500-	0	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sonderabgaben	19.336,20-	17.013-	17.213-	0	17.433-	17.563-	17.713-
	74510000 Erstattungen an das Land	0,00	20.900-	20.900-	0	21.000-	21.000-	21.000-
	74910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	1.860,71-	10.250-	4.350-	0	4.350-	4.350-	5.150-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.901,03-	866.656-	841.774-	0	228.043-	578.640-	616.529-
4 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.031,69	1.165.643	476.384	0	450.000	3.469.000	4.200.000
	68100000 Investitionszu. vom Bund	0,00	160.000	0	0	0	2.772.000	4.140.000
	68110000 Investitionszu. vom Land	86.224,28	819.643	456.384	0	300.000	697.000	60.000
	68120000 Investitionszu. von Kommunen	123.077,81	20.000	20.000	0	0	0	0
	68170000 Investitionszu. von privaten Unternehm	11.044,86	166.000	0	0	0	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	4.684,74	0	0	0	150.000	0	0
5 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	16.120,42	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	16.120,42	0	0	0	0	0	0
6 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	8.723,00	28.000	130.000	0	0	300.000	0
	68210000 Veräußerung von Grundst. und Gebäuden	8.723,00	0	130.000	0	0	0	0
	68311000 Veräuß. imm. Verm.g. oberh. d. Wertgrenze	0,00	28.000	0	0	0	300.000	0
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249.875,11	1.193.643	606.384	0	450.000	3.769.000	4.200.000
10 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.587,99-	8.000-	113.000-	0	23.000-	28.000-	23.000-
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	16.587,99-	8.000-	113.000-	0	23.000-	28.000-	23.000-
11 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	414.949,10-	2.770.000-	2.414.000-	2.185.000-	1.760.000-	4.164.000-	4.895.000-
	78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen	6.970,43-	12.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	402.912,25-	2.728.000-	2.294.000-	2.105.000-	1.680.000-	3.484.000-	4.895.000-
	78730000 Auszahlung für sonst. Baumaßnahmen	5.066,42-	30.000-	120.000-	80.000-	80.000-	680.000-	0
12 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.228,58-	20.000-	45.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
	78312000 Erw. bewegl. Verm.g. oberhalb der Wertgrenze	19.228,58-	20.000-	45.500-	0	32.500-	32.500-	32.500-
14 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	68.614,10-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-
	78110000 Investitionszu.an Land	132,45-	0	0	0	0	0	0
	78180000 Investitionszu.an übrigen Bereichen	68.481,65-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-
16 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	519.379,77-	2.918.000-	2.872.500-	2.585.000-	2.115.500-	4.474.500-	5.050.500-

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	269.504,66-	1.724.357-	2.266.116-	2.585.000-	1.665.500-	705.500-	850.500-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	605.405,69-	2.591.013-	3.107.890-	2.585.000-	1.893.543-	1.284.140-	1.467.029-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.663,13	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.663,13	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.579	14.054	20.554	25.304
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.100	5.579	14.054	20.554	25.304
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.828,18	3.000	3.000	563.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	36.709,89	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.118,29	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	563.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.491,31	14.100	17.579	586.054	32.554	37.304
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.451,79-	316.000-	300.000-	242.000-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	59.104,17-	90.000-	85.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		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	2.823,87-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	76.523,75-	216.000-	205.000-	187.000-	0	0
		42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.260-	15.069-	22.069-	28.069-	32.918-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.260-	15.069-	22.069-	28.069-	32.918-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.780,50-	25.000-	29.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.780,50-	25.000-	29.000-	26.000-	27.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160.232,29-	373.260-	344.069-	290.069-	110.069-	115.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.740,98-	359.160-	326.490-	295.985	77.515-	78.614-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	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-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	8.740,98-	360.160-	327.490-	294.985	78.515-	79.614-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl.,Erneuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.663,13	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.663,13	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.579	14.054	20.554	25.304
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.100	5.579	14.054	20.554	25.304
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.828,18	3.000	3.000	563.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	36.709,89	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.118,29	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	563.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	151.491,31	14.100	17.579	586.054	32.554	37.304
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.451,79-	316.000-	300.000-	242.000-	55.000-	55.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	59.104,17-	90.000-	85.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		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	2.823,87-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	76.523,75-	216.000-	205.000-	187.000-	0	0
		42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	32.260-	15.069-	22.069-	28.069-	32.918-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.260-	15.069-	22.069-	28.069-	32.918-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	138.451,79-	348.260-	315.069-	264.069-	83.069-	87.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.039,52	334.160-	297.490-	321.985	50.515-	50.614-
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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.000-	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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.039,52	335.160-	298.490-	320.985	51.515-	51.614-

51100100

Gemeindeentwicklung/-planung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.828,18	3.000	3.000	563.000	3.000	3.000
		34810000 Erstattungen vom Land	36.709,89	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	110.118,29	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	3.000	3.000	563.000	3.000	3.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	146.828,18	3.000	3.000	563.000	3.000	3.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.657,29-	306.000-	285.000-	227.000-	40.000-	40.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		42911013 Aufwand für Honorare	46.309,67-	80.000-	70.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		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	2.823,87-	5.000-	5.000-	0	0	0
		42911020 Aufwand für Honorar Guckenrain Ost	76.523,75-	216.000-	205.000-	187.000-	0	0
		42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.657,29-	306.000-	285.000-	227.000-	40.000-	40.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.170,89	303.000-	282.000-	336.000	37.000-	37.000-
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	1.000-	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-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.170,89	304.000-	283.000-	335.000	38.000-	38.000-

Ergebniskonto 34810000

317

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 (Fortschreibung) 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 2024 erfolgt daher eine zusätzliche Mittelbereitstellung – eine Abrechnung ist bisher durch die Stadt Kirchheim nicht erfolgt.

Ergebniskonto 42911014

Mobilitätskonzepte

Für die Entwicklung von Mobilitätskonzepten für die Zukunft (Stichwort Elektro-Mobilität) werden pauschal Mittel im Haushaltsplan 2024 bereitgestellt. Im Jahr 2023 erfolgte keine Mittelbewirtschaftung.

Ergebniskonto 42911020

Honorare Guckenrain-Ost

Auch 2024 wird die wohnbauliche Entwicklung der Abrundungsfläche "Guckenrain-Ost" weiter vorangetrieben 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 2024/2025 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 2025 abgebildet werden.

Veranschlagung im Kernhaushalt

Ergebnishaushalt - konsumtiv

42911020 - Aufwendungen:

2024: 205.000 €

2025: 187.000 €

34880000 – Erträge:

2024: 560.000 €

Bis einschließlich 2023 wurden bisher 168.711,87 € durch die Gemeinde verausgabt. Zusammen mit den Veranschlagungen in 2023 und 2024 ergibt sich somit ein Erstattungsbetrag für den Ergebnishaushalt 2025 von 560.000 € (veranschlagt unter 3488000).

51100900

Landessanierungsprogramm

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.663,13	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.663,13	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.100	5.579	14.054	20.554	25.304
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.100	5.579	14.054	20.554	25.304
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.663,13	11.100	14.579	23.054	29.554	34.304
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.794,50-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	12.794,50-	10.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	32.260-	15.069-	22.069-	28.069-	32.918-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	32.260-	15.069-	22.069-	28.069-	32.918-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.794,50-	42.260-	30.069-	37.069-	43.069-	47.918-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.131,37-	31.160-	15.490-	14.015-	13.515-	13.614-
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	8.131,37-	31.160-	15.490-	14.015-	13.515-	13.614-

**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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	21.780,50-	25.000-	29.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	21.780,50-	25.000-	29.000-	26.000-	27.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.780,50-	25.000-	29.000-	26.000-	27.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.780,50-	25.000-	29.000-	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	21.780,50-	25.000-	29.000-	26.000-	27.000-	28.000-

**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.

Für das Haushaltsjahr 2024 wurde eine Umlage an den Zweckverband mit 29.000 € (inkl. 4.000 € Sonderumlage für die Fortschreibung des Mietpreisspiegels) eingeplant.

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

52

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	650,00-	0	0	0	0	0
		40110000 Beamte	650,00-	0	0	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	650,00-	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650,00-	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	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	650,00-	0	0	0	0	0

THH04 Infrastruktur und Wirtschaft
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen	650,00-	0	0	0	0	0
	40110000 Beamte	650,00-	0	0	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	650,00-	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	650,00-	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	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	650,00-	0	0	0	0	0

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	76.855,24	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	76.855,24	54.500	55.000	55.000	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.808,89	247.000	249.000	252.000	254.000	258.000
		35110000 Konzessionsabgaben	250.808,89	0	0	0	0	0
		35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	247.000	249.000	252.000	254.000	258.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	327.664,13	301.500	304.000	307.000	309.000	313.000
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	12.182-	12.182-	10.982-	10.982-	9.782-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.182-	12.182-	10.982-	10.982-	9.782-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.622,10-	3.900-	3.100-	4.200-	4.400-	4.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.622,10-	3.900-	3.100-	4.200-	4.400-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.308,09-	11.113-	10.913-	10.963-	11.013-	11.063-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.284,32-	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	542,16-	0	800-	850-	900-	950-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.481,61-	7.913-	7.913-	7.913-	7.913-	7.913-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	16.930,19-	28.195-	27.195-	27.145-	27.395-	26.445-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	310.733,94	273.305	276.805	279.855	281.605	286.555
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	310.733,94	273.305	276.805	279.855	281.605	286.555

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.295,88	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	4.295,88	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	181.510,89	173.000	175.000	177.000	178.000	180.000
		35110000 Konzessionsabgaben	181.510,89	0	0	0	0	0
		35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	173.000	175.000	177.000	178.000	180.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.806,77	177.500	180.000	182.000	183.000	185.000
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	8.582-	8.582-	8.582-	8.582-	8.582-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.806,77	168.918	171.418	173.418	174.418	176.418
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	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	185.806,77	168.918	171.418	173.418	174.418	176.418

Ergebniskonto 35110000 Konzessionsabgaben
 Konzessionsabgaben (Gas und Strom), Nachlass auf Netznutzungsentgelte.

Ergebniskonto 36510000 Gewinnanteile Verb. Unt.
 Gewinnanteile vom Neckarelektrizitätsverband (NEV) sowie von der BürgerEnergiegenossenschaft Dettingen unter Teck eG.

THH04
53
5330

Infrastruktur und Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	72.559,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	72.559,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	69.298,00	74.000	74.000	75.000	76.000	78.000
		35110000 Konzessionsabgaben	69.298,00	0	0	0	0	0
		35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	74.000	74.000	75.000	76.000	78.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	141.857,36	124.000	124.000	125.000	126.000	128.000
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.481,61-	8.113-	8.113-	8.113-	8.113-	8.113-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	11.481,61-	7.913-	7.913-	7.913-	7.913-	7.913-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.481,61-	8.113-	8.113-	8.113-	8.113-	8.113-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	130.375,75	115.887	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	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	130.375,75	115.887	115.887	116.887	117.887	119.887

Ergebniskonto 35110000
Konzessionsabgaben

Die Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck versorgt das Gemeindegebiet mit leitungsgebundenem Wasser auf der Grundlage der jeweils geltenden Wasserversorgungssatzung. Die Wasserversorgung der Gemeinde ist zur Erfüllung dieser Versorgungsaufgaben ausschließlich berechtigt, die der Gemeinde gehörenden oder ihrer Verfügung unterliegenden öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege usw.) zum Bau und zur Unterhaltung von 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:

10 % der Entgelte aus Leistungen nach allgemeinen Bedingungen und zu allgemeinen Tarifpreisen (Tarifpreisabnehmer)

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

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. 2024 ist eine Gewinnabführung mit 50.000 € geplant. Dadurch entsteht eine Steuerschuld mit 7.913 € (15 % Kapitalertragssteuer + 5,5 % Solidaritätszuschlag).

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

53

Ver- und Entsorgung

5360

Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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-	2.400-	2.400-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.600-	2.400-	2.400-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	3.622,10-	3.900-	3.100-	4.200-	4.400-	4.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.622,10-	3.900-	3.100-	4.200-	4.400-	4.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,48-	3.000-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.284,32-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	542,16-	0	800-	850-	900-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.448,58-	11.500-	10.500-	10.450-	10.700-	9.750-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.448,58-	11.500-	10.500-	10.450-	10.700-	9.750-
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	5.448,58-	11.500-	10.500-	10.450-	10.700-	9.750-

53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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-
17	-	Transferaufwendungen	3.622,10-	3.900-	3.100-	4.200-	4.400-	4.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	3.622,10-	3.900-	3.100-	4.200-	4.400-	4.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.622,10-	4.900-	4.100-	5.200-	5.400-	5.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.622,10-	4.900-	4.100-	5.200-	5.400-	5.600-
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	3.622,10-	4.900-	4.100-	5.200-	5.400-	5.600-

53600200

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	2.400-	2.400-	1.200-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.600-	2.400-	2.400-	1.200-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.826,48-	3.000-	2.800-	2.850-	2.900-	2.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.284,32-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	542,16-	0	800-	850-	900-	950-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.826,48-	6.600-	6.400-	5.250-	5.300-	4.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.826,48-	6.600-	6.400-	5.250-	5.300-	4.150-
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	1.826,48-	6.600-	6.400-	5.250-	5.300-	4.150-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.612,60	14.709	14.709	15.000	15.000	15.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	17.577,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.035,60	14.709	14.709	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	163.739	163.196	163.571	166.471	169.747
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	163.739	163.196	163.571	166.471	169.747
		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	6.664,87	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	820,30	500	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.844,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,86	6.000	1.000	1.000	1.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.452,86	6.000	1.000	1.000	1.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	378,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	378,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	45.108,33	189.948	184.105	184.771	187.671	199.947
12	-	Personalaufwendungen	9.728,08-	10.336-	11.448-	11.948-	12.306-	12.676-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.638,93-	8.080-	9.004-	9.406-	9.688-	9.979-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	655,16-	706-	777-	808-	832-	857-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.433,99-	1.550-	1.667-	1.734-	1.786-	1.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.131,43-	571.200-	493.800-	481.500-	484.600-	506.200-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	1.780,24-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	326.869,11-	495.000-	422.000-	403.000-	405.000-	407.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	132,15-	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.453,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	20.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	772,69-	1.200-	800-	1.000-	1.100-	1.200-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	10.883,71-	35.000-	35.000-	38.000-	39.000-	40.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	16.240,11-	33.000-	27.000-	32.500-	32.500-	33.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	1.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42911013 Aufwand für Honorare	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	433.912-	476.920-	490.577-	513.920-	545.155-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	433.912-	476.920-	490.577-	513.920-	545.155-
	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	1.613,02-	50-	50-	50-	50-	50-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.461,44-	0	0	0	0	0
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	151,58-	50-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	369.472,53-	1.015.498-	982.218-	984.075-	1.010.876-	1.064.081-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	324.364,20-	825.550-	798.113-	799.304-	823.205-	864.134-
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	11.132,75-	220.589-	235.589-	263.131-	301.000-	339.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	11.132,75-	220.589-	235.589-	263.131-	301.000-	339.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.132,75-	220.589-	235.589-	263.131-	301.000-	339.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	335.496,95-	1.046.139-	1.033.702-	1.062.435-	1.124.205-	1.203.134-

THH04
54
5410

Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.612,60	14.709	14.709	15.000	15.000	15.000
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	17.577,00	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.035,60	14.709	14.709	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	160.329	159.786	160.161	163.061	166.336
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	160.329	159.786	160.161	163.061	166.336
		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	6.504,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	660,30	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.844,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,86	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.452,86	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	378,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	378,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	44.948,33	181.038	180.495	181.161	184.061	196.336
12	-	Personalaufwendungen	9.728,08-	10.336-	11.448-	11.948-	12.306-	12.676-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.638,93-	8.080-	9.004-	9.406-	9.688-	9.979-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	655,16-	706-	777-	808-	832-	857-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.433,99-	1.550-	1.667-	1.734-	1.786-	1.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	341.891,32-	531.200-	460.800-	445.000-	448.100-	469.200-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	1.780,24-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	326.869,11-	493.000-	423.000-	404.000-	406.000-	408.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	132,15-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.453,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	20.000-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	772,69-	1.200-	800-	1.000-	1.100-	1.200-
	42711001 Aufwand für Betriebsstrom	10.883,71-	35.000-	35.000-	38.000-	39.000-	40.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0,00	424.458-	471.268-	484.925-	508.268-	539.503-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	424.458-	471.268-	484.925-	508.268-	539.503-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,02-	50-	50-	50-	50-	50-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.461,44-	0	0	0	0	0
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	151,58-	50-	50-	50-	50-	50-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	353.232,42-	966.044-	943.566-	941.923-	968.724-	1.021.429-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	308.284,09-	785.006-	763.071-	760.762-	784.663-	825.093-
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	9.330,25-	120.589-	130.589-	143.000-	161.000-	173.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	9.330,25-	120.589-	130.589-	143.000-	161.000-	173.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.330,25-	120.589-	130.589-	143.000-	161.000-	173.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	317.614,34-	905.595-	893.660-	903.762-	945.663-	998.093-

54100100

Bereitstell./Betrieb Straße,Wege,Plätze

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	52,00	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	52,00	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	9.728,08-	10.336-	11.448-	11.948-	12.306-	12.676-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.638,93-	8.080-	9.004-	9.406-	9.688-	9.979-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	655,16-	706-	777-	808-	832-	857-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.433,99-	1.550-	1.667-	1.734-	1.786-	1.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.814,26-	118.000-	118.000-	120.000-	122.000-	124.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	132.814,26-	118.000-	118.000-	120.000-	122.000-	124.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	142.542,34-	128.336-	129.448-	131.948-	134.306-	136.676-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	142.490,34-	128.336-	129.448-	131.948-	134.306-	136.676-
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	3.997,00-	0	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	3.997,00-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.997,00-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.487,34-	128.336-	129.448-	131.948-	134.306-	136.676-

Ergebniskonto 42120000

Straßenkostenentwässerungsanteil

Leistung Straßenkostenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

54100101

Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.035,60	14.709	14.709	15.000	15.000	15.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.035,60	14.709	14.709	15.000	15.000	15.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	145.699	147.157	147.157	147.157	147.157
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	145.699	147.157	147.157	147.157	147.157
		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	6.452,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	660,30	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.792,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	378,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	378,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.866,47	165.408	166.866	167.157	167.157	167.157
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.458,34-	215.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	82.458,34-	215.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	348.564-	380.356-	391.513-	410.356-	433.300-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	348.564-	380.356-	391.513-	410.356-	433.300-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,58-	50-	50-	50-	50-	50-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	151,58-	50-	50-	50-	50-	50-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	82.609,92-	563.614-	530.406-	541.563-	560.406-	583.350-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	60.743,45-	398.206-	363.540-	374.406-	393.249-	416.193-
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	70.000-	70.000-	75.000-	88.000-	95.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	70.000-	70.000-	75.000-	88.000-	95.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	70.000-	70.000-	75.000-	88.000-	95.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.743,45-	468.206-	433.540-	449.406-	481.249-	511.193-

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen vom Land

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

In Summe ergeben sich somit:

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

Ergebniskonto 42120000

Straßen- und Wegeunterhaltung

Folgende Mittel sind vorgesehen:

Neue Beleuchtung + kleinere Betonsanierungen Unterführung:	3.000 €
Risse vergießen:	18.000 €
Leerung Einlaufschächte:	5.000 €
Rattenbekämpfung:	8.000 €
Asphalt-Angleichungen im Bestand (Netze BW):	15.000 €
Erneuerung Ampelmast Obere Straße	5.000 €
Fahrbahnmarkierungen:	5.000 €
Asphalt- und Bestandsangleichen u.a. in Folge Glasfaserausbau (Schätzung)	50.000 €
kleinere Sanierungen:	41.000 €
= Summe – Planansatz:	150.000 €

In den Finanzplanungsjahren 2025 bis 2027 wurden jährlich **150.000 €** eingestellt.

54100102

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.258	10.943	11.318	12.218	13.118
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.258	10.943	11.318	12.218	13.118
		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
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	13.258	10.943	11.318	12.218	13.118
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.668,83-	80.000-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	1.780,24-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	5.888,59-	80.000-	65.000-	50.000-	50.000-	50.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	43.836-	53.806-	56.306-	57.306-	59.156-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	43.836-	53.806-	56.306-	57.306-	59.156-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.461,44-	0	0	0	0	0
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.461,44-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.130,27-	123.836-	118.806-	106.306-	107.306-	109.156-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.130,27-	110.578-	107.863-	94.988-	95.088-	96.038-
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	5.333,25-	40.000-	50.000-	60.000-	65.000-	70.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	5.333,25-	40.000-	50.000-	60.000-	65.000-	70.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.333,25-	40.000-	50.000-	60.000-	65.000-	70.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.463,52-	150.578-	157.863-	154.988-	160.088-	166.038-

Ergebniskonto 42120000 Feldwegunterhaltung

Feldwege Schottern (ca.4 bis 5 Feldwege)	30.000 €
Neue Bänke entlang von Feldwegen	5.000 €
Schloßgasse/Nonnenbrunnen (punktuelle Ausbesserungen)	15.000 €
Dresch-Schuppen – Sanierung Asphaltflächen	10.000 €
Allgemeine Maßnahmen	5.000 €
= Summe:	65.000 €

54100103

Rathausbrunnen auf dem Rathausplatz

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	314	314	314	314
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	314	314	314	314
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	314	314	314	314
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797,38-	11.200-	10.800-	5.000-	5.100-	5.200-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.892,54-	10.000-	10.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	132,15-	0	0	0	0	0
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	772,69-	1.200-	800-	1.000-	1.100-	1.200-
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	2.797,38-	15.256-	14.856-	9.056-	9.156-	9.256-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.797,38-	15.256-	14.542-	8.742-	8.842-	8.942-
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	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.797,38-	15.256-	19.542-	13.742-	13.842-	13.942-

**Ergebniskonto 42120000
Brunnenunterhaltung**

Für allgemeine Maßnahmen sowie für eine Erneuerung der Pumpe werden in 2024 insgesamt **10.000 €** benötigt.

54100201

Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleu.)

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	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	0	0	0	0	0

54100202

Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.577,00	0	0	0	0	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	17.577,00	0	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	5.452,86	1.000	1.000	1.000	1.000	10.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.452,86	1.000	1.000	1.000	1.000	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	23.029,86	2.372	2.372	2.372	2.372	11.372
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.902,83-	97.000-	107.000-	110.000-	111.000-	130.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	102.565,70-	60.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.453,42-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	20.000-
		42711001 Aufwand für Betriebsstrom	10.883,71-	35.000-	35.000-	38.000-	39.000-	40.000-
		42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	16.002-	19.579-	19.579-	21.079-	21.770-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	16.002-	19.579-	19.579-	21.079-	21.770-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	114.902,83-	113.002-	126.579-	129.579-	132.079-	151.770-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	91.872,97-	110.630-	124.207-	127.207-	129.707-	140.398-
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	10.589-	5.589-	3.000-	3.000-	3.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	10.589-	5.589-	3.000-	3.000-	3.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	10.589-	5.589-	3.000-	3.000-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	91.872,97-	121.219-	129.796-	130.207-	132.707-	143.398-

Ergebniskonto 42120000
Unterhaltung

Es erfolgt folgte Mittelbereitstellung:

Unterhaltungsmaßnahmen – Allgemein	45.000 €
<u>LED Umrüstung – pauschale Bereitstellung</u>	<u>25.000 €</u>
= Summe Planansatz 2024:	70.000 €

In der Finanzplanung wurden ebenfalls jeweils 100.000 € berücksichtigt.

54100400

Brückenunterhaltung & Unterführung B465

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	2.000	4.375
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	0	2.000	4.375
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.000	4.375
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,68-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	1.249,68-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.000-	13.471-	13.471-	15.471-	21.221-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.000-	13.471-	13.471-	15.471-	21.221-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.249,68-	22.000-	23.471-	23.471-	25.471-	31.221-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.249,68-	22.000-	23.471-	23.471-	23.471-	26.846-
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	1.249,68-	22.000-	23.471-	23.471-	23.471-	26.846-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5450

Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	13.000-	14.000-	18.500-	18.500-	19.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	12.000-	11.000-	13.500-	13.500-	14.000-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	1.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.000-	14.000-	18.500-	18.500-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	13.000-	14.000-	18.500-	18.500-	19.000-
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	1.802,50-	100.000-	105.000-	120.131-	140.000-	166.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	1.802,50-	100.000-	105.000-	120.131-	140.000-	166.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.802,50-	100.000-	105.000-	120.131-	140.000-	166.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.802,50-	113.000-	119.000-	138.631-	158.500-	185.000-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	8.000-	8.500-	8.500-	9.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	7.000-	8.000-	8.500-	8.500-	9.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	8.000-	8.500-	8.500-	9.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	8.000-	8.500-	8.500-	9.000-
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	443,00-	60.000-	65.000-	70.000-	80.000-	86.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	443,00-	60.000-	65.000-	70.000-	80.000-	86.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	443,00-	60.000-	65.000-	70.000-	80.000-	86.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	443,00-	67.000-	73.000-	78.500-	88.500-	95.000-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	5.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	1.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000-	6.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.000-	6.000-	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	1.359,50-	40.000-	40.000-	50.131-	60.000-	80.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	1.359,50-	40.000-	40.000-	50.131-	60.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.359,50-	40.000-	40.000-	50.131-	60.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.359,50-	46.000-	46.000-	60.131-	70.000-	90.000-

THH04
54
5460

Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Parkierungseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.410	3.410	3.410	3.410	3.411
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.410	3.410	3.410	3.410	3.411
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	160,00	500	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	160,00	500	200	200	200	200
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	160,00	3.910	3.610	3.610	3.610	3.611
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	3.000-	1.000	1.000	1.000
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	2.000-	1.000	1.000	1.000	1.000
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	4.000-	4.000-	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	2.277-	2.278-	2.278-	2.278-	2.278-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	2.277-	2.278-	2.278-	2.278-	2.278-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.277-	5.278-	1.278-	1.278-	1.278-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	160,00	4.367-	1.668-	2.332	2.332	2.333
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	160,00	4.367-	1.668-	2.332	2.332	2.333

**Ergebniskonto 42911013
Honorare**

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	5.000	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.240,11-	21.000-	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	16.240,11-	21.000-	16.000-	19.000-	19.000-	19.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	7.177-	3.374-	3.374-	3.374-	3.374-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	7.177-	3.374-	3.374-	3.374-	3.374-
		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	16.240,11-	28.177-	19.374-	22.374-	22.374-	22.374-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.240,11-	23.177-	19.374-	22.374-	22.374-	22.374-
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	16.240,11-	23.177-	19.374-	22.374-	22.374-	22.374-

Ergebniskonto 42910000

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zusammensetzung des Betrages:

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

Aufwendungen Unterhaltung Buswartehaus: 5.000 €

Summe Planansatz 2023: 16.000 €

VAB Linienbündel 8 Albrauf - Zubestellungskosten

Einführung eines Halbstunden-Takts an Samstagen zw. 9 und 20 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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	20.152,25	88.326	33.378	6.000	6.000	6.000
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.500,00	82.600	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.652,25	5.726	33.378	6.000	6.000	6.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	49.881	61.215	74.666	89.051	100.236
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	49.881	61.215	74.666	89.051	100.236
		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	270.329,07	157.800	151.800	151.800	151.800	151.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	270,00	300	300	300	300	300
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	9.471,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.570,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	0,00	0	0	0	0	0
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		33211003 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		33211005 Bestattungsgebühren	40.380,95	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	113.753,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	74.544,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	12.339,50	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	82.404,69	156.500	146.500	151.500	156.500	156.500
		34110000 Mieten und Pachten	383,39	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.646,30	155.000	145.000	150.000	155.000	155.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	375,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,52	100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	372.969,53	452.607	392.993	384.066	403.451	414.636
12	-	Personalaufwendungen	90.165,83-	96.835-	104.763-	109.127-	113.642-	117.638-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	70.024,26-	75.540-	81.839-	85.259-	88.575-	92.022-
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.703,54-	6.029-	6.299-	6.551-	6.805-	7.069-
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	14.438,03-	15.266-	16.615-	17.307-	18.252-	18.537-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.528,33-	418.230-	388.645-	364.485-	326.790-	328.945-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	42.607,67-	71.500-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-
	42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	1.214,86-	1.000-	13.000-	10.500-	10.500-	10.500-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	1.110,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	110.700,63-	168.000-	163.000-	193.000-	153.000-	153.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	5.987,54-	26.500-	20.500-	18.000-	18.000-	18.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	2.299,05-	0	0	0	0	0
	42411001 Aufwand für Heizkosten	2.086,38-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	607,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	1.075,23-	1.115-	1.280-	1.335-	1.390-	1.445-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	2.060,79-	3.300-	3.300-	3.400-	3.600-	3.700-
	42411015 Aufwand für Reinigung	1.125,98-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-	1.300-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	109,36-	115-	200-	200-	200-	200-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	421,40-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.736,15-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	47.179,72-	99.000-	91.365-	56.000-	58.000-	60.000-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	181,00-	1.200-	800-	800-	800-	800-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.500,34-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	0	0	0	0
	42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	2.178,37-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911017 Aufwand für Bestandpflege	1.345,24-	20.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,00	114.393-	138.923-	149.354-	157.105-	165.312-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	114.393-	138.923-	149.354-	157.105-	165.312-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	3.617,00-	22.200-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
	43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	3.617,00-	22.000-	0	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.551,68-	38.900-	37.050-	37.470-	37.800-	38.950-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.338,94-	2.000-	400-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	117,40-	200-	400-	400-	400-	400-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	348,52-	500-	250-	250-	250-	250-
	44311013 Aufwand für EDV	3.203,11-	3.500-	3.500-	3.500-	3.700-	3.900-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	9.320,89-	9.100-	9.300-	9.520-	9.650-	9.800-
	44510000 Erstattungen Land	4.481,47-	20.900-	20.900-	21.000-	21.000-	21.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	741,35-	2.700-	2.300-	2.300-	2.300-	3.100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.862,84-	690.558-	674.081-	665.136-	640.037-	655.545-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	17.106,69	237.951-	281.088-	281.070-	236.586-	240.909-
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	24.912,89-	367.998-	415.120-	411.404-	436.958-	443.813-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	18.709,50-	367.998-	415.120-	411.404-	436.958-	443.813-
	48111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	6.203,39-	0	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	24.912,89-	395.899-	443.021-	439.053-	463.747-	470.602-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.806,20-	633.850-	724.109-	720.123-	700.333-	711.511-

THH04
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.205	26.613	26.613	26.613	26.613
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.205	26.613	26.613	26.613	26.613
		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	375,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	375,00	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	375,00	19.705	27.113	27.113	27.113	27.113
12	-	Personalaufwendungen	9.728,08-	10.336-	11.448-	11.948-	12.306-	12.676-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.638,93-	8.080-	9.004-	9.406-	9.688-	9.979-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	655,16-	706-	777-	808-	832-	857-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.433,99-	1.550-	1.667-	1.734-	1.786-	1.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.486,54-	57.500-	62.500-	50.000-	50.000-	50.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	20.115,66-	50.000-	55.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.370,88-	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.433-	34.709-	34.291-	34.291-	34.672-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.433-	34.709-	34.291-	34.291-	34.672-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,39-	400-	600-	620-	650-	700-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	385,39-	400-	600-	620-	650-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.600,01-	91.669-	109.257-	96.859-	97.247-	98.048-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.225,01-	71.964-	82.144-	69.746-	70.134-	70.935-
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		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	8.923,00-	212.029-	242.029-	244.020-	241.958-	271.958-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	8.923,00-	212.029-	242.029-	244.020-	241.958-	271.958-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.923,00-	212.029-	242.029-	244.020-	241.958-	271.958-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.148,01-	283.993-	324.173-	313.766-	312.092-	342.893-

55100100

Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	375,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	375,00	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	375,00	14.483	14.483	14.483	14.483	14.483
12	-	Personalaufwendungen	9.728,08-	10.336-	11.448-	11.948-	12.306-	12.676-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.638,93-	8.080-	9.004-	9.406-	9.688-	9.979-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	655,16-	706-	777-	808-	832-	857-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	1.433,99-	1.550-	1.667-	1.734-	1.786-	1.840-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.676,83-	37.500-	42.500-	30.000-	30.000-	30.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	11.305,95-	30.000-	35.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	1.370,88-	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-	5.000-
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
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.404,91-	48.131-	54.443-	42.298-	42.656-	43.026-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	22.029,91-	33.648-	39.960-	27.815-	28.173-	28.543-
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	8.359,50-	212.029-	212.029-	214.020-	211.958-	241.958-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	8.359,50-	212.029-	212.029-	214.020-	211.958-	241.958-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.359,50-	212.029-	212.029-	214.020-	211.958-	241.958-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	30.389,41-	245.677-	251.989-	241.835-	240.131-	270.501-

**Ergebniskonto 42110000
Allgemeine Unterhaltung**

Externe Leistungen (Baumkataster, Baumpflege, Ehrenmal – Verkehrssicherungspflicht). Hierfür werden 25.000 € benötigt. 5.000 € werden für allgemeine Maßnahmen berücksichtigt. Des Weiteren wurden 5.000 € für 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.222	12.630	12.630	12.630	12.630
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	5.222	12.630	12.630	12.630	12.630
		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	12.630	12.630	12.630	12.630
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.809,71-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	8.809,71-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.138-	34.414-	34.141-	34.141-	34.522-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.138-	34.414-	34.141-	34.141-	34.522-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385,39-	400-	400-	420-	450-	500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	385,39-	400-	400-	420-	450-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.195,10-	43.538-	54.814-	54.561-	54.591-	55.022-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	9.195,10-	38.316-	42.184-	41.931-	41.961-	42.392-
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	563,50-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	563,50-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	563,50-	0	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.758,60-	38.316-	72.184-	71.931-	71.961-	72.392-

**Ergebniskonto 42110000
Allgemeine Unterhaltung**

Vom Ortsbauamt wurden für 2024 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

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.500,00	82.600	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.500,00	82.600	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.993	32.315	46.315	60.070	71.880
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.993	32.315	46.315	60.070	71.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	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
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	16.500,00	111.593	32.315	46.315	60.070	71.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.166,44-	113.000-	43.000-	78.000-	38.000-	38.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	45.866,20-	42.000-	32.000-	72.000-	32.000-	32.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	21.300,24-	71.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.326-	49.955-	54.955-	57.955-	71.955-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.326-	49.955-	54.955-	57.955-	71.955-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.166,44-	150.326-	92.955-	132.955-	95.955-	109.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.666,44-	38.733-	60.640-	86.640-	35.885-	38.075-
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	14.487,89-	80.000-	50.000-	35.000-	45.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	8.284,50-	80.000-	50.000-	35.000-	45.000-	40.000-
		48111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	6.203,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.487,89-	80.000-	50.000-	35.000-	45.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.154,33-	118.733-	110.640-	121.640-	80.885-	78.075-

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	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.500,00	82.600	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.500,00	82.600	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	28.993	32.315	46.315	60.070	71.880
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	28.993	32.315	46.315	60.070	71.880
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	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
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	16.500,00	111.593	32.315	46.315	60.070	71.880
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.166,44-	113.000-	43.000-	78.000-	38.000-	38.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	45.866,20-	42.000-	32.000-	72.000-	32.000-	32.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	21.300,24-	71.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	37.326-	49.955-	54.955-	57.955-	71.955-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	37.326-	49.955-	54.955-	57.955-	71.955-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.166,44-	150.326-	92.955-	132.955-	95.955-	109.955-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	50.666,44-	38.733-	60.640-	86.640-	35.885-	38.075-
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	14.487,89-	80.000-	50.000-	35.000-	45.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	8.284,50-	80.000-	50.000-	35.000-	45.000-	40.000-
		48111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	6.203,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.487,89-	80.000-	50.000-	35.000-	45.000-	40.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.154,33-	118.733-	110.640-	121.640-	80.885-	78.075-

55200100

Wasserbauliche Anlagen & komm. Gewässer

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.500,00	82.600	0	0	0	0
		31310000 Sonstige allg. Zuweisungen Land	16.500,00	82.600	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	10.643	14.158	28.158	32.158	38.668
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	10.643	14.158	28.158	32.158	38.668
		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	16.500,00	93.243	14.158	28.158	32.158	38.668
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.762,44-	110.000-	40.000-	75.000-	35.000-	35.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	45.866,20-	40.000-	30.000-	70.000-	30.000-	30.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	19.896,24-	70.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	26.386-	28.865-	33.865-	33.865-	33.865-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	26.386-	28.865-	33.865-	33.865-	33.865-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	65.762,44-	136.386-	68.865-	108.865-	68.865-	68.865-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.262,44-	43.143-	54.707-	80.707-	36.707-	30.197-
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	8.284,50-	80.000-	50.000-	35.000-	45.000-	40.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	8.284,50-	80.000-	50.000-	35.000-	45.000-	40.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.284,50-	80.000-	50.000-	35.000-	45.000-	40.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.546,94-	123.143-	104.707-	115.707-	81.707-	70.197-

Ergebniskonto 42120000
Unterhaltung öffentl. Gewässer

Für Gewässerunterhaltungsmaßnahmen wurden 20.000 € berücksichtigt (Ufersicherung Lau-ter Schwarze Falle 10.000 € - Planung, Allgemein 10.000 €). Weitere 10.000 € wurden als Planungsrate für die Vorbereitung von Maßnahmen nach dem Starkregenrisikomanagementkonzept berücksichtigt – Maßnahmenumsetzung erfolgen hieraus ab 2025 ff.

55200101

Betrieb gewerblicher Art - Ökokonto

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	18.350	18.157	18.157	27.912	33.212
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	18.350	18.157	18.157	27.912	33.212
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	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
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	18.350	18.157	18.157	27.912	33.212
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.404,00-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	1.404,00-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.940-	21.090-	21.090-	24.090-	38.090-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.940-	21.090-	21.090-	24.090-	38.090-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.404,00-	13.940-	24.090-	24.090-	27.090-	41.090-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.404,00-	4.410	5.933-	5.933-	822	7.878-
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	6.203,39-	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
		48111002 Verwaltungskostenanteil Ökokonto	6.203,39-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.203,39-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.607,39-	4.410	5.933-	5.933-	822	7.878-

THH04
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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	270.329,07	157.800	151.800	151.800	151.800	151.800
		33110000 Verwaltungsgebühren	270,00	300	300	300	300	300
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	9.471,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.570,00	16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	0,00	0	0	0	0	0
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		33211003 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		33211005 Bestattungsgebühren	40.380,95	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	113.753,12	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	74.544,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	12.339,50	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,39	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	383,39	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,52	100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	270.795,98	158.746	152.746	152.746	152.746	152.746
12	-	Personalaufwendungen	3.458,35-	5.668-	6.673-	7.073-	7.356-	7.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.774,48-	4.868-	5.308-	5.626-	5.851-	6.085-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27,97-	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	655,90-	750-	1.365-	1.447-	1.505-	1.565-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.242,00-	139.210-	131.860-	122.060-	122.360-	122.510-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	21.378,28-	20.000-	0	0	0	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	841,56-	0	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	1.110,70-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	51.470,53-	88.000-	95.000-	85.000-	85.000-	85.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	103,59-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	2.299,05-	0	0	0	0	0
		42411001 Aufwand für Heizkosten	2.086,38-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	607,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	976,22-	1.010-	1.160-	1.210-	1.260-	1.310-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	2.060,79-	3.300-	3.300-	3.400-	3.600-	3.700-
		42411015 Aufwand für Reinigung	1.125,98-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-	1.300-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	181,00-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	0,00	44.943-	45.568-	49.867-	54.118-	50.569-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	44.943-	45.568-	49.867-	54.118-	50.569-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.428,51-	7.900-	7.500-	7.500-	7.700-	7.900-
		44311013 Aufwand für EDV	3.203,11-	3.500-	3.500-	3.500-	3.700-	3.900-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.545,40-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	680,00-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	93.128,86-	197.721-	191.601-	186.500-	191.534-	188.629-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	177.667,12	38.975-	38.855-	33.754-	38.788-	35.883-
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	1.502,00-	61.000-	90.000-	110.000-	110.000-	106.855-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	1.502,00-	61.000-	90.000-	110.000-	110.000-	106.855-
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	1.502,00-	88.901-	117.901-	137.649-	136.789-	133.644-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	176.165,12	127.876-	156.756-	171.403-	175.577-	169.527-

55302000

Neuer Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	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	103.370,65	80.700	85.700	85.700	85.700	85.700
		33110000 Verwaltungsgebühren	170,00	200	200	200	200	200
		33111001 Ersätze für Grabrückgaben	9.471,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.680,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	0,00	0	0	0	0	0
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		33211005 Bestattungsgebühren	25.226,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	50.073,50	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	2.750,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	383,39	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	383,39	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83,52	100	100	100	100	100
		34800000 Erstattungen vom Bund	83,52	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.837,56	81.646	86.646	86.646	86.646	86.646
12	-	Personalaufwendungen	3.458,35-	5.668-	6.673-	7.073-	7.356-	7.650-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.774,48-	4.868-	5.308-	5.626-	5.851-	6.085-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	27,97-	50-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	655,90-	750-	1.365-	1.447-	1.505-	1.565-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.558,49-	92.400-	73.550-	63.750-	64.050-	64.200-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	21.378,28-	20.000-	0	0	0	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	841,56-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	416,50-	0	0	0	0	0
	42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	19.798,09-	53.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	103,59-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	1.087,36-	0	0	0	0	0
	42411001 Aufwand für Heizkosten	2.086,38-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	607,92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	967,39-	1.000-	1.150-	1.200-	1.250-	1.300-
	42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	1.964,44-	3.000-	3.000-	3.100-	3.300-	3.400-
	42411015 Aufwand für Reinigung	1.125,98-	1.200-	1.200-	1.250-	1.300-	1.300-
	42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	181,00-	200-	200-	200-	200-	200-
15	- Abschreibungen	0,00	34.892-	35.517-	38.517-	42.267-	39.268-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	34.892-	35.517-	38.517-	42.267-	39.268-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788,21-	4.200-	3.600-	3.600-	3.800-	4.000-
	44311013 Aufwand für EDV	1.998,46-	2.200-	2.000-	2.000-	2.200-	2.400-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	1.469,75-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	320,00-	500-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.805,05-	137.160-	119.340-	112.940-	117.473-	115.118-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	46.032,51	55.514-	32.694-	26.294-	30.827-	28.472-
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	1.502,00-	50.000-	70.000-	90.000-	90.000-	86.855-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	1.502,00-	50.000-	70.000-	90.000-	90.000-	86.855-
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	1.502,00-	74.075-	94.075-	113.395-	112.736-	109.591-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	44.530,51	129.589-	126.769-	139.689-	143.563-	138.063-

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 €

Angleichung Asphaltflächen: 15.000 €

Allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen: 10.000 €

Summe: 68.000 €

55302100

Alter Friedhof

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.958,42	77.100	66.100	66.100	66.100	66.100
		33110000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	100	100	100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.890,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		33211001 Ersätze für aquaFit von Stadt Kirchheim	0,00	0	0	0	0	0
		33211002 Ersätze für aquaFit von Vereinen/Dritten	0,00	0	0	0	0	0
		33211003 Ersätze Mittagessen	0,00	0	0	0	0	0
		33211005 Bestattungsgebühren	15.154,80	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33211006 Berechtigungsgebühr für Wahlgräber	63.679,62	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		33211007 Pflegekosten für Gräber	74.544,50	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		33211009 Verkauf Grabplatten	9.589,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	166.958,42	77.100	66.100	66.100	66.100	66.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.683,51-	46.810-	58.310-	58.310-	58.310-	58.310-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	694,20-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	31.672,44-	35.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung Grds. & bauliche Anlagen	1.211,69-	0	0	0	0	0
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	8,83-	10-	10-	10-	10-	10-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	96,35-	300-	300-	300-	300-	300-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	10.051-	10.051-	11.350-	11.851-	11.301-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	10.051-	10.051-	11.350-	11.851-	11.301-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.640,30-	3.700-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44311013 Aufwand für EDV	1.204,65-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	75,65-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	360,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.323,81-	60.561-	72.261-	73.560-	74.061-	73.511-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	131.634,61	16.539	6.161-	7.460-	7.961-	7.411-
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	11.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	11.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
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	14.826-	23.826-	24.254-	24.053-	24.053-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.634,61	1.713	29.987-	31.714-	32.014-	31.464-

THH04
55
5540

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.652,25	5.726	10.413	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.652,25	5.726	10.413	6.000	6.000	6.000
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	3.652,25	6.063	10.750	6.337	6.337	6.337
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,15-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.295,00-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.736,15-	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	1.863,00-	20.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.863,00-	20.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.894,15-	50.157-	32.657-	32.657-	32.657-	32.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.241,90-	44.094-	21.907-	26.320-	26.320-	26.320-
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	13.469-	13.469-	15.000-	20.000-	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-	20.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.469-	13.469-	15.000-	20.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.241,90-	57.563-	35.376-	41.320-	46.320-	41.320-

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.652,25	5.726	10.413	6.000	6.000	6.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	3.652,25	5.726	10.413	6.000	6.000	6.000
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	3.652,25	6.063	10.750	6.337	6.337	6.337
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.031,15-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	2.295,00-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	3.736,15-	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	1.863,00-	20.200-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.863,00-	20.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.894,15-	50.157-	32.657-	32.657-	32.657-	32.657-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.241,90-	44.094-	21.907-	26.320-	26.320-	26.320-
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	13.469-	13.469-	15.000-	20.000-	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-	20.000-	15.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	13.469-	13.469-	15.000-	20.000-	15.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.241,90-	57.563-	35.376-	41.320-	46.320-	41.320-

Ergebniskonto 31410000**Zuweisungen und Zuschüsse**

Von der Gemeinde wurde ein Zuschuss in Höhe **10.413,00 €** 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**

5.000 € (und in den Folgejahren ebenfalls 5.000 €) wurden für Ökokontomaßnahmen (z.B. Blühflächen für den Insektenschutz) berücksichtigt. Für Maßnahmen gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Esslingen werden 5.000 € benötigt. Für allgemeine Maßnahmen wurden 2024 ff. jeweils 8.000 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 ab 2024 jeweils jährlich 5.000 € berücksichtigt – ein konkretes Förderprogramm hierfür muss noch ausgearbeitet werden.

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 sowie zum schwäbischen Streuobstparadies e.V. verbucht.

THH04
55
5550

Infrastruktur und Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	22.965	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	0	22.965	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	500	1.104	555	1.185	560
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	500	1.104	555	1.185	560
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81.646,30	156.000	146.000	151.000	156.000	156.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	81.646,30	155.000	145.000	150.000	155.000	155.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	81.646,30	156.500	170.069	151.555	157.185	156.560
12	-	Personalaufwendungen	76.979,40-	80.831-	86.642-	90.106-	93.980-	97.312-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	59.610,85-	62.592-	67.527-	70.227-	73.036-	75.958-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	5.020,41-	5.273-	5.522-	5.743-	5.973-	6.212-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	12.348,14-	12.966-	13.583-	14.126-	14.961-	15.132-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	0	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.602,20-	79.020-	122.185-	85.325-	87.330-	89.335-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	1.113,73-	1.500-	0	0	0	0
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	373,30-	1.000-	3.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42111005 Unterhaltung der technischen Anlagen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterhaltung unbewegliches Vermögen	11.068,90-	12.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	4.513,07-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	99,01-	105-	120-	125-	130-	135-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	109,36-	115-	200-	200-	200-	200-
		42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	421,40-	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	25.879,48-	28.000-	80.365-	50.000-	52.000-	54.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
					2025	2026	2027
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	2.500,34-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	300-	0	0	0	0
	42911016 Aufwand für Aufforstung/Waldschutz	2.178,37-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42911017 Aufwand für Bestandpflege	1.345,24-	20.000-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	- Abschreibungen	0,00	3.739-	3.739-	5.289-	5.789-	3.164-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.739-	3.739-	5.289-	5.789-	3.164-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.737,78-	30.500-	28.850-	29.250-	29.350-	30.350-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	15.338,94-	2.000-	400-	500-	500-	500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	117,40-	200-	400-	400-	400-	400-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	348,52-	500-	250-	250-	250-	250-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	7.390,10-	6.800-	6.800-	7.000-	7.100-	7.200-
	44510000 Erstattungen Land	4.481,47-	20.900-	20.900-	21.000-	21.000-	21.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	61,35-	100-	100-	100-	100-	1.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	154.319,38-	194.090-	241.416-	209.970-	216.449-	220.161-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	72.673,08-	37.590-	71.347-	58.415-	59.264-	63.601-
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	1.500-	19.622-	7.384-	20.000-	10.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	1.500-	19.622-	7.384-	20.000-	10.000-
28	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.500-	19.622-	7.384-	20.000-	10.000-
29	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.673,08-	39.090-	90.969-	65.799-	79.264-	73.601-

Produkt **55 50 00 00**
Gemeindewald

Der Betriebsplan 2024 für den Gemeindewald Dettingen, bestehend aus Nutzungs- und Kulturplan (Kulturmaßnahmen, Forstschutz, Bestandspflege) mit Bewirtschaftungsplan, wurde vom Landratsamt Esslingen (Kreisforstamt) aufgestellt und am 23.10.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Der Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr 2024 sieht eine Gesamtnutzung von 1.620 Festmetern (Fm) vor. Davon beträgt der Nadelholzanteil 260 Fm, der Laubholzanteil 1.060 Fm (295 Fm Stammholz, 765 Fm Brennholz). Auf der Fläche verbleiben sollen 275 Fm, diese werden teilweise als Flächenlose genutzt. Der Anteil an Hackholz beträgt 25 Fm. Als Durchforstungsfläche sind 2024 insgesamt 35,4 ha vorgesehen. Kultursicherungsmaßnahmen sind auf einer Fläche von 0,7 ha geplant. Jungbestandspflege wird auf 4,4 ha durchgeführt. Außerdem werden die in 2023 auf den Pflanzflächen abgestorbenen Jungpflanzen nach Bedarf durch neue Pflanzen ersetzt.

Die letzte Forsteinrichtung - Zeitraum 2023 bis 2032 (periodischer Betriebsplan für 10 Jahre) - wurde in der Sitzung am 24.04.2023 vom Gemeinderat beschlossen.

Ergebniskonto **31410000**
Zuschuss Land

2024 soll eine Bodenschutzkalkung durchgeführt werden. Hierfür wurde ein Landeszuschuss (Programmprogramm nachhaltige Waldbewirtschaftung) mit 22.965,25 € beantragt. Die prognostizierten Kosten betragen 30.365,17 € und sind unter dem Sachkonto 42910000 veranschlagt.

Ergebniskonto **42911017**
Bestandspflege

Der Planansatz beträgt 10.000 € u.a. für Verkehrssicherungsmaßnahmen + Baumkataster.

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	500-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.995-	3.995-	3.995-	3.995-	3.995-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.995-	3.995-	3.995-	3.995-	3.995-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	1.754,00-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	1.754,00-	2.000-	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100-	100-	100-	100-	0
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.754,00-	6.595-	6.195-	6.195-	6.195-	6.095-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.754,00-	6.595-	6.195-	6.195-	6.195-	6.095-
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	1.754,00-	6.595-	6.195-	6.195-	6.195-	6.095-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

56

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.402,96	91.300	100.674	28.963	14.482	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.504,00	34.400	45.195	28.963	14.482	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.898,96	49.700	48.479	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.200	7.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.402,96	91.300	100.674	28.963	14.482	0
12	-	Personalaufwendungen	72.384,34-	75.427-	84.206-	87.573-	90.201-	92.907-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.609,54-	58.111-	64.711-	67.299-	69.318-	71.398-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.847,02-	5.054-	5.668-	5.895-	6.072-	6.254-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.927,78-	12.258-	13.823-	14.375-	14.807-	15.251-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.246,62-	82.400-	109.730-	56.880-	52.330-	52.530-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	401,50-	1.500-	2.750-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.135,63-	3.400-	20.480-	25.130-	27.830-	29.530-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	7.333,64-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	10.375,85-	76.000-	83.000-	27.250-	20.000-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	125-	125-	625-	875-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125-	125-	625-	875-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	14.400-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	6.900-	0	0	0
		43181003 Zuschüsse Klimaschutzmanagement	0,00	0	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,35-	13.100-	18.130-	19.510-	19.690-	22.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.630,35-	3.400-	8.730-	9.010-	9.190-	9.470-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	103,16-	200-	200-	200-	200-	200-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	353,47-	400-	400-	500-	500-	500-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	328,00-	300-	300-	300-	300-	3.000-
		44311013 Aufwand für EDV	255,01-	1.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	131,23-	300-	500-	500-	500-	500-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	1.349,13-	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	103.781,31-	181.052-	226.591-	173.588-	172.096-	178.107-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	89.378,35-	89.752-	125.917-	144.625-	157.614-	178.107-
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	89.378,35-	89.752-	125.917-	144.625-	157.614-	178.107-

THH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
56 **Umweltschutz**
5610 **Umweltschutzmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.504,00	91.300	85.674	28.963	14.482	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.504,00	34.400	45.195	28.963	14.482	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	49.700	33.479	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.200	7.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.504,00	91.300	85.674	28.963	14.482	0
12	-	Personalaufwendungen	72.384,34-	75.427-	84.206-	87.573-	90.201-	92.907-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.609,54-	58.111-	64.711-	67.299-	69.318-	71.398-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.847,02-	5.054-	5.668-	5.895-	6.072-	6.254-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.927,78-	12.258-	13.823-	14.375-	14.807-	15.251-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.912,98-	82.400-	107.730-	54.880-	50.330-	50.530-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	401,50-	1.500-	2.750-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.135,63-	3.400-	20.480-	25.130-	27.830-	29.530-
		42911013 Aufwand für Honorare	10.375,85-	76.000-	83.000-	27.250-	20.000-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	125-	125-	625-	875-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125-	125-	625-	875-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	14.400-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	6.900-	0	0	0
		43181003 Zuschüsse Klimaschutzmanagement	0,00	0	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,35-	13.100-	18.130-	19.510-	19.690-	22.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.630,35-	3.400-	8.730-	9.010-	9.190-	9.470-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	103,16-	200-	200-	200-	200-	200-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	353,47-	400-	400-	500-	500-	500-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	328,00-	300-	300-	300-	300-	3.000-
		44311013 Aufwand für EDV	255,01-	1.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	131,23-	300-	500-	500-	500-	500-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	1.349,13-	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.447,67-	181.052-	224.591-	171.588-	170.096-	176.107-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.943,67-	89.752-	138.917-	142.625-	155.614-	176.107-
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	83.943,67-	89.752-	138.917-	142.625-	155.614-	176.107-

56100700

Klimaschutzmanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.504,00	91.300	85.674	28.963	14.482	0
		31400000 Zuweis. u. Zuschüsse lfd. Zwecke Bund	12.504,00	34.400	45.195	28.963	14.482	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0,00	49.700	33.479	0	0	0
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0,00	7.200	7.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.504,00	91.300	85.674	28.963	14.482	0
12	-	Personalaufwendungen	72.384,34-	75.427-	84.206-	87.573-	90.201-	92.907-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	55.609,54-	58.111-	64.711-	67.299-	69.318-	71.398-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	4.847,02-	5.054-	5.668-	5.895-	6.072-	6.254-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	11.927,78-	12.258-	13.823-	14.375-	14.807-	15.251-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	4-	4-	4-	4-	4-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.912,98-	82.400-	107.730-	54.880-	50.330-	50.530-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	1.500-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	401,50-	1.500-	2.750-	1.500-	1.500-	1.500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	8.135,63-	3.400-	20.480-	25.130-	27.830-	29.530-
		42911013 Aufwand für Honorare	10.375,85-	76.000-	83.000-	27.250-	20.000-	18.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	125-	125-	625-	875-	1.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	125-	125-	625-	875-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	10.000-	14.400-	9.000-	9.000-	9.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	10.000-	6.900-	0	0	0
		43181003 Zuschüsse Klimaschutzmanagement	0,00	0	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.150,35-	13.100-	18.130-	19.510-	19.690-	22.670-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.630,35-	3.400-	8.730-	9.010-	9.190-	9.470-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	103,16-	200-	200-	200-	200-	200-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	353,47-	400-	400-	500-	500-	500-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	328,00-	300-	300-	300-	300-	3.000-
		44311013 Aufwand für EDV	255,01-	1.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	131,23-	300-	500-	500-	500-	500-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	1.349,13-	7.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	96.447,67-	181.052-	224.591-	171.588-	170.096-	176.107-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	83.943,67-	89.752-	138.917-	142.625-	155.614-	176.107-
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	83.943,67-	89.752-	138.917-	142.625-	155.614-	176.107-

Ergebniskonto 31400000
Zuwendungen Bund – Klimaschutzmanagement

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

2024:	30.713 €	Zuwendungsbescheid aus 2021
	14.482 €	Verlängerung um 2 Jahre (noch nicht bewilligt)
2025:	28.963 €	Verlängerung um 2 Jahre (noch nicht bewilligt)
2026:	14.482 €	Verlängerung um 2 Jahre (noch nicht bewilligt)

Ergebniskonto 31410000
Zuschüsse Land

Der Gemeinde wurde ein Landeszuschuss über 10.000 € für den European Energy Award bewilligt. Dieser wird 2024 abgerufen. Zusätzlich wurde eine Restzahlung von 6.000 € für die bewilligte Förderung für die Kommunale Wärmeförderung berücksichtigt. Für die Erstellung eines Konzepts zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels wurde der Gemeinde eine Förderung über 17.478,50 € bewilligt (Klimopass).

Ergebniskonto 31420000
Kostenanteil Owen und Bissingen

Es wurden Kostenanteile für die Wärmeplanung in 2024 mit **7.000 €** eingeplant.

Ergebniskonto 43180000
Zuschüsse Mini-PV-Anlage

Vom Gemeinderat wurde am 06.03.2023 beschlossen, für die Förderung von Mini-PV-Anlagen (Balkonkraftwerke) in 2023 in Summe 10.000 € bereitzustellen. Die nicht verbrauchten Mittel von **6.900 €** stehen in 2024 weiterhin zur Verfügung.

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

56

Umweltschutz

5620

Arbeitsschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.898,96	0	15.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.898,96	0	15.000	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.898,96	0	15.000	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.333,64-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	7.333,64-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.333,64-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.434,68-	0	13.000	2.000-	2.000-	2.000-
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	5.434,68-	0	13.000	2.000-	2.000-	2.000-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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	101,00-	1.700-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101,00-	1.700-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101,00-	1.700-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,00-	1.700-	200-	200-	200-	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	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	101,00-	1.700-	200-	200-	200-	200-

Ergebniskonto 44290000
Mitgliedsbeiträge
 Förderverein Freilichtmuseum Beuren e.V.

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

57

Wirtschaft und Tourismus

5730

Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	0	0	0	0

THH04
57
5750

Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	101,00-	1.700-	200-	200-	200-	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	101,00-	1.700-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	101,00-	1.700-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101,00-	1.700-	200-	200-	200-	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	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	101,00-	1.700-	200-	200-	200-	200-

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.586.995,25	10.103.357	10.944.174	11.308.277	11.993.940	12.502.944
		30110000 Grundsteuer A	13.799,51	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	1.033.838,92	1.040.000	1.065.000	1.065.000	1.070.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.523.989,41	3.600.000	4.300.000	4.300.000	4.700.000	4.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.052.727,07	4.483.348	4.511.746	4.849.766	5.106.753	5.362.004
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.559,66	552.398	584.710	603.954	616.290	628.625
		30310000 Vergnügungssteuer	22.679,68	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	31.869,00	33.000	38.000	35.000	36.000	37.000
		30491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	8.314	8.314	8.314	8.314
		30491002 Weide- und Pferchgeld	0,00	0	0	0	0	0
		30491099 Eigenjagd-Pacht umsatzsteuerpflichtig	0,00	0	1.686	1.686	1.686	1.686
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	345.532,00	347.111	387.218	397.057	406.897	417.315
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.297.915,20	2.511.785	3.184.938	3.282.077	3.456.531	3.303.195
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.111,20	1.789.635	2.307.858	2.398.187	2.558.151	2.456.475
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	752.804,00	722.150	877.080	883.890	898.380	846.720
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.725,64	38.623	46.690	41.022	33.468	29.915
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.713,01	18.623	16.670	16.002	15.448	14.895
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	20.000	30.000	25.000	18.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	20	20	20	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,34	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	15,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.897.651,43	12.653.765	14.175.802	14.631.376	15.483.939	15.836.054
15	-	Abschreibungen	138,87-	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	138,87-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.595,30-	87.851-	84.841-	116.645-	136.911-	128.919-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.287,49-	2.000-	3.000-	3.000-	2.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.307,81-	85.851-	81.841-	113.645-	134.911-	127.919-
17	-	Transferaufwendungen	5.653.211,25-	5.337.085-	5.787.694-	6.119.275-	6.419.765-	6.715.124-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43410000 Gewerbesteuerumlage	399.918,32-	327.273-	381.013-	381.013-	416.456-	434.178-
	43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.371.223,40-	2.248.000-	2.249.659-	2.391.337-	2.489.269-	2.599.339-
	43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.836.489,32-	2.717.147-	3.113.543-	3.300.925-	3.467.040-	3.633.607-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.580,21-	44.665-	43.479-	46.000-	47.000-	48.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.695.945,42-	5.474.936-	5.922.535-	6.285.920-	6.606.676-	6.894.043-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.201.706,01	7.178.829	8.253.267	8.345.456	8.877.263	8.942.011
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	7.201.706,01	7.273.063	8.347.501	8.454.656	8.989.272	9.054.020

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	12.655.694,50	12.653.765	14.175.802	0	14.631.376	15.483.939	15.836.054
	60110000 Grundsteuer A	13.635,91	12.500	12.500	0	12.500	13.000	13.000
	60120000 Grundsteuer B	1.019.816,01	1.040.000	1.065.000	0	1.065.000	1.070.000	1.100.000
	60130000 Gewerbesteuer	4.385.649,54	3.600.000	4.300.000	0	4.300.000	4.700.000	4.900.000
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.052.727,07	4.483.348	4.511.746	0	4.849.766	5.106.753	5.362.004
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.559,66	552.398	584.710	0	603.954	616.290	628.625
	60310000 Vergnügungssteuer	22.679,48	25.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	60320000 Hundesteuer	30.810,00	33.000	38.000	0	35.000	36.000	37.000
	60491001 Jagdpacht	0,00	10.000	8.314	0	8.314	8.314	8.314
	60491099 Eigenjagd-Pacht umsatzsteuerpflichtig	0,00	0	1.686	0	1.686	1.686	1.686
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	343.973,00	347.111	387.218	0	397.057	406.897	417.315
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.498.028,60	1.789.635	2.307.858	0	2.398.187	2.558.151	2.456.475
	61111001 Kommunale Investitionspauschale	735.802,60	722.150	877.080	0	883.890	898.380	846.720
	66150000 Zinseinz. von verb. Untern. ,Beteil. , Sonderverm.	0,00	18.623	16.670	0	16.002	15.448	14.895
	66170000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	0,00	20.000	30.000	0	25.000	18.000	15.000
	66510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	12,63	0	20	0	20	20	20
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.695.687,71-	5.424.936-	5.872.535-	0	6.235.920-	6.556.676-	6.844.043-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	399.918,32-	327.273-	381.013-	0	381.013-	416.456-	434.178-
	73710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.371.223,40-	2.248.000-	2.249.659-	0	2.391.337-	2.489.269-	2.599.339-
	73720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.836.489,32-	2.717.147-	3.113.543-	0	3.300.925-	3.467.040-	3.633.607-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.571,60-	44.665-	43.479-	0	46.000-	47.000-	48.000-
	74311010 Aufwand für Bürobedarf	57,43-	0	0	0	0	0	0
	75150000 Zinsausz.Kred.f.Inv.verb.U.,Bet.	1.040,79-	2.000-	3.000-	0	3.000-	2.000-	1.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	41.386,85-	85.851-	81.841-	0	113.645-	134.911-	127.919-
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.960.006,79	7.228.829	8.303.267	0	8.395.456	8.927.263	8.992.011
7 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459
	68800000 Planung Rückflüsse von Ausleihungen	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459
9 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	6.960.006,79	7.247.525	8.321.726	0	8.413.915	8.945.722	9.010.470

THH05
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025	2026	2027
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.586.995,25	10.103.357	10.944.174	11.308.277	11.993.940	12.502.944
		30110000 Grundsteuer A	13.799,51	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	1.033.838,92	1.040.000	1.065.000	1.065.000	1.070.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.523.989,41	3.600.000	4.300.000	4.300.000	4.700.000	4.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.052.727,07	4.483.348	4.511.746	4.849.766	5.106.753	5.362.004
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.559,66	552.398	584.710	603.954	616.290	628.625
		30310000 Vergnügungssteuer	22.679,68	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	31.869,00	33.000	38.000	35.000	36.000	37.000
		30491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	8.314	8.314	8.314	8.314
		30491002 Weide- und Pferchgeld	0,00	0	0	0	0	0
		30491099 Eigenjagd-Pacht umsatzsteuerpflichtig	0,00	0	1.686	1.686	1.686	1.686
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	345.532,00	347.111	387.218	397.057	406.897	417.315
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.297.915,20	2.511.785	3.184.938	3.282.077	3.456.531	3.303.195
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.111,20	1.789.635	2.307.858	2.398.187	2.558.151	2.456.475
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	752.804,00	722.150	877.080	883.890	898.380	846.720
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.725,64	38.623	46.690	41.022	33.468	29.915
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.713,01	18.623	16.670	16.002	15.448	14.895
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	20.000	30.000	25.000	18.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	20	20	20	20
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,34	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	15,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.897.651,43	12.653.765	14.175.802	14.631.376	15.483.939	15.836.054
15	-	Abschreibungen	138,87-	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	138,87-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.595,30-	87.851-	84.841-	116.645-	136.911-	128.919-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.287,49-	2.000-	3.000-	3.000-	2.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.307,81-	85.851-	81.841-	113.645-	134.911-	127.919-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	-	Transferaufwendungen	5.653.211,25-	5.337.085-	5.787.694-	6.119.275-	6.419.765-	6.715.124-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	399.918,32-	327.273-	381.013-	381.013-	416.456-	434.178-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.371.223,40-	2.248.000-	2.249.659-	2.391.337-	2.489.269-	2.599.339-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.836.489,32-	2.717.147-	3.113.543-	3.300.925-	3.467.040-	3.633.607-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.580,21-	44.665-	43.479-	46.000-	47.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.695.945,42-	5.474.936-	5.922.535-	6.285.920-	6.606.676-	6.894.043-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.201.706,01	7.178.829	8.253.267	8.345.456	8.877.263	8.942.011
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	7.201.706,01	7.273.063	8.347.501	8.454.656	8.989.272	9.054.020

THH05
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	10.586.995,25	10.103.357	10.944.174	11.308.277	11.993.940	12.502.944
		30110000 Grundsteuer A	13.799,51	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	1.033.838,92	1.040.000	1.065.000	1.065.000	1.070.000	1.100.000
		30130000 Gewerbesteuer	4.523.989,41	3.600.000	4.300.000	4.300.000	4.700.000	4.900.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.052.727,07	4.483.348	4.511.746	4.849.766	5.106.753	5.362.004
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	552.559,66	552.398	584.710	603.954	616.290	628.625
		30310000 Vergnügungssteuer	22.679,68	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		30320000 Hundesteuer	31.869,00	33.000	38.000	35.000	36.000	37.000
		30491001 Jagdpacht	10.000,00	10.000	8.314	8.314	8.314	8.314
		30491002 Weide- und Pferchgeld	0,00	0	0	0	0	0
		30491099 Eigenjagd-Pacht umsatzsteuerpflichtig	0,00	0	1.686	1.686	1.686	1.686
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	345.532,00	347.111	387.218	397.057	406.897	417.315
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.297.915,20	2.511.785	3.184.938	3.282.077	3.456.531	3.303.195
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.545.111,20	1.789.635	2.307.858	2.398.187	2.558.151	2.456.475
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	752.804,00	722.150	877.080	883.890	898.380	846.720
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	15,34	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ausb. Kleinbetrag	15,34	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.884.925,79	12.615.142	14.129.112	14.590.354	15.450.471	15.806.139
15	-	Abschreibungen	138,87-	0	0	0	0	0
		47220000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47220100 Ausb. Kleinbetrag	138,87-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	5.653.211,25-	5.337.085-	5.787.694-	6.119.275-	6.419.765-	6.715.124-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	399.918,32-	327.273-	381.013-	381.013-	416.456-	434.178-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	2.371.223,40-	2.248.000-	2.249.659-	2.391.337-	2.489.269-	2.599.339-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	2.836.489,32-	2.717.147-	3.113.543-	3.300.925-	3.467.040-	3.633.607-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	45.580,21-	44.665-	43.479-	46.000-	47.000-	48.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.653.350,12-	5.337.085-	5.787.694-	6.119.275-	6.419.765-	6.715.124-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.231.575,67	7.278.057	8.341.418	8.471.079	9.030.706	9.091.015
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.231.575,67	7.278.057	8.341.418	8.471.079	9.030.706	9.091.015

**Ergebniskonto 30110000
Grundsteuer A**

Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Grundstücke)
Ab dem Haushaltsjahr 2024 beträgt der Hebesatz 410 Punkte.

**Ergebniskonto 30120000
Grundsteuer B**

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt ab dem Haushaltsjahr 2024 dieser 410 Punkte.

Informationen zur Grundsteuerreform - Umsetzung zum 01.01.2025:

Ab 2025 wird die Grundsteuer B (für alle bebauten und unbebauten Grundstücke, sofern nicht der Grundsteuer A für Land- und Forstwirtschaft zuzurechnen) nach dem so genannten "modifizierten Bodenwertmodell" ermittelt.

Dieses basiert im Wesentlichen auf zwei Werten:
der Grundstücksfläche
und
dem Bodenrichtwert.

Für die Berechnung werden beide Werte multipliziert. Dies ergibt den Grundsteuerwert. Dieser Grundsteuerwert ist mit einer Steuermesszahl (1,3 Promille) zu multiplizieren. Daraus ergibt sich der Steuermessbetrag, der Bemessungsgrundlage der Grundsteuer ist. Für überwiegend zu Wohnzwecken genutzte Grundstücke wird die Steuermesszahl um einen Abschlag in Höhe von 30 Prozent gemindert, beträgt also 0,91 Promille. Der Steuermessbetrag wird, wie auch bisher, durch das Finanzamt im Grundsteuermessbescheid festgesetzt. Der Grundsteuermessbetrag wird, wie bis-her, mit dem jeweiligen Hebesatz der Gemeinde Dettingen unter Teck multipliziert, woraus sich die tatsächlich zu leistende Grundsteuer ergibt.

Derzeit sind noch keine belastbaren Aussagen dazu möglich, wie hoch die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 für die einzelnen Grundstücke ausfallen und welche Belastungsveränderungen bzw. -verschiebungen es geben wird. Der Hebesatz für 2025 wird im Laufe des Jahres 2024 festgesetzt werden. Die Grundsteuersystemumstellung erfolgt im Jahr 2025 aufkommensneutral – bezogen auf das Jahr 2024.

Ergebniskonto 30130000
Gewerbesteuer

Der Hebesatz beträgt ab 2024 395 v.H. Für 2024 wird ein Gewerbesteueraufkommen von 4,3 Mio. Euro erwartet. Ob diese Höhe tatsächlich in Folge der vielen Krisen und der wirtschaftlichen Entwicklung erzielt werden kann, bleibt abzuwarten.

Ergebniskonto 30210000
Gemeindeanteil Einkommensteuer

Das voraussichtliche Aufkommen beträgt in 2024 4.511.746 €.

Ergebniskonto 30220000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer

Das voraussichtliche Aufkommen beträgt in 2024 584.710 €.

Ergebniskonto 30320000
Hundesteuer

Die Steuer beträgt im Kalenderjahr 2024 für jeden Hund 120 €. Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich die Steuer für den zweiten und jeden weiteren Hund auf insgesamt 240 €. 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 €.

THH05
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Finanzplanung		
						2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.725,64	38.623	46.690	41.022	33.468	29.915
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.713,01	18.623	16.670	16.002	15.448	14.895
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	20.000	30.000	25.000	18.000	15.000
		36510000 Ertäge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.725,64	38.623	46.690	41.022	33.468	29.915
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.595,30-	87.851-	84.841-	116.645-	136.911-	128.919-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.287,49-	2.000-	3.000-	3.000-	2.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.307,81-	85.851-	81.841-	113.645-	134.911-	127.919-
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	42.595,30-	137.851-	134.841-	166.645-	186.911-	178.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.869,66-	99.228-	88.151-	125.623-	153.443-	149.004-
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	29.869,66-	4.994-	6.083	16.423-	41.434-	36.995-

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	12.725,64	38.623	46.690	41.022	33.468	29.915
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	12.713,01	18.623	16.670	16.002	15.448	14.895
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	20.000	30.000	25.000	18.000	15.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	12,63	0	20	20	20	20
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.725,64	38.623	46.690	41.022	33.468	29.915
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.595,30-	87.851-	84.841-	116.645-	136.911-	128.919-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	1.287,49-	2.000-	3.000-	3.000-	2.000-	1.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	41.307,81-	85.851-	81.841-	113.645-	134.911-	127.919-
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	42.595,30-	137.851-	134.841-	166.645-	186.911-	178.919-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	29.869,66-	99.228-	88.151-	125.623-	153.443-	149.004-
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	29.869,66-	4.994-	6.083	16.423-	41.434-	36.995-

Investitionsprogramm 2024 - 2027

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs-ermächtigungen	2024
Einzahlungen					
711250000300	11 25 00 00	68100000	Bundeszuschüsse für Modernisierung Bauhof KfW/BAFA		163.378 €
711250000300	11 25 00 00	68110000	Zuschuss des Landes Landessanierungsprogramm - Bauhof		522.000 €
711330000010	11 33 00 00	68210000	Grundstückserlöse		400.000 €
712600000020	12 60 00 00	68110000	Freiwillige Feuerwehr -Zuwendung Funkgeräte (Z-Feu - 16 x 250 €)		4.000 €
721100100021	21 10 01 00	68110000	Zuschuss des Landes (Schulbauförderung, Kommunaler Sanierungsfonds)		230.300 €
721100100022	21 10 01 00	68110000	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock)		423.000 €
728100400040	28 10 04 00	68170000	Spenden für Beschaffungen (Mikrophone) Schloßberghalle		3.000 €
728100400040	28 10 04 00	68180000	Spenden für Beschaffungen (Mikrophone) Schloßberghalle		1.900 €
731400700300	31 40 07 00	68100000	Modernisierung Immobilie Friedrichstraße 2 (Zuschüsse BAFA und KfW)		128.750 €
731400700300	31 40 07 00	68110000	Zuschuss LSP - Modernisierung Immobilie Friedrichstraße 2		20.400 €
742400000022	42 40 00 00	68120000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim		24.500 €
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		219.000 €
753600100200	53 60 01 00	68210000	Verkauf Breitbandinfrastruktur		130.000 €
754100102205	54 10 01 02	68110000	Feldweg Käppele - Zuschuss des Landes		60.132 €
755200100102	55 20 01 00	68110000	Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds		177.252 €
755200100102	55 20 01 00	68120000	Kostenanteil Stadt Kirchheim / Maßnahme Jauchertbach		20.000 €
761200000101	61 20 00 00	68800000	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		18.459 €
	61 20 00 00	69200000	Kreditaufnahmen		500.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):					3.047.006 €
Auszahlungen					
711200000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus		60.000 €
711240000000	11 24 00 00	78312000	Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs für den Hausmeister-Schichtdienst (zurückgestellt)		- €
711250000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof		85.000 €
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate	330.000 €	1.550.000 €
711330000400	11 33 00 00	78210000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)		10.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung		261.700 €

71280000000	12 80 00 00	78312000	Bevölkerungsschutz - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		15.000 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		25.000 €
721100100300	21 10 01 00	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar) - Rest		250.000 €
721100101300	21 10 01 01	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar) - Rest		50.000 €
721100102300	21 10 01 02	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar) - Rest		80.000 €
727200000000	27 20 00 00	78312000	Ortsbücherei - Beschaffungen (Altes Ev. Gemeindehaus)		2.000 €
728100400000	28 10 04 00	78312000	Schloßberghalle - Beschaffungen		21.000 €
731400700000	31 40 07 00	78312000	Flüchtlingsunterkünfte - Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen		20.000 €
731400700300	31 40 07 00	78710000	Anschlussunterbringung Asylbewerber / Modernisierung Friedrichstraße 2		34.000 €
736500101010	36 50 01 01 01	78312000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung		15.000 €
736500101020	36 50 01 01 02	78312000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung		25.000 €
736500101030	36 50 01 01 03	78312000	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung		6.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung		10.000 €
736500101050	36 50 01 01 05	78312000	Naturkindergarten - Erweiterung um eine zweite Gruppe		160.000 €
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		15.000 €
742410100300	42 41 01 00	78710000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribünengeschoss - Restabwicklung		15.000 €
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost	65.000 €	65.000 €
751100900200	51 10 09 01	78720000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	65.000 €
751100900600	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	400.000 €	300.000 €
753600100200	53 60 01 00	78720000	Ausbau Breitbandinfrastruktur (Austraße - Abschluss)		50.000 €
754100202200	54 10 02 02	78720000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen		54.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Austraße Restfinanzierung Hölderlin-/Mörrike- und Uhlandstraße Planung Ausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße	1.080.000 €	550.000 €
754100101211	54 10 01 01	78720000	Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	30.000 €	55.000 €
754100101212	54 10 01 01	78720000	Bahnhofplatz - Fahrradstellplätze (Planungsrate)	50.000 €	5.000 €
754100101400	54 10 01 01	78210000	Grunderwerb Gemeindestraßen		3.000 €
754100102205	54 10 01 02	78720000	Modernisierung Feldweg Käppele - Restabwicklung		60.000 €

754100102206	54 10 01 02	78720000	Modernisierung Feldweg Sulzbachäcker		120.000 €
754100102207	54 10 01 02	78720000	Erneuerung Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle - Planungsrate	10.000 €	20.000 €
754100201201	54 10 02 01	78720000	Fußgängerüberweg / Zebrastreifen Teckstraße (Bereich Schloßberghalle)		28.000 €
754100400202	54 10 04 00	78720000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate	500.000 €	500.000 €
754100400207	54 10 04 00	78720000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Planungsrate	20.000 €	20.000 €
754600000201	54 60 00 00	78720000	Erneuerung und Erweiterung von Fahrradstellplätzen - Konzept und Umsetzung		5.000 €
755100200000	55 10 02 00	78312000	Spielplätze der Gemeinde - Spielgeräte		25.000 €
755200100102	55 10 02 00	78720000	Öffnung Verdolung Jauchertbach - Fördermaßnahme Stiftung Naturschutzfonds		397.000 €
755200100103	55 20 01 00	78730000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Absturz Fahrtobelbrücke - Planungsrate	40.000 €	40.000 €
755200101102	55 20 01 01	78730000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal - Planung	40.000 €	80.000 €
755200100104	55 20 01 00	78720000	Eulengreuthgraben (Gewässerbau) - nur Planungskosten		35.000 €
755302000000	55 30 21 00	78312000	Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen		9.000 €
755302000200	55 30 20 00	78720000	Neuer Friedhof - Bestattung unter Bäumen / Urnengräber		245.000 €
755302000201	55 30 20 00	78720000	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammerfeld (doppeltief) - Planungsrate	150.000 €	20.000 €
755302100200	55 30 21 00	78720000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten		- €
755500000400	55 50 00 00	78210000	Gemeindewald - Grunderwerb		10.000 €
755500000000	55 50 00 00	78312000	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen		10.000 €
755510000400	55 51 00 00	78210000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken		100.000 €
756100700000	56 10 07 00	78312000	Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager		1.500 €
	61 20 00 00	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen		294.815 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen) + eingeplante Verpflichtungsermächtigungen:				2.915.000 €	5.915.015 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2025				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2025
Einzahlungen				
71133000010	11 33 00 00	68210000	Grundstückserlöse	5.000 €
74240000022	42 40 00 00	68120000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	24.500 €
74240000021	42 40 00 00	68180000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €
751100100200	51 10 01 00	68180000	Erschließung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost - Erstattung Erschließungsgemeinschaft	150.000 €
75110090020	51 10 09 01	68110000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Zuschuss des Landes	300.000 €
761200000101	61 20 00 00	68800000	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.459 €
	61 20 00 00	69200000	Kreditaufnahmen	1.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.498.894 €
Auszahlungen				
711200000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	40.000 €
711250000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	72.000 €
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - (Schlussrate)	330.000 €
711330000400	11 33 00 00	78210000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	10.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	40.000 €
712800000000	12 80 00 00	78312000	Bevölkerungsschutz - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000 €
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	20.000 €
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	6.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	6.000 €
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 Wohnbaugebiet 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	300.000 €
754100202200	54 10 02 02	78720000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	30.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Rosen-, Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	600.000 €
754100101211	54 10 01 01	78720000	Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	30.000 €
754100101400	54 10 01 01	78210000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
754100101212	54 10 01 01	78720000	Bahnhofplatz - Fahrradstellplätze (Planungsrate)	50.000 €
754100102207	54 10 01 02	78720000	Erneuerung Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle - Planungsrate	10.000 €
754100400202	54 10 04 00	78720000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate	500.000 €
754100400207	54 10 04 00	78720000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Planungsrate	20.000 €
754600000201	54 60 00 00	78730000	Erneuerung und Erweiterung von Fahrradstellplätzen - Konzept und Umsetzung	20.000 €
755100200000	55 10 02 00	78312000	Spielplätze der Gemeinde	25.000 €
755200100103	55 20 01 00	78730000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke - Planungsrate	40.000 €
755200101102	55 20 01 01	78730000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal - Planungsrate	40.000 €
755302000000	55 30 21 00	78312000	Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen	1.000 €
755302000201	55 30 20 00	78720000	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammerfeld (doppeltief) - Baurate	150.000 €
755302100200	55 30 21 00	78720000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten	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	15.000 €
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)				3.075.982 €

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	24.500 €
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	150.000 €
754100102207	54 10 01 02	68110000	Erneuerung Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle - Zuschuss des Landes	72.000 €
754100400202	54 10 04 00	68100000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Zuschuss Bund Stadt und Land	2.772.000 €
754100400207	54 10 04 00	68110000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg - Zuschuss LGVFG (50 %)	175.000 €
755200101102	55 20 01 01	68110000	Maßnahme Triebwerkskanal / Zuschuss Programm Wasserwirtschaft	300.000 €
755200101102	55 20 01 01	68311000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal (Zuschuss oder Verkaufserlöse BgA)	300.000 €
761200000101	61 20 00 00	68800000	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.459 €
	61 20 00 00	69200000	Kreditaufnahmen	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				4.812.894 €
Auszahlungen				
711200000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	25.000 €
711250000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	220.000 €
711330000400	11 33 00 00	78210000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	10.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	40.000 €
712800000000	12 80 00 00	78312000	Bevölkerungsschutz - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000 €
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	6.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	6.000 €
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	- €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	250.000 €
754100202200	54 10 02 02	78720000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	30.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Rosen-, Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	480.000 €
754100101211	54 10 01 01	78720000	Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	500.000 €
754100101400	54 10 01 01	78210000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
754100102207	54 10 01 02	78720000	Erneuerung Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle - Bau	114.000 €
754100400202	54 10 04 00	78720000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate	2.000.000 €
754100400207	54 10 04 00	78720000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg - Bau	310.000 €
755100200000	55 10 02 00	78312000	Spielplätze der Gemeinde	25.000 €
755200101102	55 20 01 01	78730000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal	680.000 €
755302000000	55 30 21 00	78312000	Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen	1.000 €
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	20.000 €
756100700000	56 10 07 00	78312000	Beschaffung bew. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager	1.500 €
	61 20 00 00	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	369.815 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				5.261.315 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2027				
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	24.500 €
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	60.000 €
754100400202	54 10 04 00	68100000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Zuschuss Bund Stadt und Land	4.140.000 €
761200000101	61 20 00 00	68800000	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.459 €
	61 20 00 00	69200000	Kreditaufnahmen	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				5.243.894 €
Auszahlungen				
711200000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	25.000 €
711250000000	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)	10.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	40.000 €
712600000300	12 60 00 00	78710000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Grundlagenermittlung	100.000 €
712800000000	12 80 00 00	78312000	Bevölkerungsschutz - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	5.000 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.000 €
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	6.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	6.000 €
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	- €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	100.000 €
754100202200	54 10 02 02	78720000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	30.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - mangels Finanzierungsmittel	- €
754100101211	54 10 01 01	78720000	Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	225.000 €
754100101400	54 10 01 01	78210000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
754100400202	54 10 04 00	78720000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate	4.600.000 €
755100200000	55 10 02 00	78312000	Spielplätze der Gemeinde	25.000 €
755302000000	55 30 21 00	78312000	Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen	1.000 €
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	15.000 €
756100700000	56 10 07 00	78312000	Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager	1.500 €
	61 20 00 00	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	347.911 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				5.715.411 €

Investitionsprogramm 2023 - 2027

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2024 EUR	Planung Haushalts- jahr 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 EUR	Planung Haushalts- jahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				2.767.378	1.998.547	475.435	3.494.435	4.225.435	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				438.000	530.000	5.000	1.300.000	1.000.000	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				18.696	18.459	18.459	18.469	18.459	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)				3.224.074	2.547.006	498.894	4.812.904	5.243.894	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				23.000	123.000	33.000	38.000	33.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				5.315.000	4.418.000	2.115.000	5.089.000	5.020.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				760.500	779.200	291.500	414.500	214.500	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				120.000	300.000	300.000	250.000	100.000	
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)				6.218.500	5.620.200	2.739.500	5.791.500	5.367.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)				-2.994.426	-3.073.194	-2.240.606	-978.596	-123.606	
15	- Aktivierte Eigenleistungen									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)				-2.994.426	-3.073.194	-2.240.606	-978.596	-123.606	

Investitionsmaßnahmen 2024

PROD_SMART Dettingen unter Teck

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71120000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	25.397,82-	30.000-	60.000-	0	40.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	25.397,82-	30.000-	60.000-	0	40.000-	25.000-	25.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.397,82-	30.000-	60.000-	0	40.000-	25.000-	25.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	25.397,82-	30.000-	60.000-	0	40.000-	25.000-	25.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	25.397,82-	30.000-	60.000-	0	40.000-	25.000-	25.000-	0

**Investitionsmaßnahme 71120000000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Der Planansatz beträgt in 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Neuer Server Rathaus:	20.000 €	
12 neue PCs:	18.000 €	
Änderungen Mobiliar:	20.000 €	Ausstattung Büro nach Ende Elternzeit, höhenverstellbare Schreibtische aufgrund ärztlicher Atteste usw.
Pauschal:	2.000 €	
= Summe Planansatz 2024:	60.000 €	

Finanzplanung:

2025:	40.000 €	(hiervon 20.000 € für eine neue Zeiterfassungsanlage)
2026:	25.000 €	
2027:	25.000 €	

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711240000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.835,85-	20.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.835,85-	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.835,85-	20.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.835,85-	20.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.835,85-	20.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71125000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	555.981-	39.481-	0	27.949,37-	119.500-	85.000-	0	72.000-	220.000-	20.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	555.981-	39.481-	0	27.949,37-	119.500-	85.000-	0	72.000-	220.000-	20.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.981-	39.481-	0	27.949,37-	119.500-	85.000-	0	72.000-	220.000-	20.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	555.981-	39.481-	0	27.949,37-	119.500-	85.000-	0	72.000-	220.000-	20.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	555.981-	39.481-	0	27.949,37-	119.500-	85.000-	0	72.000-	220.000-	20.000-	0

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

Planansatz 2024:

Beschaffung kleinerer bewegl. Vermögensgegenstände	20.000 €
Beschaffung VW Bus (für Holder C358) und Sonderlichtan.	65.000 €
= Summe 2024:	85.000 €

Finanzplanungsansatz 2025:

Kleiner Stabler	52.000 €
Beschaffung kleinerer bewegl. Vermögensgegenstände	20.000 €
= Summe 2025:	72.000 €

Finanzplanungsansatz 2026:

Ersatzbeschaffung Traktor Fendt	200.000 €
Beschaffung kleinerer bewegl. Vermögensgegenstände	20.000 €
= Summe 2026	220.000 €

Finanzplanungsansatz 2027:

Beschaffung kleinerer bewegl. Vermögensgegenstände	20.000 €
= Summe 2027	20.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711250000300: Hochbaumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	1.333.693	16.665	0	16.664,59	631.650	685.378	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	327.028	0	0	0,00	163.650	163.378	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	1.006.665	16.665	0	16.664,59	468.000	522.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.333.693	16.665	0	16.664,59	631.650	685.378	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.595.968-	195.968-	0	195.968,17-	1.520.000-	1.550.000-	330.000-	330.000-	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	3.595.968-	195.968-	0	195.968,17-	1.520.000-	1.550.000-	330.000-	330.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.595.968-	195.968-	0	195.968,17-	1.520.000-	1.550.000-	330.000-	330.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.262.276-	179.304-	0	179.303,58-	888.350-	864.622-	330.000-	330.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	3.595.968-	195.968-	0	195.968,17-	1.520.000-	1.550.000-	330.000-	330.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahme 711250000300
Modernisierung Bauhof

Am 07.03.2022 wurde vom Gemeinderat der Baubeschluss zur Modernisierung des Bauhofes gefasst – siehe Sitzungsvorlage Nr. 016/2022 ö. Seit 2023 erfolgt die Umsetzung der Bauhof-Sanierung.

68100000 – Zuwendungen Bund

Von der KfW wurde mit Bescheid vom 14.11.2022 eine Förderung von 103.450 € bewilligt. Von der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausführungkontrolle (BAFA) wurde ebenfalls eine Zuwendung in Höhe von 59.928 € bewilligt. In Summe ergeben sich somit Bundeszuschüsse von 163.378 €.

68110000 – Zuwendung aus dem Landessanierungsprogramm

Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet "Ortskern - Kirchheimer Straße" wurde 2018 um den Bauhof erweitert. Als Zuwendung aus dem Landessanierungsprogramm wurde für 2024 ein Betrag mit 522.000 € berücksichtigt.

78710000 – Planung und Baumaßnahmen

Die grundhafte Sanierung des Bauhofes wird zwischen 2022 und 2025 umgesetzt. Begonnen wurde 2022 zunächst mit einer Betonsanierung.

Modul 2022:	Betonsanierung Salzlager + Ausschreibung durch Planer
Modul 2023/2024:	Gebäudeertüchtigung, Entwässerungsleitungen, Hochwasserschutz, energetischer Erneuerung/Modernisierung der Heizungsanlage von Gas auf eine Luftwärmepumpe
Modul 2024:	Verkehrsflächen Bauhof-Areal + Fundamentarbeiten für feste Lager – und Schüttboxen
Modul 2025:	Einrichtung/Erstellung Bauwerke - feste Lager- und Schüttboxen Bisher verfügt der Bauhof über keine ausreichenden überdachten Lager- und Schüttflächen (mit Ausnahme des Salzlagers + stark baufälligen und nicht mehr nutzbaren Fertiggaragen).

Veranschlagungen im Haushaltsplan 2024:

2024:	1.550.000 €
2025:	330.000 €
= Summe:	1.780.000 €

Berücksichtigt wurden in 2024 für den Einbau einer Zisterne 50.000 €. Über den Einbau einer Zisterne ist vom Gemeinderat noch zu entscheiden. Das Zisternenwasser soll zum "Gissen" innerhalb des Ortes verwendet werden. Des Weiteren wurden zusätzlich 100.000 € aufgrund höherer Kosten für den objektbezogenen Hochwasserschutz berücksichtigt. Der Hochwasserschutz ist nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Stuttgart nicht förderfähig nach dem Programm Wasserwirtschaft.

Eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 330.000 € wurde aufgenommen – für den Bauabschnitt 2025. Bewirtschaftet wurden in 2022 und 2023 bisher bereits 643.708,29 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71133000010: Vermögensveräußerung/Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	410.000	400.000	0	5.000	1.000.000	1.000.000	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	0,00	410.000	400.000	0	5.000	1.000.000	1.000.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	410.000	400.000	0	5.000	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	410.000	400.000	0	5.000	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:

- 2024: 400.000 € (Alte Schule, Verkauf Restflächen usw.)
- 2025: 5.000 € Verkauf Restflächen
- 2026: 1.000.000 € (Baugebiet Guckenrain-Ost)
- 2027: 1.000.000 € (Baugebiet Guckenrain-Ost)

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
711330000400: 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	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

**Investitionsmaßnahme 711330000400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Planansätze:

2024: 10.000 € Pauschalansatz
 2025: 10.000 € Pauschalansatz
 2026: 10.000 € Pauschalansatz
 2027: 10.000 € Pauschalansatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	223.000-	261.700-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	223.000-	261.700-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	223.000-	261.700-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	223.000-	261.700-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	223.000-	261.700-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0

Investitionsmaßnahme 712600000000 - 78312000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Der Planansatz von **261.700 €** im Jahr 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Mittelanmeldung Feuerwehr:

Ersatzbeschaffung MTW:	200.000 €
Rollcontainer Ölspur:	2.000 €
Faltbehälter 3000 Liter:	3.000 €
19 Handsprechfunkgeräte	30.000 €
Rucksäcke MTW / RW	1.500 €
Lage Tablet Lardis	1.200 €
Möbel Schulungsraum (gegebenenfalls auch Ergebnishaushalt)	14.000 €
Unvorhergesehenes:	10.000 €
= Summe:	261.700 €

Ersatzbeschaffung MTW: 200.000 €

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 Mehrzweckfahrzeugs durchzuführen. Auf die Inanspruchnahme des Zuschusses nach dem Feuerwehrwesen wurde verzichtet – auf die Sitzungsvorlage Nr. 013/2021 ö wird verwiesen. Die Ausschreibung wird im 1. Quartal 2024 erfolgen. Der Planansatz wurde – aufgrund der Kostenentwicklung – von 150.000 € auf 200.000 € (sicherheitshalber) hochgesetzt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	46.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	46.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.000,00	0	4.000	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	46.000,00	0	4.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
712600000300: Hochbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.102.022-	2.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	8.000.000-
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	8.102.022-	2.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	8.000.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.102.022-	2.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	8.000.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.102.022-	2.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	8.000.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.102.022-	2.022-	0	0,00	0	0	0	0	0	100.000-	8.000.000-

**Investitionsmaßnahme 712600000300
Hochbaumaßnahmen**

Die Bau-Finanzierung des geplanten Feuerwehrhauses am Bahnhofplatz kann im Finanzplanungszeitraum bis 2027 im Haushaltsplan 2024 nicht dargestellt werden. Es konnte lediglich in 2027 eine Planungsrate mit **100.000 €** für eine erste Grundlagenermittlung berücksichtigt werden.

Für die Jahre 2028 ff. sind **8.000.000 €** vorgemerkt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71280000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	10.976,86-	7.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	10.976,86-	7.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.976,86-	7.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.976,86-	7.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.976,86-	7.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**Investitionsmaßnahme 71280000000
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände**

Rollcontainer Wasserschaden:	10.000 €
Aqua Combo 2 x 250 Liter:	2.500 €
Sonstiges:	2.500 €
Summe:	15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	25.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

**Investitionsmaßnahme 721100100000
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände**

Schulbudget - investiv:	5.000 €
Neuer Server für die Teckschule:	14.000 €
Pauschalansatz für investive Beschaffung:	6.000 €
Summe:	25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	3.851,44	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.851,44	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.851,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.851,44	0	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 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100021: Schulbauförderung + komm. Sanierungsfond												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	339.900	230.300	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	339.900	230.300	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	339.900	230.300	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	230.300	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100022: Ausgleichstock												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	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

**Investive Einzahlungen
Schulbauförderung**

Die Schulbauförderung für die gesamte Maßnahme beträgt 344.000 €. Am 28.11.2018 wurde die Gemeinde ins Ganztagesbauprogramm aufgenommen. Es besteht noch ein Abrufrest über 123.900 €. Fördermittel aus dem Kommunalen Sanierungsfonds wurden für die Bau-abschnitte 2019/2020 mit 391.000 € sowie mit 137.000 € für den BA 2021/2022. Es besteht noch ein Abrufrest über 106.400 €. In Summe ergibt sich somit ein Abrufrest über 230.300 €.

Ausgleichstock

Folgende weitere Fördermittel wurden der Gemeinde Dettingen bewilligt:

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

Es besteht noch ein Abrufrest aus dem Ausgleichstock über 423.000 €.

Die Förderabrechnung erfolgt 2024.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100100300: Hochbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.260.094-	1.710.094-	0	991.121,60-	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	2.260.094-	1.710.094-	0	991.121,60-	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.260.094-	1.710.094-	0	991.121,60-	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.260.094-	1.710.094-	0	991.121,60-	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.260.094-	1.710.094-	0	991.121,60-	300.000-	250.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100101300: Hochbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	523.967-	273.967-	0	273.194,59-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	523.967-	273.967-	0	273.194,59-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	523.967-	273.967-	0	273.194,59-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	523.967-	273.967-	0	273.194,59-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	523.967-	273.967-	0	273.194,59-	200.000-	50.000-	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
721100102300: Hochbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	890.499-	610.499-	0	609.764,40-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	890.499-	610.499-	0	609.764,40-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	890.499-	610.499-	0	609.764,40-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	890.499-	610.499-	0	609.764,40-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	890.499-	610.499-	0	609.764,40-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	0

Investive Auszahlungen Teckschule

Der Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule wurde 2023 abgeschlossen werden.
Folgende Mittelbereitstellung erfolgt im Haushaltsplan 2024 (Abschlussfinanzierung):

Produkt 21 10 01 00 – Teckschule hoheitlich

721100100300 – 78710000

Es werden 250.000 € im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt. Hiervon entfallen 200.000 € auf Restabwicklungen und **50.000 €** auf die Errichtung einer PV-Anlage auf dem Ostbau der Teckschule. Die Errichtung einer PV-Anlage wurde am 24.07.2023 vom Gemeinderat beschlossen – siehe Sitzungsvorlage Nr. 055/2023 ö.

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

721100101300 – 78710000

Es werden **50.000 €** im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt.

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

721100102300 – 78710000

Es werden **80.000 €** im Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt.

Eine Gesamtabrechnung wird – auch nach Abrechnung sämtlicher Fördermittel – noch erstellt werden.

Investitionsauszahlungen Teckschule:

2015:	144.845,42 €
2016:	270.367,18 €
2017:	1.476.176,10 €
2018:	1.005.821,73 €
2019:	767.538,32 €
2020:	720.479,50 €
2021:	2.374.624,78 €
2022:	1.971.026,88 €
2023:	701.278,79 €
= Summe:	9.432.158.70 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72720000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	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

Bücherei - Pauschalansatz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100400000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	22.000-	21.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	22.000-	21.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	21.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	22.000-	21.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	22.000-	21.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0

**Investitionsmaßnahme 728100400000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Zusammensetzung des Planansatzes für 2024:

Beschaffung Hängemikros (anteilig durch Spenden finanziert)	9.000 €
Beschaffung einer neuen Gläserspülmaschine	7.000 €
Allgemein	5.000 €
= Summe:	21.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
728100400040: Spenden investiv Schloßberghalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	4.900	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	4.900	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	0	4.900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Schloßberghalle - Spenden für Hängemikros.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700000: 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	10.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	10.000-	10.000-	0

Unterkünfte für Asylbewerber

Pauschalansatz für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen (investiv).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
731400700300: Hochbaumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	188.750	149.150	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	128.750	128.750	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	60.000	20.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	188.750	149.150	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	280.000-	34.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	280.000-	34.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	280.000-	34.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	91.250-	115.150	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	280.000-	34.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme 731400700300

Hochbaumaßnahmen - 78710000

Friedrichstraße 2

Der Planansatz in 2024 beträgt 34.000 €. Hiervon entfallen auf 20.000 € auf die Restabwicklung der Modernisierung der Immobilie Friedrichstraße 2. Für die Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Immobilie Friedrichstraße 2 wurden des Weiteren 14.000 € berücksichtigt.

2024 erfolgt die Abrechnung der Fördermittel von KfW und BaFa - **128.750 €**.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	347.512,88-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	347.512,88-	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	702.367,60-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	77.839,58-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	624.528,02-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.049.880,48-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.049.880,48-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.049.880,48-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101010: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	14.547,44-	32.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	14.547,44-	32.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.547,44-	32.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.547,44-	32.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.547,44-	32.000-	15.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

**Investitionsmaßnahme 736500101010
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - KiTa Wirbelwind**

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ist eingeplant:

Kleinere Beschaffungen: 8.000 €

Erneuerung PCs / Beschaffung Notebooks: 6.000 €

= Summe: 15.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101017: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	3.851,43	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.851,43	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.851,43	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.851,43	0	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101020: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	6.000-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	6.000-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	6.000-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	6.000-	25.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

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

Kleinere Beschaffungen (investiv - im Einzelfall > 1 T€).

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Erneuerung/Austausch PCs (10 Rechner):	10.000 €
Thekenelement für den Eingangsbereich:	9.000 €
kleine investive Beschaffungen (pauschal):	6.000 €
= Summe Planansatz 2024:	25.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101027: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	3.851,44	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	3.851,44	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.851,44	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.851,44	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101030: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

Krippe Regenbogenknirpse - Hintere Straße 77
 Pauschalansatz für bewegliche Vermögensgegenstände

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101040: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	3.000-	10.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0

**Investitionsmaßnahme 736500101040
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen
Kleinkindbetreuung Am Breitenstein**

Planansatz 2024: **10.000 €**
 davon
 Sonnenschirme/Sonnenschutz für Garten: 5.000 €
 Kleinere Beschaffungen: 5.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500101050: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	220.000-	160.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	220.000-	160.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	160.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	220.000-	160.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	220.000-	160.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-	0

Naturkindergarten

Investitionsmaßnahme 736500101050

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

Die baulichen Voraussetzungen für die zweite Gruppe des Naturkindergartens werden im Frühjahr 2024 abgeschlossen werden. Die meisten Kosten für die Realisierung der Erweiterung Naturkindergartens fallen in 2024 an. Es werden daher in 2024 insgesamt **160.000 €** veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
736500102100: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.876,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.876,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.876,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.876,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.876,63-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0

Schülerhort - pauschaler Ansatz für die Beschaffung von beweglichen investiven Vermögensgegenständen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	33.444,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	33.444,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.444,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	33.444,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	33.444,57-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	0

Hallenbad

Pauschaler Ansatz für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000021: Kostenanteil SFD												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	934,58	935	935	0	935	935	935	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	934,58	935	935	0	935	935	935	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	934,58	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	934,58	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 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
74240000022: Kostenanteil Stadt Kirchheim												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	57.619,56	17.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	57.619,56	17.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	57.619,56	17.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	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	57.619,56	17.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahme 74240000022
Kostenanteil Stadt Kirchheim**

Der Investitionskostenzuschuss der Stadt Kirchheim beträgt 70 %.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742400000300: Hochbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.698-	389.698-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	514.698-	389.698-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	514.698-	389.698-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	514.698-	389.698-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	514.698-	389.698-	0	0,00	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Hallenbad

Pauschaler Ansatz.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	9.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	9.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	9.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	9.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**Investitionsmaßnahme 742410100000
 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Pauschalansatz **15.000 €** (Sportgeräte, neue Ballschränke, Sitzbank Außen).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100300: Hochbaumaßnahmen												
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	61.246,32-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	61.246,32-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.246,32-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	61.246,32-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	61.246,32-	20.000-	15.000-	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahme 742410100300
Hochbaumaßnahmen**

In der Sitzung am 09.12.2019 wurde vom Gemeinderat über die Einrichtung eines zusätzlichen Notausganges im Bereich des Tribüengeschosses 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 2024 wurde noch eine Schlussrate mit **15.000 €**.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410200100: 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	15.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100100200: Tiefbaumaßnahmen												
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	4.067,87-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	4.067,87-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.067,87-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.067,87-	65.000-	65.000-	65.000-	85.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	4.067,87-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	0	0	0

2024 wird die wohnbauliche Entwicklung der Abrundungsfläche "Guckenrain-Ost" weiter vorangetrieben werden. Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan mit rd. 2,4 Hektar enthalten. Auf die Beratungen und Beschlüsse im Gemeinderat darf diesbezüglich 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 2024/2025 die Städtebaulichen Verträge abgeschlossen werden. Mit dem Abschluss der Städtebaulichen Verträge erfolgt die Begründung zu einer Erschließungsgemeinschaft. Diese 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 2025 abgebildet werden.

Finanzhaushalt – investiv Auftrag 751100100200:

78720000 – Auszahlungen: 2024: 65.000 € 2025: 65.000 €

68180000 – Einzahlung: 2025: 150.000 €

Bis einschließlich 2023 wurden bisher rd. 20.000 € durch die Gemeinde ausbezahlt. Zusammen mit den Veranschlagungen in 2024 und 2025 ergibt sich somit ein Erstattungsbetrag für den Finanzhaushalt (investiv) von 150.000 €.

In 2027 sind noch für die Rest-Erschließung des Areals "Gärtnerei Diez" 40.000 € eingestellt (Straßendeckbelag – nach Bau des Hotels); Ausbuchung als außerordentlicher Aufwand.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	86.224,28	192.000	219.000	0	300.000	150.000	60.000	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	86.224,28	192.000	219.000	0	300.000	150.000	60.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.224,28	192.000	219.000	0	300.000	150.000	60.000	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	132,45-	0	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	132,45-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	132,45-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	86.091,83	192.000	219.000	0	300.000	150.000	60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	132,45-	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahme 751100900020
 Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen**

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 01.02.2024 besteht noch ein Abruf-Rest im Landessanierungsprogramm von **874.293 €**.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900050: Kostenersatz/Schadensersatz												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	4.684,74	0	0	0	0	0	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	0	0	0	4.684,74	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.684,74	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.684,74	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900200: Tiefbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	89.858,83-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	0	40.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	89.858,83-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	0	40.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.858,83-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	0	40.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	89.858,83-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	0	40.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	89.858,83-	200.000-	65.000-	200.000-	200.000-	0	40.000-	0

**Investitionsmaßnahme 751100900200
Tiefbaumaßnahmen**

Tiefbaumaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms

Die Umsetzung des Bauvorhabens Birkenmaier "Neubau von drei Mehrfamilienhäusern" in der Unteren Straße 14-18 wurde Anfang 2023 abgeschlossen. Mit dem Abschluss des Neubaus der Maßnahme bestand nun die Möglichkeit, eine entsprechende Park- und Straßenraumgestaltung im öffentlichen Bereich in der Unteren Straße vorzunehmen. Für die Restabwicklung werden in 2024 noch ca. 15.000 € benötigt. Für weitere Planungen wurden PAUSCHAL 50.000 € berücksichtigt – bisher ohne Maßnahmenzuordnung.

Für 2025 wurden 200.000 € (ohne Maßnahmenzuordnung) veranschlagt. In dieser Größenordnung wurde 2024 auch eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751100900600: Investitionskostenzuschuss												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.983,52-	0	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	3.983,52-	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	68.481,65-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-	0
	78180000 Inv.zu.an übr. Ber.	0	0	0	68.481,65-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.465,17-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	72.465,17-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	72.465,17-	120.000-	300.000-	400.000-	300.000-	250.000-	100.000-	0

Investitionskostenzuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms

Laufende Förder-Modernisierungsmaßnahmen

- **Kirchheimer Straße 51** **7.000 €**
- **Kirchheimer Straße 25** **127.000 €**
- **Kirchheimer Straße 100** **26.925 €**
- **Lindenstraße 2** **38.460 €**

Für weitere Maßnahmen sowie für die "Alte Schule" (nach Verkauf an einen Investor) wurden bis Ende 2027 entsprechende Mittelansätze aufgenommen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
753600100200: Tiefbaumaßnahmen												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	439.000	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	128.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	151.000	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß. Grundst. Geb.	0	0	0	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	439.000	130.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	37.513,54-	427.000-	50.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	37.513,54-	427.000-	50.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.513,54-	427.000-	50.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	37.513,54-	12.000	80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	37.513,54-	427.000-	50.000-	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahme 753600100200
Tiefbaumaßnahmen**

Für die Fertigstellung der Infrastruktur im der Austrasse werden 2024 noch **50.000 €** benötigt. Durch einen Breitbandanbieter erfolgt eine Netzübernahme von vorhandener Infrastruktur zum Preis von **130.000 €**.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101010: Vermögensveräußerung/Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	8.723,00	0	0	0	0	0	0	0
	68210000 Veräuß.Grundst.Geb.	0	0	0	8.723,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.723,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	8.723,00	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101030: Beiträge												
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.171,78	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	1.171,78	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.171,78	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.171,78	0	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101203: Ausbau alter Ortsstr. Hölderlin f./Au f.												
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	123.265,41-	585.000-	550.000-	1.080.000-	600.000-	480.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	123.265,41-	585.000-	550.000-	1.080.000-	600.000-	480.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.265,41-	585.000-	550.000-	1.080.000-	600.000-	480.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	123.265,41-	585.000-	550.000-	1.080.000-	600.000-	480.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	123.265,41-	585.000-	550.000-	1.080.000-	600.000-	480.000-	0	0

Investitionsmaßnahme 754100101203**Ausbau Alter Ortsstraßen**

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen (siehe Sitzungsvorlage Nr. 106/2021 ö), 2022 den Ausbau der Uhland-, Hölderlin- und Mörikestraße umzusetzen. Der Abschluss der Maßnahme erfolgte im Jahr 2023. Für die Restabwicklung werden noch 30.000 € in 2024 benötigt.

Ab 2023 ff. finden folgende Tief- und Straßenbaumaßnahmen statt:

Bauabschnitt 1:	Vollausbau der Austraße - Umsetzung 2023
Bauabschnitt 2:	Teilabschnitte Hintere Straße und Paradiesstraße - Umsetzung in 2024
Bauabschnitt 3:	Teilabschnitt Paradiesstraße und Blumen- und Rosenstraße - Planung: Umsetzung in 2025/2026/2027
	➤ abhängig von der Finanzierung

In der Gemeinderatssitzung am 06.02.2023 hat der Gemeinderat die grundhafte Modernisierung der Austraße beschlossen. Für die Restabwicklung werden noch 80.000 € in 2024 benötigt. Am 11.12.2023 hat der Gemeinderat den Bauabschnitt 2 zur Umsetzung in 2024 beschlossen. Ebenso wurde die Planung (bis zur Leistungsphase 3) für den Bauabschnitt Nr. 3 beauftragt. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 084/2023 ö verwiesen werden.

Folgende Veranschlagungen sind im Haushalt 2024 erfolgt:

	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Schlusszahlung Hölderlin-Mörike-, Uhlandstraße	30.000 €			
Schlusszahlung BA 1	80.000 €			
Umsetzung BA 2	400.000 €	100.000 €		
Umsetzung BA 3	40.000 €	500.000 €	480.000 €	0 €
= Summe:	550.000 €	600.000 €	480.000 €	

Verpflichtungsermächtigung: 1.080.000 € für 2025 und 2026

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101211: Straßenbaumaßnahme i. Zuge Umsetzung AKP												
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	55.000-	30.000-	30.000-	500.000-	225.000-	915.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	55.000-	30.000-	30.000-	500.000-	225.000-	915.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	30.000-	30.000-	500.000-	225.000-	915.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	55.000-	30.000-	30.000-	500.000-	225.000-	915.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	55.000-	30.000-	30.000-	500.000-	225.000-	915.000-

**Investitionsmaßnahme 754100101211
Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge
der Umsetzung des AKP
Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße**

Aufgrund der Ergebnisse des neuen Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) wird empfohlen, zunächst Kanalerneuerungen in der Kelterstraße, Kirchheimer Straße und Dieselstraße um-zusetzen. Das hierfür voraussichtlich notwendige Investitionsvolumen beträgt nach einer ers-ten Orientierungsgröße ca. 6,815 Mio. € (Kanalbau, Erneuerung der Wasserleitungen und auf die Verkehrsanlagen). Eine Umsetzung im Zeitraum bis 2030 bauabschnittsweise wird angestrebt. Auf die Verkehrsanlagen (Vollausbau Straßenbau) entfallen nach der Grobkosten-schätzung vom Ingenieurbüro 1,725 Mio. €. Nach Abstimmung mit dem Ingenieurbüro infra-teck erfolgen folgende Veranschlagungen (parallel zu den Veranschlagungen in den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung):

Planansatz 2024: 55.000 € Planungsmittel
 Planansatz 2025: 30.000 € Planungsmittel
 Planansatz 2026: 500.000 € Planungsmittel und Baurate
 Planansatz 2027: 225.000 € Planungsmittel und Baurate

Eine Verpflichtungsermächtigung über **30.000 €** wurde berücksichtigt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101212: Bahnhofsplatz - Fahrradstellplätze												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	55.000-	0	0	0,00	0	5.000-	50.000-	50.000-	0	0	0

Errichtung von Fahrradstellplätzen / -boxen am Bahnhofsplatz

2024 - Planungsrate: 5.000 €

2025 - Baukosten: 50.000 €

Verpflichtungsermächtigung: 50.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101400: 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	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

Investitionsmaßnahme 754100101400
 Erwerb von Grundstücken – Straßen

Pauschalansatz: 3.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102205: Maßnahme Feldweg Käppele												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	60.132	60.132	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	60.132	60.132	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	60.132	60.132	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.106,42-	206.000-	60.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	11.106,42-	206.000-	60.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.106,42-	206.000-	60.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.106,42-	145.868-	132	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.106,42-	206.000-	60.000-	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahme 754100102205 – 68110000 und 78720000
Modernisierung Feldweg Käppele**

Für die Restabwicklung der Modernisierung eines Teilbereichs des Feldwegs Käppele werden 2024 noch **60.000 €**. Der bewilligte Zuschuss aus dem Förderprogramm des Landes für die Modernisierung ländlicher Wege beträgt **60.132 €**.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102206: Maßnahme Feldweg Sulzbachäcker												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	105.000-	120.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	105.000-	120.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	105.000-	120.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	90.000-	120.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	105.000-	120.000-	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahme 754100102206
Sulzbachäcker**

Auf die Sitzungsvorlage Nr. 016/2024 ö wird verwiesen. Es wird von Gesamtkosten von rd. 110.000 € gerechnet. In den Haushalt wurden 120.000 € eingestellt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100102207: Erneuerung Fuß-/Radweg Haldenstr./Stelle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	72.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	114.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	114.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	114.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	42.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	10.000-	10.000-	114.000-	0	0

**Investitionsmaßnahme 754100102207
Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle**

Der parallel zur Lauter verlaufende Fuß- und Radweg/Wirtschaftsweg ist modernisierungsbedürftig und weist stellenweise einen schlechten baulichen Zustand auf. Teilweise kam es an einzelnen Stellen in den letzten Jahren immer wieder zu Abrutschungen an der Lauterböschung. Die Modernisierung wurde zuletzt – bis zur Umsetzung der Gewässerbaumaßnahme – zurückgestellt. Auch wird in diesem Bereich der Weg – durch die Baufahrzeuge während der Umsetzung (Nutzung als Baustraße) – teilweise weiter stark beschädigt werden. Im Bereich der Gewässerbaumaßnahme muss der Weg des Weiteren zwingend mindestens 2 Meter nach Westen verschoben werden (Anlegung Gewässerböschung). Hierfür ist Grunderwerb erforderlich. Im Einzelnen darf hierzu auf die Sitzungsvorlage Nr. 083/2023 ö verwiesen werden. Folgende Veranschlagung erfolgte für die Jahre 2024 bis 2026:

68110000 – Förderung 78720000 - Investitionskosten

2024:	20.000 €
Verpflichtungsermächtigung:	10.000 €
2025:	10.000 €
2026:	72.000 €
	144.000 €

Es wurde eine anteilige Förderung mit **72.000 €** berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass der Weg zusammen mit der Erneuerung der Brücke Haldenstraße ebenfalls zuwendungsfähig ist.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100201201: Fußgängerüberweg Schloßberghalle Zebras.												
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	28.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	28.000-	0	0	0	0	0

Für die Errichtung eines Zebrastreifens auf der Teckschule im Bereich der Schloßberghalle wurden **28.000 €** berücksichtigt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100202200: Tiefbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	54.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	54.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	54.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	54.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	54.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0

**Investitionsmaßnahme 754100201000 - 78730000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Der Planansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Vollausbau 2024 – Teilabschnitte Hintere Straße / Paradiesstraße:	15.000 €
Verlängerung Straßenbeleuchtung Alte Bissinger Straße bis zum Schützenverein:	25.000 €
Verlängerung Straßenbeleuchtung Kurvenbereich Stelle:	4.000 €
Verdichtung Straßenbeleuchtung Wehrweg/KiTa Regenbogen:	10.000 €
= Planansatz 2024:	54.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400202: Planung und Bau - Unterführung B465												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.772.000	4.140.000	2.430.000
	68100000 Inv.zu. v. Bund	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.772.000	4.140.000	2.430.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	2.772.000	4.140.000	2.430.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	2.000.000-	4.600.000-	2.700.000-
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	2.000.000-	4.600.000-	2.700.000-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	2.000.000-	4.600.000-	2.700.000-
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	772.000	460.000-	270.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	500.000-	500.000-	500.000-	2.000.000-	4.600.000-	2.700.000-

Investitionsmaßnahme 754100400202 – 68100000 / 78720000**Tiefbaumaßnahmen Unterführung**

Es besteht die historisch einmalige Möglichkeit, eine sichere und barrierefreie neue Unterführung zu bauen. Nach der VwV zur Durchführung des Landesgemeinerverkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) Rad- und Fußverkehr (RuF) und der Verwaltungsvereinbarung Sonderprogramm „Stadt und Land“ (VV SP „S&L“) besteht die Chance auf eine Förderung mit 90 %. Das Sonderprogramm „Stadt und Land“ des Bundes ist im Moment zeitlich befristet bis Ende 2028 (= Fertigstellung der Maßnahme + Förderabrechnung). Die Regelförderung im LGVFG beträgt 50 % - ein Neubau einer barrierefreien Unterführung kann nur erfolgen, wenn der Gemeinde die Maximalförderung mit 90 % bewilligt wird. Alles andere ist nicht finanzierbar.

Das Förderverfahren ist zweistufig aufgebaut – zunächst ist ein Antrag auf Programmaufnahme zu stellen. Nach der erfolgten Programmaufnahme folgt dann der konkrete Förderantrag.

Vorgaben für die Antragsstellung:

- Antrag auf Programmaufnahme Vorplanung mit Kostenschätzung (Leistungsphase 2)
- Antrag auf Förderung Entwurfsplanung mit Kostenberechnung (Leistungsphase 3)

Der Antrag wurde im Herbst 2023 eingereicht. Eine Entscheidung wurde durch den Fördergeber noch nicht getroffen. Erste Signale sind positiv. Aufgrund der zeitlichen Vorgaben im Programm Stadt und Land besteht ein enger Zeitplan. Der Gemeinderat hat deshalb bereits am 20.11.2023 kostenwirksame Beschlüsse zur weiteren Bearbeitung des Projekts gefasst; im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 080/2023 ö verwiesen werden. Nach den Kostenschätzung zur Vorplanung rechnen wir mit Gesamtkosten von ca. 10,3 Mio. € bis Ende 2028.

Folgende Veranschlagung erfolgte für die Jahre 2024 bis 2027 (Ende Finanzplanungszeitraum im Haushaltsplan 2024):

	68100000 – Förderung	78720000 - Investitionskosten
2024:		500.000 €
Verpflichtungsermächtigung:		500.000 €
2025:		500.000 €
2026:	2.772.000 €	2.000.000 €
2027:	4.140.000 €	4.600.000 €

2023 wurde vom Regierungspräsidium Stuttgart/Außenstelle Kirchheim eine Machbarkeitsstudie zur Beschleunigung der Knotenpunkte auf der B 465 vorgestellt. Es wird davon ausgegangen, dass diese Maßnahme ebenfalls in den nächsten 3 bis 5 Jahren zur Umsetzung kommt. In der Machbarkeitsstudie wurde ein Kostenanteil von 225.000 € der Gemeinde ausgewiesen. Da noch keine näheren Informationen vorliegen, erfolgt auch noch keine Veranschlagung von Mitteln hierfür im Haushalt. Vollständigkeitshalber sei aber hierauf bereits an dieser Stelle hingewiesen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400207: Fuß- und Radbrücke Haldenstr./Wehrweg												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	175.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	310.000-	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	310.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	310.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	135.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	20.000-	20.000-	310.000-	0	0

Investitionsmaßnahme 754100400207 - 78720000 Fuß- und Radbrücke Haldenstraße

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 11.12.2023 den Grundsatzbeschluss, das bestehende einfeldrige Bestandsbrückenbauwerk "Haldenstraße" durch eine Alu-Brücke zu ersetzen. Ein Baubeschluss wird zu einem späteren Zeitpunkt gefasst. Das Ingenieurbüro infra-teck geht in einer ersten Grobabschätzung von Gesamtkosten von ca. 300.000 € bis 350.000 € brutto (inkl. Baunebenkosten) aus. Die Kosten für den Rückbau und die Entsorgung der bisherigen Brücke betragen ca. 6.000 €. Im Haushaltsplan wurden 350.000 € berücksichtigt. Eine Abstimmung mit dem Fördergeber (Regierungspräsidium Stuttgart) hat bereits stattgefunden. Es besteht die Möglichkeit, Fördermittel nach der Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Landesgemeindevkehrsfinanzierungsgesetzes (VwV-LGVFG) Rad- und Fußverkehr (RuF) und der Verwaltungsvereinbarung Sonderpro-gramm „Stadt und Land“ (VV SP „S&L“) zu beantragen (Anmerkung: Gleiches Förderpro-gramm wie für die Unterführung). Hier beträgt der Fördersatz zwischen 50 % und 90 %. Im Haushaltsplan wurde eine Förderung mit 50 % berücksichtigt. Im Einzelnen darf hierzu auf die Sitzungsvorlage Nr. 083/2023 ö verwiesen werden. Folgende Veranschlagung erfolgte im Haushaltsplan 2024:

	68110000 – Förderung	78720000 - Investitionskosten
2024:		20.000 €
Verpflichtungsermächtigung:		20.000 €
2025:		20.000 €
2026:	175.000 €	310.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	13.270,35-	0	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz. Hochbaumaßn.	0	0	0	6.970,43-	0	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.299,92-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.270,35-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	13.270,35-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	13.270,35-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400302: Planung und Bau - Unterführung B465												
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	275.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	275.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100600600: Investitionskostenzuschuss												
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-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75460000201: Fahrradstellplätze Planung und Umsetzung												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	0	0	0,00	0	5.000-	0	20.000-	0	0	0

Pauschaler Ansatz für Fahrradstellplätze.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755100200000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.831,00-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	5.831,00-	0	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.831,00-	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.831,00-	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.831,00-	10.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	0

Beschaffung/Erneuerung von Spielgeräten auf den bestehenden Spielplätzen der Gemeinde.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100101: Sonstige Maßnahme Krainerwand												
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	5.197,75-	0	0	0	0	0	0	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	5.197,75-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.197,75-	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.197,75-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.197,75-	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100102: Sonstige Maßnahme Jauchertbach												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	2.189,81	421.395	197.252	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	401.395	177.252	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	2.189,81	20.000	20.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.189,81	421.395	197.252	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	47.106,16-	400.000-	397.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	47.106,16-	400.000-	397.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	47.106,16-	400.000-	397.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	44.916,35-	21.395	199.748-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	47.106,16-	400.000-	397.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme 755200100102 Öffnung Verdolung Jauchertbach
Finanzrechnungskonten 68110000/68120000/78720000

Veranschlagt wurden: 2024 – Restabwicklung der Maßnahme
 Kostenanteil Stadt Kirchheim (5 %) 20.000 €
 Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds BW: 177.252 €
 Planung und Baumaßnahme: 397.000 €

Im Zuge der ICE-Neubaustrecke Wendlingen-Ulm haben durch die Deutsche Bahn unzählige naturschutzfachliche Ausgleichsmaßnahmen zu erfolgen. Die Mittel werden von der Deutschen Bahn in die Stiftung Naturschutzfonds Baden-Württemberg eingebracht. Der Zuwendungssatz beträgt für kommunale Maßnahmen 90 %. Der Eigenanteil der Kommune beträgt somit 10 % zuzüglich der Aufwendungen für die Vorbereitung der Antragsstellung. Der Jauchertbach ist in seinem Verlauf oberhalb (süd-östlich) der Kläranlage Kirchheim-Nabern auf eine Länge von ca. 450 Metern verdolt. Die Verdolung läuft sowohl auf der Gemarkung von der Stadt Kirchheim (ca. 230 m) als auch auf der Gemarkung Dettingen (ca. 220 m). 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. Wobei die Kostenposition "Gründerwerb" nur die Gemeinde Dettingen betrifft. Die Maßnahme befindet sich seit Mitte 2023 in der Umsetzung und ist bis Ende 2024 abzuschließen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200100103: Sonstige Maßnahme Fahrtobelbrücke												
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	190,40-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	190,40-	50.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190,40-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	190,40-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	190,40-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahme 755200100103
Sonstige Maßnahme Fahrtobelbrücke
 Finanzrechnungskonten 68110000 / 78730000

68110000 Landeszuschuss Programm Wasserwirtschaft

78730000 Planung und Baumaßnahmen

2024: 40.000 € Planungsrate
 2025: 40.000 € Planungsrate
 Verpflichtungsermächtigung: 40.000 €

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. Für den Absturz Fahrtobelbrücke soll bis Ende 2024 ein Vorentwurf erstellt werden. Im Rahmen des Vorentwurfs wird auch eine Kostenschätzung erfolgen. In 2024 und 2025 werden daher zunächst nur Planungsraten berücksichtigt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	14.596,66-	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	14.596,66-	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.596,66-	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	14.596,66-	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	14.596,66-	30.000-	35.000-	0	0	0	0	0

Planungsrate - Öffnung Eulengreuthgraben im Bereich Burghof/Weinbergstraße

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigt. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101010: Vermögensveräußerung/Verkaufserlöse												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	131.932,86	0	0	0	0	0	0	0
	68120000 Inv.zu. v. Komm.	0	0	0	120.888,00	0	0	0	0	0	0	0
	68170000 Inv.zu. v. pr. Unt.	0	0	0	11.044,86	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	14.948,64	0	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge u. ähn.E.	0	0	0	14.948,64	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	146.881,50	28.000	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	146.881,50	28.000	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	Ermächtigt. übertragung aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101102: Sonstige Maßnahmen Triebwerkskanal												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	6.893,25-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	680.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	6.893,25-	40.000-	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	80.000-	40.000-	40.000-	680.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.893,25-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	680.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	6.893,25-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	80.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	6.893,25-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	680.000-	0	0

Investitionsmaßnahme 755200101102
Sonstige Maßnahme Absturz Triebwerkskanal

Maßnahme Triebwerkskanal – Veranschlagung:

	2024	2025	2026
68110000			
Zuschuss Programm Wasserwirtschaft:	0 €	0 €	300.000 €
68311000			
Verkaufserlöse BgA Ökopunkte:			300.000 €
7872000			
Planung und Baumaßnahmen:	80.000 €	40.000 €	680.000 €
Verpflichtungsermächtigung:	40.000 €		

Der Absturz „Triebwerkskanal“ in der Lauter befindet sich im südwestlichen Bereich der Ortslage Dettingen im Bereich der „Haldenstraße“ bzw. direkt südlich des Wohnwagenabstellplatzes und soll als nächste Gewässerbaumaßnahme durchgängig gestaltet werden. Der Vorentwurf wurde in der Gemeinderatssitzung am 11.12.2023 vorgestellt – siehe Sitzungsvorlage Nr. 083/2023 ö. Durch den Gemeinderat wurden weitere Beschlüsse zur Vorbereitung der Umsetzung des Projektes gefasst.

Die Maßnahme wird zwischen 2024 und 2026 im Haushaltsplan veranschlagt. Es wird von Gesamtkosten von **800.000 €** ausgegangen; es wurde anteilig Umsatzsteuer auf die Baukosten berücksichtigt, da noch nicht bekannt ist, ob auch für die Böschungsabfangung (parallel zum Weg) Ökopunkte generiert werden können.

Aus dem Programm Wasserwirtschaft wurde für 2026 ein Zuschuss mit **300.000 €** veranschlagt; eine erste Abstimmung mit dem Fördergeber konnte bereits stattfinden. Auf dieser Grundlage erfolgte die vorläufige Berechnung des Zuschusses.

Erlöse aus dem Verkauf von Ökopunkten wurden mit ebenfalls **300.000 €** veranschlagt.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	5.500-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	5.500-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.500-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.500-	9.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-	0

**Investitionsmaßnahme 755302000000 - 78312000
 Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen**

Planansatz 2024:

4 neue Kunststoffbänke mit Gussfüßen: 8.000 €

Pauschal: 1.000 €

Summe 2024: 9.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000200: Tiefbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.337,29-	230.000-	245.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz. Tiefbaumaßn.	0	0	0	19.254,39-	230.000-	245.000-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz. s. Baumaßn.	0	0	0	1.082,90-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.337,29-	230.000-	245.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.337,29-	230.000-	245.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	20.337,29-	230.000-	245.000-	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahme 755302000200 - 78720000
Tiefbaumaßnahmen**

Die Gesamtkosten für die Erweiterung des Neuen Friedhofs (Bestattungen unter Bäumen + zusätzliche klassische Gräber) belaufen sich auf rd. 290.000 €. Auszahlungen sind 2023 mit rd. 48.000 € erfolgt. In den Haushaltsplan 2024 wurde ein Planansatz mit 245.000 € aufgenommen.

Haushaltsjahr 2024:

Bestattung unter Bäumen:	200.000 €
Erweiterung Urnengräber:	30.000 €
Summe:	230.000 €

Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 011/2024 ö verwiesen werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302000201: Erweiterung Grabkammerfeld (doppeltief)												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	20.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	20.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	20.000-	150.000-	150.000-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	20.000-	150.000-	150.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahme 755302000201 - 78720000

Erweiterung Grabkammerfeld - doppeltief

Es müssen weitere Grabkammern (doppeltief) bereitgestellt werden. Für eine Erweiterung liegen bisher keine Kosten vor. Diese sollen 2024 ermittelt werden. Folgende Ansätze werden im Haushaltsplan 2024 (Schätzung Kämmerei) berücksichtigt:

2024: 20.000 € Planungsrate
 2025: 150.000 € Baurate
 Verpflichtungsermächtigung: 150.000 €

Eine Umsetzung soll entsprechend des weiteren Bedarfs erfolgen.
 Bestand freier Gräber – Stand 12.02.2024 – auf dem Neuen Friedhof:

Grabkammer einfachtief: 36 Grabstellen
 Grabkammer doppeltief: 14 Grabstellen
 Urnengräber: 18 Gräber

Hinzukommen die Grabstellen “Bestattung unter Bäumen (160 Urnenbeisetzungsstellen)” + 30 klassische Urnengrabstellen, welche bis Mitte 2024 hergestellt werden.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755302100200: Tiefbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	50.000-	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	50.000-	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	5.000-	0	0	5.000-	50.000-	0	0

**Investitionsmaßnahme 755302100200
Tiefbaumaßnahmen**

Es wurde vorsorglich eine Erweiterung des Steingartens im Jahr 2026 berücksichtigt – 50.000 €. In 2025 wurde hierfür eine Planungsrate mit 5.000 € aufgenommen.

Bestand freier Gräber – Stand 12.02.2024 – auf dem Alten Friedhof:

Staudengarten: 18 Grabstellen Belegung als Reihen- oder Wahlgrab möglich

Steingarten: 35 Grabstellen Belegung als Reihen- oder Wahlgrab möglich

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75550000000: Beschaffung bewegliches Vermögen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	1.007,56-	8.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	1.007,56-	8.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.007,56-	8.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.007,56-	8.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.007,56-	8.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**Investitionsmaßnahme 75550000000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

Waldhütte (Ofen mit Abgasrohre): 6.000 €
 Maschinen: 4.000 €

Ansatz: 10.000 €

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000400: 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	3.266,09-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	3.266,09-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	7.996,03-	0	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	7.996,03-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.262,12-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.262,12-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	11.262,12-	5.000-	10.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

Investitionsmaßnahme 755500000400
Erwerb von Grundstücken – Gemeindewald

Pauschalansatz – 10.000 €.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755510000400: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	8.124,15-	0	100.000-	0	15.000-	20.000-	15.000-	0
	78210000 Erwerb Grundst./Geb.	0	0	0	8.124,15-	0	100.000-	0	15.000-	20.000-	15.000-	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	4.393,99-	5.000-	0	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	4.393,99-	5.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.518,14-	5.000-	100.000-	0	15.000-	20.000-	15.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	12.518,14-	5.000-	100.000-	0	15.000-	20.000-	15.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	12.518,14-	5.000-	100.000-	0	15.000-	20.000-	15.000-	0

**Investitionsmaßnahme 755510000400
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Planansätze:

- 2024: 100.000 € Grunderwerb – u.a. im Rahmen vom Bürgersolarpark
- 2025: 15.000 € Pauschalansatz
- 2026: 20.000 € Grunderwerb – u.a. im Bereich Triebwerkskanal (Wegverlegung)
- 2027: 15.000 € Pauschalansatz

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	1.500-	1.500-	0	1.500-	1.500-	1.500-	0

Klimaschutzmanager - pauschaler Ansatz
Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen.

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757300800200: Tiefbaumaßnahmen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	9.742,83-	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78710000 Ausz.Hochbaumaßn.	0	0	0	0,00	12.000-	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	9.742,83-	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.742,83-	12.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	9.742,83-	12.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	9.742,83-	12.000-	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
761200000101: Trägerdarlehen an EigB Abwasser												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459	0
	68800000 Plan.Rückfl.Ausleih.	0	0	0	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	18.696	18.459	0	18.459	18.459	18.459	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	18.459	0	18.459	18.459	18.459	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Rückflüsse vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Tilgung des Trägerdarlehens durch die Abwasserbeseitigung.

Kommunaler Finanzausgleich 2022 - 2027 (Stand: 14.02.2024)

	2022 - ISTaufkommen RE	2023 - ISTaufkommen vorläufiges RE 28.01.2024	2024	2025	2026	2027
Erträge						
Grundsteuer A (Hebesatz 2024 - 410 v.H.), Art. 106 VI GG	13.696 €	11.781 €	12.500 €	12.500 €	13.000 €	13.000 €
Grundsteuer B (Hebesatz 2024 - 410 v.H.), Art. 106 VI GG	1.019.816 €	1.022.341 €	1.065.000 €	1.065.000 €	1.070.000 €	1.100.000 €
Gewerbesteuer (Hebesatz ab 2024 - 395 v.H.)	4.385.650 €	4.905.234 €	4.300.000 €	4.300.000 €	4.700.000 €	4.900.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Art. 106 V GG, §§ 1 ff. GFRG	4.052.727 €	4.434.793 €	4.511.746 €	4.849.766 €	5.106.753 €	5.362.004 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Art. 106 V a GG, §§ 5 c ff. GFRG	552.560 €	558.044 €	584.710 €	603.954 €	616.290 €	628.625 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, § 5 FAG	1.528.029 €	1.827.453 €	2.307.858 €	2.398.187 €	2.558.151 €	2.456.475 €
Kommunale Investitionspauschale, § 4 FAG	735.803 €	754.043 €	877.080 €	883.890 €	898.380 €	846.720 €
Familienleistungsausgleich	343.973 €	351.997 €	387.218 €	397.057 €	406.897 €	417.315 €
Summe Erträge:	12.632.252,39 €	13.865.685 €	14.046.112 €	14.510.354 €	15.369.471 €	15.724.139 €
Aufwendungen						
Gewerbesteuerumlage	399.918 €	483.859 €	381.013 €	381.013 €	416.456 €	434.178 €
Finanzausgleichsumlage, § 1 FAG	2.371.223 €	2.247.999 €	2.249.659 €	2.391.337 €	2.489.269 €	2.599.339 €
Kreisumlage	2.836.489 €	2.717.147 €	3.133.543 €	3.300.925 €	3.467.040 €	3.633.607 €
Umlage an Verband Region Stuttgart	45.572 €	44.825 €	43.479 €	46.000 €	47.000 €	48.000 €
Summe Aufwendungen:	5.653.202,94 €	5.493.830 €	5.807.694 €	6.119.275 €	6.419.765 €	6.715.124 €
Saldo - Erträge / Aufwendungen:	6.979.049,45 €	8.371.854 €	8.238.418 €	8.391.079 €	8.949.706 €	9.009.015 €
Steuerkraftmesszahl, § 6 FAG	8.440.028 €	8.048.647 €	8.357.422 €	8.651.672 €	8.629.175 €	8.992.430 €
Schlüsselzuweisungen des zweit vorangegangenen Jahres, § 5 FAG	1.763.171 €	1.725.263 €	1.526.841 €	1.827.453 €	2.307.858 €	2.398.187 €
Steuerkraftsumme, § 38 I FAG	10.203.199 €	9.773.910 €	9.884.263 €	10.479.125 €	10.937.033 €	11.390.617 €
Bedarfsmesszahl A (nach der Gemeindegröße)	10.072.544 €	10.109.070 €	11.123.636 €	11.541.600 €	11.736.900 €	11.938.500 €
Bebedarfsmesszahl B (nach der Einwohnerdichte)	481.424 €	482.963 €	530.726 €	536.054 €	546.776 €	563.179 €
Bedarfsmesszahl, § 7 FAG - Gesamt	10.553.968 €	10.592.033 €	11.654.362 €	12.077.654 €	12.283.676 €	12.501.679 €

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 2024

- **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 2024 gebildet. Die budgetierten Produkte sind aus den nachfolgenden Aufstellungen ersichtlich.

Teckschule - Budget Haushaltsjahr 2024

Produkt: 21.10.01.00

Sachkonto	Text	Planansatz 2024	Planansatz 2023
42210000	Schulausstattung	8.000 €	10.000 €
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000 €	8.000 €
42750000	Lernmittel	20.000 €	30.000 €
42710000	Veranstaltungen u. ä.	15.000 €	9.000 €
44311010	Bürobedarf	7.000 €	7.000 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
44311013	Datenverarbeitung (EDV-Kosten) Eigenanteil Schule	11.500 €	12.000 €
44311014	Postgebühren	300 €	300 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500 €	2.700 €
44910000	Vermischte Ausgaben	200 €	500 €
721100100000	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände	5.000 €	5.000 €
	Gesamtbudget	85.000 €	85.000 €
	Veränderung	100%	100%

Ortsbücherei - Budget 2024**Produkt: 27.20.00.00**

Sachkonto	Text	Planansatz 2024	Planansatz 2023
42710000	Bücherbeschaffung, Buchpflege, Veranstaltungen	11.000 €	11.000 €
42711003	Veranstaltungsarbeit der Bücherei	2.000 €	2.000 €
	Gesamtbudget	13.000 €	13.000 €
	Veränderung	100%	100%

Bemerkung: Die Budgetverwaltung erfolgt durch die Leiterin der Ortsbücherei.

Kindertagesstätte Wirbelwind - Budget 2024

Produkt: 36.50.01.01.01

Sachkonto	Text	Planansatz 2024	Planansatz 2023
42210000	Geräte, Ausstattung	6.000 €	6.000 €
42611010	Aus- u. Fortbildung	6.500 €	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 €
	Gesamtbudget	24.750 €	23.750 €
	Veränderung	104%	100%

Kindertagesstätte Regenbogen (Hintere Straße 85) - Budget 2024

Produkt: 36.50.01.01.02

Sachkonto	Text	Planansatz 2024	Planansatz 2023
42210000	Geräte, Ausstattung	8.000 €	7.000 €
42611010	Aus- und Fortbildung / Fachberatung	2.500 €	2.500 €
42710000	Veranstaltungen	500 €	500 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	2.000 €	2.000 €
44311010	Bürobedarf	3.500 €	3.000 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsauf	1.000 €	1.000 €
	Gesamtbudget	18.000 €	16.500 €
	Veränderung	109%	100%

Kinderkrippe Regenbogenkrippe (Hintere Straße 77) - Budget 2024
--

Produkt: 36.50.01.01.03

Sachkonto	Text	Planansatz 2024	Planansatz 2023
42210000	Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
42611010	Aus- und Fortbildung	750 €	750 €
42710000	Veranstaltungen	100 €	100 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	750 €	750 €
44311010	Bürobedarf	500 €	500 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	500 €	500 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsauf	750 €	750 €
	Gesamtbudget	6.350 €	6.350 €
	Veränderung	100%	100%

Kleinkindbetreuung "Zentrum Guckenrain" (Am Breitenstein) - Budget 2024
--

Produkt: 36.50.01.01.04

Sachkonto	Text	Planansatz 2024	Planansatz 2023
42210000	Geräte, Ausstattung	3.000 €	3.000 €
42611010	Aus- und Fortbildung	850 €	850 €
42710000	Veranstaltungen	200 €	200 €
42910000	Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	750 €	750 €
44311010	Bürobedarf	800 €	1.000 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	500 €	300 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben/Gesch	1.000 €	1.000 €
	Gesamtbudget	7.100 €	7.100 €
	Veränderung	100%	100%

**Naturkindergarten - Budget 2024
ab 2024 - zwei Gruppen**

Produkt: 36.50.01.01.05

Sachkonto	Text	Planansatz 2024	Planansatz 2023
42210000	Geräte, Ausstattung	5.000 €	3.500 €
42611010	Aus- u. Fortbildung	1.750 €	750 €
42710000	Veranstaltungen	300 €	250 €
44311010	Bürobedarf	750 €	500 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	250 €	200 €
44311014	Postgebühren	50 €	50 €
44311016	Dienstreisen	75 €	50 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben Geschäftsaufwendungen	1.500 €	1.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge (sonstige Aufwendungen)	400 €	200 €
	Gesamtbudget	10.075 €	6.500 €
	Veränderung	155%	100%

Schülerhort - Budget Haushaltsjahr 2024

Verlässliche Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung sowie Ganztagesgrundschule

Produkt: 36.50.01.02.10

Sachkonto	Text	Planansatz 2024	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 seit 2023	2.500 €	3.000 €
736500102100	Erwerb v. bewegl. Vermögensg.	3.000 €	3.000 €
	Gesamtbudget	14.300 €	14.800 €
	Veränderung	97%	100%

STELLENPLAN

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

für das
Haushaltsjahr

2024

§ 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 2024

Die nachstehend genannten Änderungen wurden im Haushaltsplan 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2027 berücksichtigt – vorbehaltlich der Ergebnisse der Stellenbewertungen, soweit diese erforderlich sind.

Beamte/Rathaus

- a. Die Stellen "Stellv. Amtsleitung Kämmerei" und "Stellv. Amtsleitung Haupt- und Ordnungsamt" wurden von Besoldungsgruppe A 11 auf A 12 angehoben – auf die Gemeinderatsbeschlusslage hierzu darf verwiesen werden; vorbehaltlich des Ergebnisses der Stellenbewertung. Die Stellenneubewertungen erfolgen 2024.

Bedienstete nach TVöD-V/VKA

Veränderungen im Rathaus

- a. Die Leitung der Gemeindekasse wurde mit EG9a/b TVöD-V im Stellenplan berücksichtigt. Aufgrund organisatorischer Änderungen beim Aufgabenzuschnitt ist eine Neubewertung der Stelle erforderlich. Bisher ist die Stelle in EG 8 besetzt.
- b. Die Stelle "Buchhaltung" wurde EG8 TVöD-V auf EG9a TVöD-V angehoben. Aufgrund organisatorischer Änderungen beim Aufgabenzuschnitt ist eine Neubewertung der Stelle erforderlich. Bisher ist die Stelle in EG 8 besetzt.
- c. Für den gemeindlichen Vollzugsdienst wurde eine Reservestelle mit 50 v.H. aufgenommen.

Bauhof

- a. Es wird eine zusätzliche Stelle nach EG 3 TVöD-V aufgenommen. Eine Stelle nach EG 8 TVöD-V entfällt ab dem Stellenplan 2024.

Hallenbad

- a. Aufnahme einer Reservestelle mit 50 v.H. in EG 5 TVöD-V als Ersatz für eine Bedienstete, die in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechselt.

KiTa Wirbelwind/Naturkindergarten

- a. Die Stellenbewertung der Stelle "Sekretariat/Verwaltungsstelle – KiTa Wirbelwind/Naturkindergarten" wird 2024 überprüft. Die Stelle wurde – vorbehaltlich des Ergebnisses der Stellenbewertung – in EG 6/7 im Stellenplan berücksichtigt. Bisher ist die Stelle in EG 5 besetzt.
- b. Die Stellen der beiden stellv. Leitungen für die KiTa Wirbelwind (1 x Bereich u3 und 1 x Bereich ü3) sind jeweils in EG S 9 TVöD-V im Stellenplan enthalten. Beide Stelleninhaberinnen wechseln im Laufe des Jahres 2024 in die Freizeitphase der Altersteilzeit (1 x zum 01.03. und 1 x zum 01.09.). Es sind daher im Zuge der Nachfolgeregelungen 2 Stellen nach EG S 9 zu berücksichtigen. Die Stellen der bisherigen Stelleninhaberinnen entfallen jeweils im Stellenplan des Folgejahres, in welchem die Freizeitphase der Altersteilzeit enden wird.
- c. Stand Februar 2024 befinden sich Bedienstete mit 5,5 Stellen in Elternzeit. Soweit keine Besetzung mit Aushilfskräften/Vertretungskräften möglich ist, haben – aufgrund der Situation am Arbeitsmarkt – unbefristete Stellenbesetzungen zu erfolgen. 2 Reservestellen sind für 2024 eingeplant.

- d. Für die Erweiterung des Naturkindergartens um eine zweite Betreuungsgruppe wurden bereits im Stellenplan 2023 die notwendigen weiteren Stellen aufgenommen.

Reinigungskräfte

- a. Es erfolgten mehrere kleinere Anpassungen.

Teckschule

- a. Die Stelle nach EG S11b TVöD-V für die Schulsozialarbeit entfällt ab 2024. Ab 2024 erfolgt eine Kooperation mit dem Kreisjugendring.
- b. Die Stellenbewertung der Stelle "Sekretariat Teckschule" wird 2024 überprüft. Die Stelle wurde – vorbehaltlich des Ergebnisses der Stellenbewertung – in EG 6/7 im Stellenplan berücksichtigt. Bisher ist die Stelle in EG 6 besetzt.

Hauswirtschaftskräfte

- a. Die Vergütung der Hauswirtschaftskräfte erfolgt ab 01.03.2024 nach EG 1 TVöD-V. Diese sind beschäftigt im Übergangsbereich, auf Geringfügigkeits- und auf Übungsleiterbasis. Die Geltung des TVöD-V wird ab 01.03.2024 vereinbart. Im Einzelnen darf auf die Gemeinderatsbeschlüsse vom 20.11.2023 (Sitzungsvorlage Nr. 081/2023 ö) verwiesen werden. Hierfür werden pauschal 3 Vollzeitstellen nach EG 1 im Stellenplan berücksichtigt. Stand Februar 2024 sind hiervon 10 Bedienstete im Bereich Hauswirtschaft betroffen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2023
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*	2,00				1,00	1,00	1 Stellvertretende Kämmereileitung (Unterbesetzung in A11) - vorbehaltlich Stellenbewertung 1 Stellvertretende Leitung Haupt- und Ordnungsamt (Unterbesetzung in A10) - vorbehaltlich Stellenbewertung
Gehobener Dienst Gemeindeamtmann / Gemeindeamtfrau	A 11*	1,00				2,00	2,00	1 Stelle - Beamtin beurlaubt aus familiären Gründen (bis 30.04.2024); Rückkehr ab 01.05.2024 mit 40 v.H.
Gehobener Dienst Gemeindeoberinspektor / -in	A 10*	1,00				1,00	0,80	1 Teilzeit mit 80 v.H.
Mittlerer Dienst	A 8 - A 10*	0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
Insgesamt (A I und A II)		7,00				7,00	6,80	

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2023
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 10.
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				1,00	1,00	
Leitung Gemeindekasse	E 9a/b	1,00				1,00	0,70	Teilzeit 70 .H. (Unterbesetzung in EG 8) - Stellenbewertung erfolgt in 2024.
Buchhaltung	E 9a	1,00				1,00	1,00	Unterbesetzung in EG 8 - Stellenbewertung erfolgt in 2024.
Leiter Hallenbad/Haustechnik	E 9a	1,00				1,00	1,00	
Assistenz Bürgermeister	E 9a	1,00				1,00	1,00	Unterbesetzung in EG 8.
Buchhaltung - Kämmerei	E 8	1,00				1,00	1,00	
Bürgerbüro/Standesamt	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				0,80	0,80	
Hausmeister Teamsprecher Schichtdienst	E 7	2,00				2,00	2,00	1 Stelle - Arbeitsverhältnis ruht aufgrund befristeter Verrentung.
Verwaltungsangestellte Kindertagesstätte Wirbelwind	E 6 / E 7	0,60				0,00	0,00	Überprüfung Stellenbewertung in 2024; Teilzeit 60 %.
Sekretariat Teckschule	E 6 / 7	0,60				0,00	0,00	Überprüfung Stellenbewertung in 2024; Teil 57,5 %.
Bürgerbüro	E 6	1,30				1,30	1,30	1 Teilzeit 50 %; 1 Teilzeit 80 %.
Hausmeister / Haustechnik	E 6	2,00				4,00	2,00	Schichtdienst Schloßberghalle/Sporthalle/Kindergärten/Wohnhäuser.
Schwimmmeistiergehilfe/ Hausmeister	E 5	1,50				1,00	1,00	Zuordnung anteilig zum Hallenbad und zur Teckschule. 1 Stelle in Reserve mit 50 v.H. - aufgrund Altersteilzeit
Verwaltungsangestellte Kindertagesstätte Wirbelwind	E 5	0,00				0,60	0,60	
Sekretariat Teckschule	E 6	0,00				0,60	0,58	
Gemeindlicher Vollzugsdienst	E 6	0,50				0,00	0,00	Reservestelle.
Aushilfskraft Bücherei	E 2	0,20				0,00	0,00	Neuaufnahme in 2024; bisher erfolgt eine befristete Anstellung auf Stundenbasis.
Aushilfen/Hauswirtschaftskräfte Schülerhort, Kindertagesstätte, Ganztagsgrundschule	E 1	3,00				0	0,00	unbefristete Kräfte (Abrechnung auf Stundennachweis) - beschäftigt im Übergangsbereich, auf Geringfügigkeits- oder Übungsleiterbasis. Ab 01.03.2024 erfolgt eine Vergütung/Überleitung nach/auf EG 1 TVöD-V. Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 20.11.2023 (Sitzungsvorlage Nr. 081/2023 nö) wird verwiesen. Pauschale Berücksichtigung von 3,00 Stellen, welche sich aktuell auf 10 Personen verteilen.
Summe		25,50				23,30	21,68	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif S- Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Leitung Kindertagesstätte Wirbelwind	S 17	1,00				1,00	0,80	Teilzeit. Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgabe nach dem TVöD SuE.	
Leitung Schülerhort / Schulsozialarbeit	S 15 / S 16	1,00				1,00	1,00	Stelle ist in EG S 15 besetzt.	
Schulsozialarbeit	S 11b	0,00				1,00	0,90	Stelle entfällt ab 2024.	
Stellv. Leitung Kindertagesstätte Wirbelwind - u3/ü3	S 9	2,00				1,00	0,00	Regelung Nachfolge; beide bisherigen stellv. Leitungen in der KiTa Wirbelwind (u3 und ü3) wechseln 2024 (1 x zum 01.03. und 1 x zum 01.09.) in die Freizeitphase der Altersteilzeit.	
Stellv. Leitung Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich U3/Ü3	S 9	1,80				1,80	1,80	1 Vollzeit - Wechsel zum 01.09.2024 in die Freizeitphase der Altersteilzeit (endet mit Ablauf des 31.08.2026). 1 Teilzeit (80 %) - Wechsel zum 01.03.2024 in Freizeitphase der Altersteilzeit (endet mit Ablauf des 31.08.2025).	
Leiterin Naturkindergarten	S 9	1,00				1,00	1,00	Stelle ist seit Sept. 2023 in Teilzeit (90 v.H.) besetzt.	
Stellv. Leiterin des Schülerhortes	S 9	0,75				0,75	0,75		
Erzieher/ Erzieherinnen Kita Wirbelwind	S 8a	22,50				21,10	15,90	Stellenbedarf: Wirbelwind ü3: 11,70 Stellen Wirbelwind u3: 4,10 Stellen Elternzeiten: 4,70 Stellen <u>Reservestellen: 2,00 Stellen (für Elternzeitvertretung - auch unbefristet)</u> Summe: 22,50 Stellen	
Erzieher/ Erzieherinnen Naturkindergarten	S 8a	3,25				3,25	1,10	Einrichtung zweite Gruppe.	
Fachkraft Schülerhort	S 4	0,50				0,50	0,00	Reservestelle (nur bei Bedarf)	
Kinderpfleger / Kinderpflegerinnen Kindertagesstätte Wirbelwind	S 4	0,00				0,00	0,00		
Betreuungskraft Schülerhort Hauswirtschaftsfachkraft	S 2	2,00				2,00	1,30	1,7 Stellen für Betreuungskräfte (Umwandlung der Stelle nach EG S8a TVöD-V). 0,3 Stellen für Hauswirtschaftsfachkraft.	
Summe		35,80				34,40	24,55		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			Stellen 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Bauhof	E 4	3,00				2,00	2,00	2 x unbesetzt in EG 3. 1 x Stellenneuschaffung in 2024.	
	E 6	3,00				3,00	1,00		
	E 7	1,00				2,00	2,00	1 x Stelle entfällt ab 2024.	
	E 8	1,00				2,00	2,00	1 x Stelle entfällt ab 2024.	
Gemeindewald	E 6	1,00				1,00	1,00	Saisonarbeiter (beschäftigt jeweils vom 15. November bis zum 15. Mai)	
	E 5	1,00				1,00	1,00		
Hallenbad	E 3	0,65				0,65	0,65	1 Teilzeit (65 %) Reinigungskraft	
	E 2	0,50				0,50	0,38	1 Teilzeit (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	0,35				0,13	0,35		
Teckschule Rauberweg	E 2	2,21				2,21	1,89	1 Teilzeit mit 60,1 %	
Alte Schule								1 Teilzeit mit 68,75 %	
Schlössleschule								1 Teilzeit mit 60 % %	
Reinigungskräfte								Reservestelle 32 %	
Reinigung Bücherei	E 2	0,11				0,11	0,11	Reinigung Bücherei (= 4,5 Wochenstunden)	
Bauhof	E 2	0,10				0,10	0,10	Reinigung Bauhof	
Summe		13,92				14,70	12,48		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2023	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schloßberghalle Reinigungskräfte	E 2	1,01				0,68	0,53	1 Teilzeit mit 32,50 % 1 Teilzeit mit 32,50 % für Bedienstete, die ab dem 01.02.2025 in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechselt. 1 Teilzeit mit 20,00 % Aushilfen mit 15,50 % (Pauschal; nach Bedarf)
KiTa Regenbogen Reinigungskräfte	E 2	1,45				1,45	1,26	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); Stelle entfällt ab 2025.
KiTa Regenbogenknirpse	E2	0,50				0,50	0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
KiTa Wirbelwind Reinigungskräfte	E 2	2,30				1,70	1,70	1 Teilzeit mit 20,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % für Bedienstete, die ab dem 01.02.2025 in die Freizeitphase der Altersteilzeit wechselt.
Kleinkindbetreuung Am Breitenstein	E 2	0,50				0,50	0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
Rathaus Reinigungskräfte	E 2	0,80				0,80	0,75	
Sporthalle Reinigungskräfte	E 2	0,50				0,50	0,50	Teilzeit 50 %
Schülerhort	E2	0,83				0,83	0,83	Betreuungskraft im Schülerhort
Summe		7,88				6,96	6,56	
Insgesamt (B)		83,10				79,36	65,26	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II		90,10				86,36	72,06	

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		
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	2,00	1,00	1,00	0,00	7,00

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	1,00	1,00	3,00		3,00		0,10		10,10
TH - 01	11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr								0,21						0,21
TH - 01	12 20 00 00 00	Ordnungswesen						0,16		0,60						0,76
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		0,35	2,21		7,26
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind							0,60					2,30		2,90
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						0,31		0,91
TH - 03	28 10 04 00 00	Schloßberghalle							1,00	1,00				1,01		3,01
TH - 03	42 40 00 00 00	Hallenbad					0,60	0,60			1,20		0,65	0,50		3,55
TH - 03	42 41 01 00 00	Sporthalle							1,00	1,00				0,50		2,50
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											0,30
		insgesamt	0,00	1,00	1,30	0,00	7,70	4,80	4,20	7,80	2,50	3,00	1,00	11,01	3,00	47,31

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

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

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung							Summe
			S 17	S 15 / 16	S 9	S 8 a	S 4	S 2	
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind	1,00		3,80	22,50			27,30
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 (Ganztagsgrundschule)		1,00	0,75		0,50	2,00	4,25
		insgesamt	1,00		5,55	25,75	0,50	2,00	35,80

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

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Bürgermeister	-	-	-	-	-
Ortsvorsteher	-	-	-	-	-
Insgesamt	-	-	-	-	-

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30.06.2023	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
PIA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	3	3	2	Auf den GR-Beschluss vom 13.12.2021 wird verwiesen.
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	3 x Anerkennungspraktikant*in KiTa Wirbelwind/Naturkindergarten
Insgesamt		7	7	4	

Anlage 10

**Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2023 und 2024
der kreisangehörigen Städte und Gemeinden**

Stadt/Gemeinde	Steuerkraftsumme		Veränd. zu 2023 %	Einwohner- zahl 30.06.23 Basis Zensus 2011	Steuerkraft- summe 2024 pro Einw. Euro	Rangfolge		Kreisumlage		Kreisumlage 2024 pro Einw. Euro
	2023 Euro	2024 Euro				2023	2024	2023 27,8% Euro	2024 31,5% Euro	
Aichtal	15.033.651	16.477.121	9,60%	9.978	1.651,35	24	19	4.179.355	5.190.293	520,17
Aichwald	12.370.058	13.267.224	7,25%	7.620	1.741,11	13	15	3.438.876	4.179.176	548,45
Altbach	8.133.490	10.052.190	23,59%	6.457	1.556,79	44	31	2.261.110	3.166.440	490,39
Altdorf	2.598.497	3.428.840	31,95%	1.698	2.019,34	21	5	722.382	1.080.085	636,09
Altenriet	2.794.801	3.136.241	12,22%	2.011	1.559,54	37	30	776.955	987.916	491,26
Baltmannsweiler	8.561.990	8.972.381	4,79%	5.698	1.574,65	26	23	2.380.233	2.826.300	496,02
Bempflingen	5.187.121	5.470.094	5,46%	3.480	1.571,87	29	27	1.442.020	1.723.080	495,14
Beuren	5.372.731	5.787.102	7,71%	3.710	1.559,87	34	29	1.493.619	1.822.937	491,36
Bissingen	4.833.420	5.354.159	10,77%	3.514	1.523,67	39	34	1.343.691	1.686.560	479,95
Deizasau	10.871.436	12.454.577	14,56%	6.924	1.798,75	17	12	3.022.259	3.923.192	566,61
Denkendorf	17.085.323	19.450.004	13,84%	11.262	1.727,05	22	17	4.749.720	6.126.751	544,02
Dettingen	9.773.910	9.884.263	1,13%	6.354	1.555,60	19	32	2.717.147	3.113.543	490,01
Erkenbrechtsw.	3.034.810	3.070.722	1,18%	2.200	1.395,78	38	42	843.677	967.277	439,67
Esslingen	176.944.780	218.274.536	23,36%	95.271	2.291,09	2	2	49.190.649	68.756.479	721,69
Filderstadt	82.019.416	93.286.077	13,74%	46.451	2.008,27	6	6	22.801.398	29.385.114	632,60
Frickenhäuser	12.418.412	13.854.627	11,57%	9.309	1.488,30	42	37	3.452.319	4.364.208	468,82
Großbottlingen	5.886.689	6.860.810	16,55%	4.358	1.574,30	41	24	1.636.500	2.161.155	495,91
Hochdorf	7.249.590	7.415.188	2,28%	4.990	1.486,01	32	38	2.015.386	2.335.784	468,09
Holzmaden	3.698.993	3.072.207	-16,94%	2.380	1.290,84	18	43	1.028.320	967.745	406,62
Kirchheim	70.577.416	79.015.241	11,96%	42.002	1.881,23	10	11	19.620.522	24.889.801	592,59
Kohlberg	3.293.566	3.692.193	12,10%	2.295	1.608,80	36	20	915.611	1.163.041	506,77
Köngen	16.915.746	17.496.205	3,43%	9.827	1.780,42	8	13	4.702.577	5.511.305	560,83
Leinf.-Echterd.	73.920.267	81.405.261	10,13%	40.593	2.005,40	3	7	20.549.834	25.642.657	631,70
Lenningen	12.243.549	12.506.702	2,15%	8.261	1.513,95	30	35	3.403.707	3.939.611	476,89
Lichtenwald	3.837.704	4.231.882	10,27%	2.663	1.589,14	35	22	1.066.882	1.333.043	500,58
Neckartailfingen	5.784.022	6.256.628	8,17%	3.992	1.567,29	33	28	1.607.958	1.970.838	493,70
Neckartenzlingen	11.715.614	7.955.702	-32,09%	6.494	1.225,09	4	44	3.256.941	2.506.046	385,90
Neidlingen	4.498.905	6.797.327	51,09%	1.806	3.763,75	1	1	1.250.696	2.141.158	1.185,58
Neuffen	9.376.636	9.964.320	6,27%	6.334	1.573,15	31	25	2.606.705	3.138.761	495,54
Neuhausen	18.613.693	23.895.247	28,37%	12.429	1.922,54	28	9	5.174.607	7.527.003	605,60
Notzingen	5.463.965	5.459.182	-0,09%	3.636	1.501,43	25	36	1.518.982	1.719.642	472,95
Nürtingen	68.032.859	78.890.574	15,96%	41.354	1.907,69	11	10	18.913.135	24.850.531	600,92
Oberboihingen	9.049.193	8.379.026	-7,41%	5.732	1.461,80	14	39	2.515.676	2.639.393	460,47
Ohmden	2.321.096	2.548.785	9,81%	1.759	1.449,00	43	41	645.265	802.867	456,43
Ostfildern	68.691.538	78.084.952	13,67%	39.774	1.963,22	7	8	19.096.248	24.596.760	618,41
Owen	5.892.725	7.660.773	30,00%	3.500	2.188,79	9	4	1.638.178	2.413.143	689,47
Plochingen	23.783.104	25.523.326	7,32%	14.573	1.751,41	12	14	6.611.703	8.039.848	551,69
Reichenbach	11.750.010	13.350.745	13,62%	8.633	1.546,48	40	33	3.266.503	4.205.485	487,14
Schlaitdorf	3.011.913	3.305.728	9,76%	1.967	1.680,59	20	18	837.312	1.041.304	529,39
Unterensingen	7.576.817	8.044.379	6,17%	5.022	1.601,83	23	21	2.106.355	2.533.979	504,58
Weilheim	16.334.865	17.909.698	9,64%	10.352	1.730,07	15	16	4.541.092	5.641.555	544,97
Wendlingen	29.188.645	36.627.994	25,49%	16.253	2.253,61	5	3	8.114.443	11.537.818	709,89
Wernau	18.695.718	18.118.504	-3,09%	12.444	1.456,00	27	40	5.197.410	5.707.329	458,64
Wolfschlugen	10.109.035	10.081.097	-0,28%	6.412	1.572,22	16	26	2.810.312	3.175.546	495,25
SUMME	904.547.719	1.026.769.834		541.772				251.464.270	323.432.499	

**Übersicht über die (reguläre) voraussichtliche Vereinsförderung 2024
der Gemeinde Dettingen unter Teck**

Verein	nachrichtlich: Zuschuss 2023	Erwachsenen- förderung	nachrichtlich: Zuschuss für minderjährige Mitglieder - Werte des Jahres 2023	Zuschuss Gesamt
Budo-Club	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Fliegergruppe Dettingen e.V.	100,00 €	99,00 €	260,00 €	459,00 €
Förderverein Teckschule e.V.	100,00 €	67,00 €	0,00 €	167,00 €
Förderverein Verbundschule	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Forum Altern e.V.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gartenfreunde	100,00 €	95,00 €	0,00 €	195,00 €
Gesangverein	500,00 €	124,00 €	600,00 €	1.224,00 €
Geschichtsverein Dettingen unter Teck e.V.	100,00 €	57,00 €	80,00 €	237,00 €
Kultur ecce	100,00 €	146,00 €	140,00 €	386,00 €
Landfrauenverein	100,00 €	58,00 €	1.040,00 €	1.198,00 €
Malteser-Hilfsdienst	100,00 €	40,00 €	140,00 €	280,00 €
Modellfluggruppe	100,00 €	78,00 €	240,00 €	418,00 €
Musikverein e.V.	500,00 €	243,00 €	820,00 €	1.563,00 €
Naturschutzbund Deutschland	100,00 €	73,00 €	80,00 €	253,00 €
Obst- und Gartenbauverein	100,00 €	108,00 €	0,00 €	208,00 €
Obstbauring	100,00 €	67,00 €	0,00 €	167,00 €
Schützenverein	100,00 €	62,00 €	180,00 €	342,00 €
Schwäbischer Albverein, Ortsgruppe Dettingen	100,00 €	83,00 €	140,00 €	323,00 €
Sportfreunde Dettingen e.V.	1.000,00 €	692,00 €	10.600,00 €	12.292,00 €
Tennisclub	100,00 €	153,00 €	1.720,00 €	1.973,00 €
Tischtennis- und Volleyballverein	9.000,00 €	200,00 €	1.760,00 €	10.960,00 €
VdK, Ortsgruppe Dettingen	100,00 €	0,00 €	0,00 €	100,00 €
Verein z.Förderung Jugendarbeit	0,00 €	75,00 €	0,00 €	75,00 €
Verband christlicher Pfadfinder	100,00 €	44,00 €	840,00 €	984,00 €
Verein der Hundefreunde Lenninger Tal e.V.	100,00 €	117,00 €	140,00 €	357,00 €
Summe:	12.900,00 €	2.681,00 €	18.780,00 €	34.361,00 €

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 2024

		2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Produkt	Bezeichnung				
11100000	Steuerung	1.395 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
11110000	Organis.u.Dokum.komm	21.000 €	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 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
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 €
31400500	Obdachlosenunterkuenfte	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
31400700	Asylunterkuenfte	26.244 €	27.000 €	28.000 €	28.000 €
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 €	15.000 €	9.000 €
51100100	Gemeindeentwicklung	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
54100101	Gemeindestrassen	70.000 €	75.000 €	88.000 €	95.000 €
54100102	Feldwege	50.000 €	60.000 €	65.000 €	70.000 €
54100103	Rathausbrunnen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
54100202	Strassenbeleuchtung	5.589 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
54500100	Strassenreinigung	65.000 €	70.000 €	80.000 €	86.000 €
54500200	Winterdienst	40.000 €	50.131 €	60.000 €	80.000 €
55100100	oeff. Gruenanlagen	212.029 €	214.020 €	211.958 €	241.958 €
55100200	Spielplätze	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
55200100	Wasserbaul. Anlagen	50.000 €	35.000 €	45.000 €	40.000 €
55302000	Neuer Friedhof	70.000 €	90.000 €	90.000 €	86.855 €
55302100	Alter Friedhof	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
55400000	Naturschutz und Land	13.469 €	15.000 €	20.000 €	15.000 €
55500000	Gemeindewald	19.622 €	7.384 €	20.000 €	10.000 €
3650010101	KiTa Wirbelwind	12.000 €	12.000 €	10.587 €	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:		861.974 €	885.371 €	969.895 €	1.009.013 €

Anlage zum Haushaltsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2024

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2025 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2024	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
					2024	2025	2026	2027
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate	330.000 €		330.000 €		
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost	65.000 €		65.000 €		
751100900200	51 10 09 01	78720000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €		200.000 €		
751100900600	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	400.000 €		200.000 €	100.000 €	100.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Austraße Restfinanzierung Hölderlin-/Mörke- und Umlandstraße Planung Ausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße	1.080.000 €		600.000 €	480.000 €	
754100101211	54 10 01 01	78720000	Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	30.000 €		30.000 €		
754100101212	54 10 01 01	78720000	Bahnhofplatz - Fahrradstellplätze (Planungsrate)	50.000 €		50.000 €		
754100102207	54 10 01 02	78720000	Erneuerung Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle - Planungsrate	10.000 €		10.000 €		
754100400202	54 10 04 00	78720000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate	500.000 €		500.000 €		
754100400207	54 10 04 00	78720000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Planungsrate	20.000 €		20.000 €		
755200100103	55 20 01 00	78730000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Absturz Fahrtobelbrücke - Planungsrate	40.000 €		40.000 €		
755200101102	55 20 01 01	78730000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal - Planung	40.000 €		40.000 €		
755302000201	55 30 20 00	78720000	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammerfeld (doppeltief) - Planungsrate	150.000 €		150.000 €		
Summe:				2.915.000 €	- €	2.235.000 €	580.000 €	100.000 €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:*					1.500.000 €	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 2024 beträgt 500.000 €. Von der Kreditermächtigung aus 2023 steht noch eine Millionen Euro zur Aufnahme zur Verfügung - in Summe ergeben sich somit 1,5 Mio. €.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2024

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.24	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.24	Ablauf Zinsbindung	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %
DG Hyp	301 908 7005	438.000,00 €	2006	65.700,00 €	21.900,00 €		43.800,00 €	15.12.2026	2.270,76 €	3,95 %	5,00%
DG Hyp	301 908 7006	350.000,00 €	2009	105.000,00 €	17.500,00 €		87.500,00 €	30.12.2029	3.789,86 €	3,85 %	5,00%
L-Bank	910 0233 897	375.000,00 €	2012	182.535,00 €	19.740,00 €		162.795,00 €	16.02.2032	5.148,90 €	2,98 %	5,26%
Kreissparkasse	6010 466 645	500.000,00 €	2013	333.320,00 €	16.668,00 €		316.652,00 €	30.11.2043	10.466,22 €	3,20 %	3,33%
Kreissparkasse	6010 646 362	500.000,00 €	2017	343.750,00 €	25.000,00 €		318.750,00 €	30.09.2037	5.182,81 €	1,55%	5,00%
L-Bank	910 0233 682	500.000,00 €	2017	222.220,00 €	55.556,00 €		166.664,00 €	16.11.2027	362,50 €	0,18%	11,11%
DZ HYP	330 307 4300	500.000,00 €	2018	416.666,80 €	16.666,64 €		400.000,16 €	30.12.2048	6.853,96 €	1,67%	3,33%
L-Bank	910 0415 896	500.000,00 €	2019	421.052,00 €	26.316,00 €		394.736,00 €	15.11.2029	0,00 €	0,00%	5,26%
KfW	12621 665	500.000,00 €	2020	492.647,00 €	29.412,00 €		463.235,00 €	15.08.2040	385,30 €	0,08%	5,88%
KfW	12813089	400.000,00 €	2022	389.472,00 €	21.056,00 €		368.416,00 €	30.09.2032	3.472,34 €	0,91%	5,26%
LBBW	620 202 122	600.000,00 €	2023	585.000,00 €	20.000,00 €		565.000,00 €	30.03.2053	18.537,76 €	3,21%	3,33%
Kreissparkasse	601 0877 478	500.000,00 €	2023	495.833,30 €	16.666,80 €		479.166,50 €	30.09.2033	17.869,80 €	3,65%	
Neuaufnahme 1 - 2024 aus Kreditermächtigung 2023		1.000.000,00 €	2024	0,00 €	8.333,33 €	1.000.000,00 €	991.666,67 €		7.500,00 €	3,00%	3,33%
Neuaufnahme 2 - 2024 aus Kreditermächtigung 2024		500.000,00 €	2024	0,00 €	0,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €		0,00 €	3,00%	3,33%
Summe		7.163.000,00 €		4.053.196,10 €	294.814,77 €	1.500.000,00 €	5.258.381,33 €		81.840,21 €		7,27%

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

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Aufnahmejahr	Stand 01.01.24	Stand 31.12.24
Aktuell bestehen keine Sonderfinanzierungen "innerhalb und außerhalb des Kämmereihaushaltes".				
			- €	- €

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2024 bis 2027:	Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2024 bis 2027:	Zinsaufwand in den Jahren 2024 bis 2027:	Schuldenstand zum 31.12.:	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.358Einwohnern:
2024	1.500.000 €	294.815 €	5.258.381 €	827 €
2025	1.000.000 €	336.482 €	5.921.899 €	931 €
2026	0 €	369.815 €	5.552.084 €	873 €
2027	0 €	347.911 €	5.204.173 €	819 €

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

1. Kreditmarktschulden

	<u>Abwasserbeseitigung</u>	<u>Wasserversorgung</u>	<u>Gemeinde</u>	<u>insgesamt</u>
am 01.01.2024	3.158.238 €	2.987.744 €	4.053.196 €	10.199.178 €
Tilgung 2024	210.880 €	178.343 €	294.815 €	684.038 €
Neuaufnahme 2024	500.000 €	948.000 €	1.500.000 €	2.948.000 €
am 31.12.2024	3.447.358 €	3.757.400 €	5.258.381 €	12.463.140 €

2. Schuldenstand je Einwohner am 31.12.

		<u>Einwohner</u>	<u>6.358</u>	
2023	496,73 €	469,92 €	637,50 €	1.604,15 €
2024	542,21 €	590,97 €	827,05 €	1.960,23 €

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 6.358 EW</u>
2025	2.000.000 €	768.508 €	13.694.632 €	2.154 €
2026	2.915.000 €	831.519 €	15.778.113 €	2.482 €
2027	1.061.000 €	863.952 €	15.975.161 €	2.513 €

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 01.01.2024 in Summe 551.855,64 €.

5. nachrichtlich:

Derzeit bestehen **keine** Kassenkredite.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite) - Haushaltsjahr 2024

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen	---	---
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	4.053	5.258
1.2.1 Bund	---	---
1.2.2 Land	---	---
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	---	---
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen	---	---
1.2.5 Kreditinstitute	4.053	5.258
1.2.6 sonstige Bereiche	---	---
1.3 Kassenkredite	---	---
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	---	---
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	4.053	5.258

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	6.146	7.026
Wasserversorgung	2.988	3.579
Abwasserbeseitigung	3.158	3.447
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	6.146	7.026

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen	0	0
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	10.199	12.284
3.3 Kassenkredite	0	0
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
Zwischensumme 3.1 - 3.4	10.199	12.284
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	-552	-533
3. Konsolidierte Gesamtschulden	9.647	11.751

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2024

Art	zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen		
1.1. Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.586.250	3.637.250
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.053.219	2.266.648
2. Zweckgebundene Rücklagen	---	---
Rücklagen gesamt	7.639.469	5.903.897

§ 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/Zuführung aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2022 - vorläufiges Rechnungsergebnis:	0 €
Voraussichtliche Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2023 - vorläufiges Rechnungsergebnis:	200.000 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024:	5.586.250 €
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2024:	-1.949.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:	3.637.250 €

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 2020:	-40.615 €
Zuführung 2021:	13.429 €
vorläufiges Ergebnis 2022/2023:	0 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024:	2.066.648 €
voraussichtliche Zuführung - Haushaltsjahr 2024:	200.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:	2.266.648 €

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2027 (A. und B. zusammengefasst)

Stand zum 01.01.2025 - Gesamt:	5.903.897 €
Voraussichtliche Entnahme 2025:	-1.041.000 €
Voraussichtliche Zuführung 2026:	207.000 €
Voraussichtliche entnahme 2027:	-55.000 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027:	5.014.897 €

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	Haushaltsjahr 2027 EUR
		2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.613.939	3.924.229	1.945.685	607.455	675.669
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn					
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	417.048			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.226.219	4.507.182	1.945.685	607.455	675.669
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre					
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		1.000.000			
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)					
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	698.010	-3.561.497	-1.338.230	68.214	-141.517
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.924.229	1.945.685	607.455	675.669	534.152
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.924.229	1.945.685	607.455	675.669	534.152
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	279.834	305.962	340.866	369.053	382.574

Erläuterung:

* Der tatsächliche Kassenbestand zum 31.12.2023/01.01.2024 wurde berücksichtigt - die Finanzrechnung ändert sich aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips nicht mehr.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2024

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 1) (Altersteilzeit-Rückstellungen)	121	150
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

1) Altersteilzeitrückstellungen bestehen in einer Größenordnung von ca. 150.000 € und werden im Rahmen der Jahresabschlüsse ermittelt.

§ 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 2022 - Stand: Haushaltsplan 2024**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2019 4	Ergebnis 2020 5	Ergebnis 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 7	Planung 2024 8	Planung 2025 9	Planung 2026 9	Planung 2027 11
ERTRAGSLAGE										
1 ordentliches Ergebnis										
absoluter Betrag	€	376.441	2.213.754	773.905	-1.899.000	-2.039.000	-1.927.000	-1.041.000	-793.000	-1.015.000
Betrag je Einwohner	€/EW	61	362	124	-305	-321	-303	-164	-125	-160
Aufwandsdeckungsgrad	%	102,57%	115,12%	105,09%	89,39%	89,28%	90,77%	95,05%	96,27%	95,39%
1.1 Steuerkraft - netto -										
absoluter Betrag	€	6.596.708	8.541.245	7.347.932	6.442.890	7.360.657	8.341.418	8.471.079	9.030.706	9.091.015
Betrag je Einwohner	€/EW	1.073	1.395	1.181	1.035	1.158	1.312	1.332	1.420	1.430
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	45,06%	58,34%	48,29%	35,99%	38,69%	39,64%	40,25%	42,45%	41,33%
1.2 Betriebsergebnis - netto -										
absoluter Betrag	€	6.278.702	5.825.822	6.574.024	8.341.890	9.309.657	10.268.418	9.512.079	9.823.706	10.106.015
Betrag je Einwohner	€/EW	1.021	952	1.056	1.340	1.464	1.615	1.496	1.545	1.589
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	42,89%	39,79%	43,21%	46,60%	48,94%	49,20%	45,20%	46,17%	45,95%
2. Sonderergebnis										
absoluter Betrag	€	149.731	-40.615	13.429	90.000	90.000	20.000	0	1.000.000	960.000
3. Gesamtergebnis										
absoluter Betrag	€	526.172	2.173.139	787.334	-1.809.000	-1.949.000	-1.727.000	-1.041.000	207.000	-55.000
FINANZLAGE										
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit										
absoluter Betrag	€	1.542.860	2.790.871	1.863.552	-834.650	-867.488	-693.488	238.858	516.635	330.000
Betrag je Einwohner	€/EW	251	456	299	-134	-139	-109	38	81	52
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss										
absoluter Betrag	€	187.877	184.002	204.402	199.347	248.894	294.815	336.482	369.815	347.911
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel										
absoluter Betrag	€	1.354.983	2.606.869	1.659.150	-1.033.997	-1.116.382	-988.303	-97.624	146.820	-17.911
Betrag je Einwohner	€/EW	220	426	267	-166	-178	-158	-16	23	-3
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)										
absoluter Betrag	€	249.189	249.189	257.823	268.932	279.834	305.962	340.866	369.053	382.574
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende										
absoluter Betrag	€	4.808.982	5.485.948	5.993.716	3.924.229	1.945.685	607.455	675.669	675.669	534.152
KAPITALLAGE										
9. Eigenkapital										
absoluter Betrag	€	35.313.724	37.487.441	38.265.275						
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)										
absoluter Betrag	€	30.821.300	30.821.878	30.812.378						
9.2 Eigenkapitalquote										
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	70,44%	69,45%	68,45%						
9.3 Fremdkapitalquote										
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	29,56%	30,55%	31,55%						
10. Anlagendeckung										
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	110,35%	111,34%	112,06%						
11. Verschuldung										
absoluter Betrag	€	2.877.316	3.193.339	2.988.937	4.053.196	4.056.196	5.258.381	5.921.899	5.552.084	5.204.173
Betrag je Einwohner	€/EW	468	522	480	651	638	827	931	873	819
11.1 Nettoneuverschuldung										
absoluter Betrag	€	312.123	315.998	-204.402	200.653	863.606	1.205.185	663.518	-369.815	-347.911

Aktivseite

**Bilanz zum 31.12.2022 liegt noch nicht vor
Der JA zum 31.12.2022 wird gerade erstellt.**

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

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

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	

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

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

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

535

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

Planberatung 2024 – Kurzzusammenfassung

Die Beratung des Haushalts und der Entwürfe der Wirtschaftspläne der Abwasserbeseitigung und der Wasserversorgung erfolgte in der Gemeinderatssitzung am 04.03.2024. Im Einzelnen darf auf die dem Haushaltsplan 2024 als Anlage beigefügten Beiträge der Gemeinderatsgruppierungen verwiesen werden. In diesen sind die Anträge, Anregungen, Bitten und Wünsche der jeweiligen Gemeinderatsgruppierungen zu finden.

Anträge der Fraktionen und Arbeitsaufträge (Prüfpflichten) an die Verwaltung – Ergebnisse der Abstimmungen / Zusagen der Verwaltung (kursiv dargestellt)

CDU/FWV

Von der CDU/FWV erfolgten keine haushaltswirksamen Anträge. Auf die erfolgten Anregungen wird von der Verwaltung gesondert geantwortet werden.

SPD/Grüne

Antrag 1

Herausnahme Gebiet "Tagbrunnenäcker" aus dem Flächennutzungsplan

Antrag auf Herausnahme des Gewerbe- und Dienstleistungsgebietes "Tagbrunnenäcker" aus der Fortschreibung des Flächennutzungsplans.

Der Vorsitzende erläuterte, dass dieser Antrag nach der Gemeindeordnung im Rahmen der Haushaltsberatung nicht zulässig sei, da der "Flächennutzungsplan" nicht auf der Tagesordnung der Gemeinderatssitzung am 04.03.2024 stehe. Er weist darauf hin, dass dieser Antrag in der Sitzung am 18.03.2024 erneut gestellt werden könne, da in dieser Gemeinderatssitzung der Flächennutzungsplan auf der Tagesordnung stehen werde (Entscheidung über die erneute öffentliche Auslegung / Vorberatung Gemeinsamer Ausschuss).

Antrag 2

Parkraumanagement für einzelne Wohngebiete

Es wird beantragt, mittel- bis langfristig ein praktikables und sinnvolles Parkmanagement für einzelne Wohngebiete zu erarbeiten.

Es wird vereinbart, dass der Antrag von der Gemeinderatsgruppierung SPD/Grüne weiter konkretisiert wird (Nennung von konkreten Wohngebieten, Einführung von Anwohnerparkplätzen – z.B. in der Hinteren Straße usw.) und dann eine Behandlung hierzu im Technischen Ausschuss erfolgen wird.

Dettinger Bürgerliste

Antrag 1

Streichung Planungsrate für Fahrradabstellplätze

Antrag auf die Streichung der Planungsrate von 5.000 € im Finanzhaushalt (investiv) für Fahrradabstellplätze am Bahnhofplatz.

Der Antrag wurde zurückgezogen.

Antrag 2

Verbesserung der Querungshilfe an der Querspange

Antrag auf Prüfung, ob die bestehende Querung an der Querspange zur B 465 verbessert werden kann (z.B. durch deutlich sichtbare Bodenmarkierungen).

Der Vorsitzende sagt zu, dass bei der zuständigen unteren Straßenverkehrsbehörde (Stadt Kirchheim) angefragt wird, ob die bestehende Querungshilfe z.B. durch eine deutlichere Markierung verbessert werden kann.

<u>Änderungsliste - zum Haushaltsentwurf 2024 / Kämmereihaushalt - Ergebnishaushalt</u>					
haushaltswirksame Änderungen im Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt					
Produkt	Text	Planansatz Haushaltsentwurf 2024	Änderung	Planansatz Haushaltsplan 2024	Erläuterung
<u>Ergebnishaushalt Erträge - auch zahlungswirksam im Finanzhaushalt:</u>					
<i>KEINE ÄNDERUNGEN</i>					
<u>Ergebnishaushalt Aufwendungen - auch zahlungswirksam im Finanzhaushalt:</u>					
<i>KEINE ÄNDERUNGEN</i>					

Änderungsliste - zum Haushaltsentwurf 2024 / Kämmereihaushalt - Finanzhaushalt - Investitionsprogramm
 haushaltswirksame Änderungen

Produkt	Text	Planansatz Haushaltsentwurf 2024	Änderung	Planansatz Haushaltsplan 2024	Erläuterung
<u>Finanzhaushalt - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>					
KEINE ÄNDERUNGEN					
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:</u>					
KEINE ÄNDERUNGEN					
<u>Finanzhaushalt - Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit</u>					
KEINE ÄNDERUNGEN					
<u>Finanzhaushalt - Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>					
KEINE ÄNDERUNGEN					

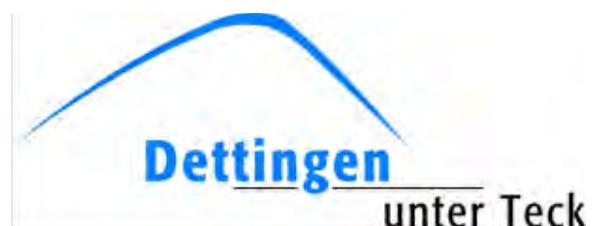
EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG DETTINGEN UNTER TECK

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

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).

Seit dem 01.01.2023 erfolgt die Anwendung des neuen Eigenbetriebsrechts nach **EigBVO-HGB**.



Gemeinde Dettingen unter Teck
Landkreis Esslingen

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

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 18.03.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 des Eigenbetriebs Abwasser wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1 Erträge von	1.058.000 €
1.2 Aufwendungen von	1.058.000 €
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	973.897 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 756.808 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	217.092 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 736.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 736.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 518.908 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	505.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 330.535 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	174.565 €
2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 344.443 €

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) von **500.000 €**

4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von **VERPFLICHTUNGEN**, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**) von **542.000 €**

5. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von **600.000 €**

Dettingen unter Teck, dem 19.03.2024

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2024

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 Eigenbetriebsgesetzes, 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) 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 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. Die 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 2024 wurde 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 die Festsetzungen im Wirtschaftsplan 2024 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 31.12.2022 bestanden Gebührenüberdeckungen von 115.868,08 €. Hiervon wurden bereits 66.205,47 € zum Ausgleich in die Kalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 eingestellt. Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 beträgt 49.662,63 € und wird zum Ausgleich in die Kalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2026 eingestellt werden.

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 Erstellung der 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 2024 des Gruppenklärwerkes Wendlingen aufgestellt.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung 2023-2027 in den Gemeinderat erfolgte zusammen mit dem Haushaltsplan 2024 am **19.02.2024**. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung fand in der Gemeinderatssitzung am 04.03.2024 statt.

Die Verabschiedung erfolgt in der Gemeinderatssitzung am 18.03.2024.

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 2024** werden nachstehend erläutert. Für 2024 wird mit Erträgen aus der Abwassergebühr (Schmutz- und Regenwasser) mit 850.797 € 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 2024 voraussichtlich einen Straßenwässerungskostenanteil mit 118.000 € leisten. Die Festsetzung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2024 erfolgt im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2024.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die erhaltenen Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeitrag und Zuschüsse) werden jährlich aufgelöst und dem Gebührenzahler gutgeschrieben. 2024 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

2024 sind für Unterhaltungsmaßnahmen **180.000 €** 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 daraufgelegt, die Sanierung des Entsorgungsnetzes je nach Schadensklasse und Dringlichkeit voranzutreiben. Bis Ende 2024 wird die Eigenkontrollverordnung 2010 zum Abschluss gebracht werden.

Vorbereitung und Beginn des nächsten Sanierungszyklus ab 2024 ff.

Die Umsetzung des nächsten Sanierungszyklus mit baulicher Umsetzung ab 2025 ff. wird abschnittsweise beginnend in 2025 erfolgen. 2024 erfolgen bereits vorbereitende Maßnahmen. Dettingen wurde dabei in fünf Abschnitte unterteilt. Dieses „rollierende“ System wurde mit dem Landratsamt Esslingen abgestimmt – hierbei entsteht kein „Sanierungsstau“ und die Kosten bewegen sich nicht unnötig in die Höhe.

Vorbereitung in 2024 für Umsetzung des 1. Abschnittes ab 2025

Dazu erfolgt die Zustandserfassung und Bewertung des Abschnittes 1 „Guckenrain“ im Jahr 2024 (775 m Kanal mit ca. 240 Haltungen und ca. 230 Schächten) . Die Wiederholungsinspektion soll zwischen Juli und Oktober 2024 durchgeführt werden. Die Sanierung soll sich dann 2025 ff. daran anschließen. Ähnlich verhält es sich mit den Kanalabschnitten 2 bis 5:

- 2024 Inspektion und Bewertung Kanalabschnitt 1 „Guckenrain“ – Sanierung 2025
- 2025 Inspektion und Bewertung Kanalabschnitt 3 „Teckstraße-Mitte“ – Sanierung 2026
- 2026 Inspektion und Bewertung Kanalabschnitt 2 „Süd“ – Sanierung 2027

- 2027 Inspektion und Bewertung Kanalabschnitt 4 „Mitte“ – Sanierung 2028
- 2028 Inspektion und Bewertung Kanalabschnitt 3 „Nord“ – Sanierung 2029

Die zeitliche Umsetzung ist davon abhängig, in welchem Umfang bauliche Maßnahmen erforderlich werden. Die Ergebnisse des neuen Allgemeinen Kanalisationsplanes (AKP) werden dabei berücksichtigt 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 **74.000 €** 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 2024 nicht gewährt.

Zinsen und Abschreibungen

Zinsen für Kapitalmarktdarlehen sind 2024 voraussichtlich mit 84.525 € zu leisten. Für das gewährte Trägerdarlehen erhält der Kämmereihaushalt voraussichtlich Zinsen von 16.670 € durch die Abwasserbeseitigung. Die Höhe des Trägerdarlehens beträgt zum 01.01.2024 insgesamt 551.855,64 €. Der Zinssatz ist jedes Jahr durch den Betriebsleiter zu berechnen (durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz im Wirtschaftsjahr).

Die Abschreibungen betragen im Jahr 2024 voraussichtlich 200.000 €.

Eine Verzinsung von Kassenmehrausgaben an den Kämmereihaushalt hat 2024 voraussichtlich nicht 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 2024 eine Umlage mit voraussichtlich **478.800 €** zu überweisen.

Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebskostenumlage:	361.700 €
Abschreibungs- und Zinsumlageumlage / Regenüberlaufbecken:	16.400 €
Abschreibungs- und Zinsumlage Klärwerk, Zubringer, Pumpwerke I/II, Messstellen:	100.700 €

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 2024:

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen 2024 § 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB				
Investive Maßnahmen	Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigung	Neuer Ansatz
77100000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	364.000 €
77100000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation		20.000 €
77100000205	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße (Schlussabrechnung)		50.000 €
77100000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Bereich Austraße, Hintere- und Paradiesstraße, Blumen- und Rosenstraße	120.000 €	85.000 €
77100000208	78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße - Planungsrate	100.000 €	20.000 €
77100000209	78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	47.000 €	47.000 €
77100000211	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	75.000 €	130.000 €
77100000212	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich		20.000 €
Summe - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			542.000 €	736.000 €

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. Die weitere Umsetzung der EKVO wurde am 20.11.2023 vom Gemeinderat beschlossen - siehe Sitzungsvorlage Nr. 078/2023 ö; Kostenteile sind hier investiv und konsumtiv. Folgende Mittel werden veranschlagt:

Restabwicklung EKVO 2023: 100.000 €

Abwicklung EKVO 2024: 224.000 €

Vorbereitung EKVO 2025 ff.: 40.000 €

Planansatz: 364.000 €

Eine Verpflichtungsermächtigung mit **200.000 €** für 2025 wurde berücksichtigt. In den Jahren 2026 und 2027 wurden jeweils 150.000 € veranschlagt.

77100000202**Auswechslung / Sanierung Kanalisation**

Für die Erneuerung / Auswechslung der Kanalisation wurden pauschal **20.000 €** veranschlagt (für Unvorhergesehenes).

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. Die Umsetzung erfolgte 2022 und 2023. Für die Schlussabrechnung in 2024 werden noch **50.000 €** benötigt.

77100000206**Kanalsanierungsarbeiten - Bereich Austraße, Hintere- und Paradiesstraße, Blumen- und Rosenstraße - 3 Bauabschnitte**

2023 erfolgte ein Vollausbau der Austraße - siehe Sitzungsvorlage Nr. 010/2023 ö (Bauabschnitt 1). Für die Restabwicklung der Maßnahme in 2024 (Schlussabrechnung) werden 40.000 € berücksichtigt. 2024 erfolgt der Bauabschnitt 2 mit einem Vollausbau in einem Teilabschnitt der Hintere- und Paradiesstraße - siehe Sitzungsvorlage Nr. 084/2023 ö. Als Dritter Bauabschnitt erfolgt 2025 ff. (in Abhängigkeit zur Finanzierung des Straßenbaus im Kernhaushalt) noch der Vollausbau in der Blumen- und Rosenstraße mit dem restlichen Teilabschnitt der Paradiesstraße. Im Bauabschnitt 2 sind keine Kanalbauarbeiten vorgesehen - für Unvorhergesehenes werden **20.000 €** berücksichtigt. Im Bauabschnitt 3 werden für Kanalbauarbeiten voraussichtlich **145.000 €** benötigt. Eine Planungsrate mit **25.000 €** wird in 2024 berücksichtigt. In 2025 wurden **120.000 €** veranschlagt. Ebenso wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit **120.000 €** für 2025 wurde aufgenommen.

77100000208**Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße**

Im Bereich der Kirchheimer Straße / Bahnhofstraße sind investive Kanalbauarbeiten erforderlich. Die zeitliche Umsetzung ist bisher noch offen. Auch liegt noch keine Kostenschätzung vor. Es werden daher - vorsorglich - folgende Mittel veranschlagt:

2024: 20.000 € Planungsrate

2025: 120.000 € Baurate

2024: 100.000 € Verpflichtungsermächtigung für 2025

77100000209**Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost**

Es wurden Planungsmittel mit **47.000 €** veranschlagt. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 47.000 €. Voraussichtlich Ende 2025 erhält die Abwasserbeseitigung die bis dato erfolgten Auslagen von **126.000 €** von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine Einzahlung mit 126.000 € wurde für 2025 berücksichtigt.

77100000103**Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße**

Aufgrund der Ergebnisse des neuen Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) wird empfohlen, zunächst Kanalerneuerungen in der Kelterstraße, Kirchheimer Straße und Dieselstraße umzusetzen. Das hierfür voraussichtlich notwendige Investitionsvolumen beträgt nach einer ersten Orientierungsgröße ca. 3,80 Mio. € (nur Kanalbau). Eine Umsetzung wäre im Zeitraum bis 2030 baubauabschnittsweise vorstellbar. Nach Abstimmung mit dem Ingenieurbüro infra-teck erfolgen folgende Veranschlagungen:

Planansatz 2024: 130.000 €

Planansatz 2025: 75.000 €

Planansatz 2026: 1.775.000 €

Planansatz 2027: 360.000 €

Eine Verpflichtungsermächtigung über 75.000 € wurde berücksichtigt.

77100000212**Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich**

Für die Erneuerung / Auswechslung von Hausanschlüssen (oder neue Anschlüsse) im öffentlichen Bereich wurden pauschal **20.000 €** veranschlagt.

Liquidität

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. Der Bestand entwickelt sich wie folgt:

Stand zum 01.01.2024:	351.194 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2024:	- 344.443 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2025:	+ 6.861 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2026:	- 13.295 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2027:	+ 158 €
Stand zum 01.01.2028:	475 €

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 €. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 2023 wurden zwei Kommunaldarlehen bei der LBBW mit insgesamt 650.000 € aufgenommen.

Für 2024 ist eine Kreditaufnahme mit **500.000 €** eingeplant.

Die ordentlichen Tilgungen für Kredite betragen 2024 voraussichtlich 210.881 € - somit ergibt sich eine Nettokreditaufnahme in 2024 von 289.119 €.

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	3.158.238,30 € (496,73 € pro Einwohner)
31.12.2024	3.447.328,21 € (542,21 € pro Einwohner)
31.12.2025	3.787.509,00 € (595,71 € pro Einwohner)
31.12.2026	5.580.505,00 € (877,71 € pro Einwohner)
31.12.2027	6.003.122,00 € (944,18 € 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 01.01.2024 beträgt 551.855,64 €. Eine Tilgung für 2024 an den Kernhaushalt ist mit 18.458,52 € vorgesehen.

Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (EKVO) / Kanalsanierung

Für die weitere Umsetzung der EKVO sind 2024 insgesamt **364.000 €** 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.

Bis 2030 sollen die Kanalerneuerungsmaßnahmen im Bereich der Kirchheimer Straße, Dieselstraße und Kelterstraße erfolgen. Die Investitionskosten hierfür stellen sich wie folgt dar:

2024:	130.000 €	Bestandteil der Finanzplanung
2025:	75.000 €	Bestandteil der Finanzplanung
2026:	1.775.000 €	Bestandteil der Finanzplanung
2027:	360.000 €	Bestandteil der Finanzplanung
2028:	645.000 €	Nicht Bestandteil der Finanzplanung
2030:	795.000 €	Nicht Bestandteil der Finanzplanung
Summe:	3.780.000 €	

Die Finanzmittel zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem AKP und der EKVO sind im Wirtschaftsplan bereitzustellen.

4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen mit 542.000 € berücksichtigt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2024	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2024	2025	2026	2027
77100000201 78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €		200.000 €		
77100000206 78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Bereich Austraße, Hintere- und Paradiesstraße, Blumen- und Rosenstraße	120.000 €		120.000 €		
77100000208 78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße Planungsrate	100.000 €		100.000 €		
77100000209 78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	47.000 €		47.000 €		
77100000211 78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	75.000 €		75.000 €		
Summe:		542.000 €		542.000 €		
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			500.000 €	570.000 €	2.060.000 €	726.000 €

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 Kämmereihaus-haltes (siehe Verwaltungskosten und Personalkosten – Erfolgsplan). Dem Fachbeamten für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebsleitung übertragen.

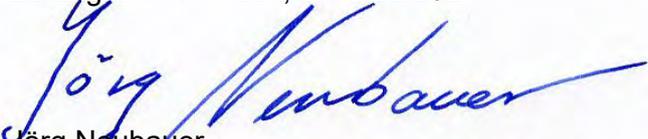
6. FINANZPLANUNG

Es ist vorgesehen, dass von 2024 bis 2027 insgesamt **3.928.000 €** investiert werden.

Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2024 bis 2027 mit **3.856.000 €** (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 2027 Schmutzwassergebühren mit **2,94 €/m³** und Niederschlagswassergebühren mit **0,47 €/m²**.

Dettingen unter Teck, im März 2024



Jörg Neubauer
Betriebsleiter

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024

ohne Kontenandruck

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	781.932,95	1.036.897	1.019.897	1.039.169	1.134.168	1.212.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	389,84	34.103	35.103	26.831	26.832	2.000
5	-	Materialaufwand	573.406,28-	684.538-	659.038-	648.738-	664.738-	680.738-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	341.657,99-	410.100-	361.700-	375.000-	390.000-	405.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	231.748,29-	274.438-	297.338-	273.738-	274.738-	275.738-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	190.000-	200.000-	212.000-	263.000-	272.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	190.000-	200.000-	212.000-	263.000-	272.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	84.223,40-	99.988-	97.767-	100.369-	102.503-	104.111-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	2.000	1.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	2.000	1.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.586,36-	96.474-	101.195-	107.893-	132.759-	158.151-
		davon aus verbundenen Unternehmen	12.713,01-	18.623-	16.670-	16.002-	15.448-	14.895-
15	=	Ergebnis nach Steuern	50.106,75	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.106,75	0	0	0	0	0
		nachrichtlich						

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2024 mit Kontenandruck

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	781.932,95	1.036.897	1.019.897	1.039.169	1.134.168	1.212.000
		30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	488.952,88	659.797	646.606	659.732	730.412	788.044
		30127002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	184.980,07	208.000	204.191	208.337	230.656	248.856
		30127003 Grundgebühr Abwasserbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
		30127004 Straßenentwässerungskostenanteil	108.000,00	118.000	118.000	120.000	122.000	124.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	389,84	34.103	35.103	26.831	26.832	2.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	386,96	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		32007001 Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	33.103	33.103	24.831	24.832	0
		35620000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	2,88	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	573.406,28-	684.538-	659.038-	648.738-	664.738-	680.738-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	341.657,99-	410.100-	361.700-	375.000-	390.000-	405.000-
		42007001 Aufwand für Betriebskostenumlage an GWK	341.657,99-	410.100-	361.700-	375.000-	390.000-	405.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	231.748,29-	274.438-	297.338-	273.738-	274.738-	275.738-
		43007001 Unterhaltung Abwasseranlagen	92.418,05-	140.000-	180.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		43007002 Aufwand für anteilige Wasserzählerkosten	238,00-	238-	238-	238-	238-	238-
		43007003 Abschreibungsumlage an Gruppenklärwerk	103.949,68-	107.200-	100.700-	105.000-	106.000-	107.000-
		43007004 Abschreibungsumlage RÜB Gruppenklärwerk	27.164,00-	24.600-	13.100-	15.000-	15.000-	15.000-
		43007005 Zinsumlage an Gruppenklärwerk Wendlingen	6.455,15-	0	0	0	0	0
		43007006 Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	1.523,41-	2.400-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	190.000-	200.000-	212.000-	263.000-	272.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	190.000-	200.000-	212.000-	263.000-	272.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	190.000-	200.000-	212.000-	263.000-	272.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	84.223,40-	99.988-	97.767-	100.369-	102.503-	104.111-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.388-	1.167-	1.769-	1.903-	1.511-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44007001 Aufwendungen für Aus/Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	44007002 Aufwand für Abwasserabgabe	0,00	5.000-	0	0	0	0
	44007003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon	4.011,83-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	44007004 Aufwand für allgemeine Planungskosten	4.071,25-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44007005 Übriger Betriebsaufw. für Geschäftsausg.	1.150,40-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44007006 Beratungsaufwand	8.258,97-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44007007 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
	44007008 Verwaltungskostenbeitrag	66.730,94-	71.000-	74.000-	76.000-	78.000-	80.000-
	44007009 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.)	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	0,01-	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	3.000	3.000	2.000	1.000
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	3.000	3.000	2.000	1.000
	36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	3.000	3.000	2.000	1.000
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	3.000	3.000	2.000	1.000
	36300000 Zinserträge von Dritten	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.586,36-	96.474-	101.195-	107.893-	132.759-	158.151-
	45107001 Zinsaufwand für Trägerdarlehen Gemeinde	11.775,45-	17.623-	16.670-	16.002-	15.448-	14.895-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME	937,56-	1.000-	0	0	0	0
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	61.873,35-	77.851-	84.525-	91.891-	117.311-	143.256-
	davon aus verbundenen Unternehmen	12.713,01-	18.623-	16.670-	16.002-	15.448-	14.895-
	45107001 Zinsaufwand für Trägerdarlehen Gemeinde	11.775,45-	17.623-	16.670-	16.002-	15.448-	14.895-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME	937,56-	1.000-	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	50.106,75	0	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	50.106,75	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan
Finanzplanung 2023 bis 2027**

Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2023	2024	2025	2026	2027
71000000	31620000	Auflösung passivierter Beträge und Ertragszuschüsse	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
71000000	30127001	Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr	659.797 €	646.606 €	659.732 €	730.412 €	788.044 €
71000000	30127002	Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr	208.000 €	204.191 €	208.337 €	230.656 €	248.856 €
71000000	30127004	Straßenentwässerungskostenanteil	118.000 €	118.000 €	120.000 €	122.000 €	124.000 €
71000000	30127003	Grundgebühr Abwasserzähler	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
71000000	32000000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
71000000	32007001	Entnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	33.103 €	33.103 €	24.831 €	24.832 €	- €
71000000	36200000	Zinserträge	- €	3.000 €	3.000 €	2.000 €	1.000 €
Summe Erträge:			1.071.000 €	1.058.000 €	1.069.000 €	1.163.000 €	1.215.000 €
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2023	2024	2025	2026	2027
71000000	43007001	Unterhaltung der Abwasseranlagen	140.000 €	180.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
71000000	43007002	Anteilige Wasserzählerkosten	238 €	238 €	238 €	238 €	238 €
71000000	44007001	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
71000000	42007001	Betriebskostenumlagen an Gruppenklärwerk	410.100 €	361.700 €	375.000 €	390.000 €	405.000 €
71000000	43007003	Abschreibungsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	107.200 €	100.700 €	105.000 €	106.000 €	107.000 €
71000000	43007004	Abschreibungsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	24.600 €	13.100 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
71000000	43007005	Zinsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	- €	- €	- €	- €	- €
71000000	43007006	Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	2.400 €	3.300 €	3.500 €	3.500 €	3.500 €
71000000	44007003	EDV, Porto- und Telefonkosten	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
71000000	44007004	Allgemeine Planungskosten	6.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
71000000	44007005	Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausgaben	8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
71000000	44007006	Beratungsaufwendungen	3.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
71000000	44000000	Sonstige Aufwendungen	1.388 €	1.167 €	1.769 €	1.903 €	1.511 €
71000000	44007002	Abwasserabgabe	5.000 €	- €	- €	- €	- €
71000000	44007007	Steuern, Versicherungen	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
71000000	44007008	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	71.000 €	74.000 €	76.000 €	78.000 €	80.000 €
71000000	44007009	Personalaufwand Bauhof	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
71000000	44007010	Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	- €	- €	- €	- €	- €
71000000	45300000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	77.851 €	84.525 €	91.891 €	117.311 €	143.256 €
71000000	45200000	Zinsen für Kassenkredite	1.000 €	- €	- €	- €	- €
71000000	45107001	Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde	17.623 €	16.670 €	16.002 €	15.448 €	14.895 €
71000000	47120000	Abschreibungen	190.000 €	200.000 €	212.000 €	263.000 €	272.000 €
Summe Aufwendungen:			1.071.000 €	1.058.000 €	1.069.000 €	1.163.000 €	1.215.000 €
Summe Erträge:			1.071.000 €	1.058.000 €	1.069.000 €	1.163.000 €	1.215.000 €
Saldo:			- €				
Gebühren Schmutzwasser je m³:			2,31 €		2,61 €		2,94 €
Gebühren Niederschlagswasser je m³:			0,40 €		0,41 €		0,47 €

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
Abwasserbeseitigung
2024

ohne Kontenandruck

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	864.071,65	986.897	970.897	0	990.169	1.085.168	1.163.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	3.000	0	3.000	2.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	864.071,65	986.897	973.897	0	993.169	1.087.168	1.164.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	760.180,02-	784.526-	756.805-	0	749.107-	767.241-	784.849-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	760.180,02-	784.526-	756.805-	0	749.107-	767.241-	784.849-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	103.891,63	202.371	217.092	0	244.062	319.927	379.151
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	126.000	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	126.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	329.858,78-	837.000-	736.000-	542.000-	582.000-	1.980.000-	630.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	329.858,78-	837.000-	736.000-	542.000-	582.000-	1.980.000-	630.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	329.858,78-	837.000-	736.000-	542.000-	456.000-	1.980.000-	630.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	225.967,15-	634.629-	518.908-	542.000-	211.938-	1.660.073-	250.849-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	390.000,00	906.000	500.000	0	570.000	2.060.000	726.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.000,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	393.000,78	911.000	505.000	0	575.000	2.065.000	731.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	18.459-	0	18.459-	18.459-	18.459-
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	173.163,90-	213.000-	210.881-	0	229.849-	267.004-	303.383-
37	-	Gezahlte Zinsen	58.827,43-	96.474-	101.195-	0	107.893-	132.759-	158.151-

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	231.991,33-	309.474-	330.535-	0	356.201-	418.222-	479.993-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	161.009,45	601.526	174.465	0	218.799	1.646.778	251.007
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	64.957,70-	33.103-	344.443-	542.000-	6.861	13.295-	158
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	66.206	351.194	0	6.751	13.612	317

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
Abwasserbeseitigung
2024

mit Kontenandruck

EIGB_7000 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	864.071,65	986.897	970.897	0	990.169	1.085.168	1.163.000
		60127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	544.186,61	659.797	646.606	0	659.732	730.412	788.044
		60127002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	189.632,43	208.000	204.191	0	208.337	230.656	248.856
		60127003 Grundgebühr Abwasserbeseitigung	22,80	100	100	0	100	100	100
		60127004 Straßenentwässerungskostenanteil	129.845,81	118.000	118.000	0	120.000	122.000	124.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	384,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0	3.000	0	3.000	2.000	1.000
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	3.000	0	3.000	2.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	864.071,65	986.897	973.897	0	993.169	1.087.168	1.164.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	760.180,02-	784.526-	756.805-	0	749.107-	767.241-	784.849-
		72007001 Aufwand für Betriebskostenumlage an GWK	448.907,76-	410.100-	361.700-	0	375.000-	390.000-	405.000-
		73007001 Unterhaltung Abwasseranlagen	80.832,22-	140.000-	180.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-
		73007002 Aufwand für anteilige Wasserzählerkosten	711,00-	238-	238-	0	238-	238-	238-
		73007003 Abschreibungsumlage an Gruppenklärwerk	111.459,36-	107.200-	100.700-	0	105.000-	106.000-	107.000-
		73007004 Abschreibungsumlage RÜB Gruppenklärwerk	27.164,00-	24.600-	13.100-	0	15.000-	15.000-	15.000-
		73007005 Zinsumlage an Gruppenklärwerk Wendlingen	6.455,15-	0	0	0	0	0	0
		73007006 Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	1.523,41-	2.400-	3.300-	0	3.500-	3.500-	3.500-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.388-	1.167-	0	1.769-	1.903-	1.511-
		74007001 Aufwendungen für Aus/Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74007002 Aufwand für Abwasserabgabe	0,00	5.000-	0	0	0	0	0
		74007003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon	3.875,56-	4.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74007004 Aufwand für allgemeine Planungskosten	4.071,25-	6.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-
		74007005 Übriger Betriebsaufw. für Geschäftsausg.	190,40-	8.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74007006 Beratungsaufwand	8.258,97-	3.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74007007 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
	74007008 Verwaltungskostenbeitrag	66.730,94-	71.000-	74.000-	0	76.000-	78.000-	80.000-
	74007009 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.)	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	760.180,02-	784.526-	756.805-	0	749.107-	767.241-	784.849-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	103.891,63	202.371	217.092	0	244.062	319.927	379.151
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	126.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	126.000	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	126.000	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	329.858,78-	837.000-	736.000-	542.000-	582.000-	1.980.000-	630.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	329.858,78-	837.000-	736.000-	542.000-	582.000-	1.980.000-	630.000-
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	329.858,78-	837.000-	736.000-	542.000-	582.000-	1.980.000-	630.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	329.858,78-	837.000-	736.000-	542.000-	456.000-	1.980.000-	630.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	225.967,15-	634.629-	518.908-	542.000-	211.938-	1.660.073-	250.849-
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	390.000,00	906.000	500.000	0	570.000	2.060.000	726.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	390.000,00	906.000	500.000	0	570.000	2.060.000	726.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	3.000,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	3.000,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	393.000,78	911.000	505.000	0	575.000	2.065.000	731.000
32	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	18.459-	0	18.459-	18.459-	18.459-
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	0	18.459-	0	18.459-	18.459-	18.459-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	173.163,90-	213.000-	210.881-	0	229.849-	267.004-	303.383-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	173.163,90-	213.000-	210.881-	0	229.849-	267.004-	303.383-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung			
						2025	2026	2027	
						EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	
37	-	Gezahlte Zinsen	58.827,43-	96.474-	101.195-	0	107.893-	132.759-	158.151-
		75107001 Zinsaufwand für Trägerdarlehen Gemeinde	0,00	17.623-	16.670-	0	16.002-	15.448-	14.895-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	0	0	0	0	0
		75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	58.827,43-	77.851-	84.525-	0	91.891-	117.311-	143.256-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	231.991,33-	309.474-	330.535-	0	356.201-	418.222-	479.993-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	161.009,45	601.526	174.465	0	218.799	1.646.778	251.007
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	64.957,70-	33.103-	344.443-	542.000-	6.861	13.295-	158
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	66.206	351.194	0	6.751	13.612	317
		82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	66.206	351.194	0	6.751	13.612	317

**Investitionsmaßnahmen
Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung**

2024

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	5.501,50-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	5.501,50-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.501,50-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.501,50-	20.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.501,50-	20.000-	0	0	0	0	0
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	49.701,44-	300.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	49.701,44-	300.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.701,44-	300.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	49.701,44-	300.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	49.701,44-	300.000-	0	0	0	0	0
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	107.656,17-	300.000-	364.000-	200.000-	200.000-	150.000-	150.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	107.656,17-	300.000-	364.000-	200.000-	200.000-	150.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.656,17-	300.000-	364.000-	200.000-	200.000-	150.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	107.656,17-	300.000-	364.000-	200.000-	200.000-	150.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	107.656,17-	300.000-	364.000-	200.000-	200.000-	150.000-	150.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	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-
771000000205: Kanalsanierung Hölderlin/Uhland/Mörke											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.327-	146.327-	0	146.326,89-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	196.327-	146.327-	0	146.326,89-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.327-	146.327-	0	146.326,89-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.327-	146.327-	0	146.326,89-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	196.327-	146.327-	0	146.326,89-	50.000-	50.000-	0	0	0	0
771000000206: Kanalsanierung Au/Blumen/Rosenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.000-	0	0	0,00	100.000-	85.000-	120.000-	120.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	205.000-	0	0	0,00	100.000-	85.000-	120.000-	120.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	100.000-	85.000-	120.000-	120.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	205.000-	0	0	0,00	100.000-	85.000-	120.000-	120.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	205.000-	0	0	0,00	100.000-	85.000-	120.000-	120.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000207: Kanalsanierung Hintere Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	60.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	60.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	60.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	60.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	15.000-	60.000-
771000000208: Kanalsanierung Kirchheimer Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.685-	10.685-	0	10.685,20-	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	130.685-	10.685-	0	10.685,20-	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.685-	10.685-	0	10.685,20-	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	130.685-	10.685-	0	10.685,20-	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	130.685-	10.685-	0	10.685,20-	0	20.000-	100.000-	100.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000211: Umsetzung AKP Diesel-, Kelter-, Kirchh.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.340.000-	0	0	0,00	0	130.000-	75.000-	75.000-	1.775.000-	360.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	2.340.000-	0	0	0,00	0	130.000-	75.000-	75.000-	1.775.000-	360.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.340.000-	0	0	0,00	0	130.000-	75.000-	75.000-	1.775.000-	360.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.340.000-	0	0	0,00	0	130.000-	75.000-	75.000-	1.775.000-	360.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.340.000-	0	0	0,00	0	130.000-	75.000-	75.000-	1.775.000-	360.000-
771000000212: Erneuerung / Neue Hausanschlüsse Abwas.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	80.000-	0	0	0,00	0	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen 2024 § 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB				
Investive Maßnahmen	Finanz- rechnungskonto	Text	Verpflichtungs- ermächtigung	Neuer Ansatz
77100000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	364.000 €
77100000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation		20.000 €
77100000205	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße (Schlussabrechnung)		50.000 €
77100000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Bereich Austraße, Hintere- und Paradiesstraße, Blumen- und Rosenstraße	120.000 €	85.000 €
77100000208	78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße - Planungsrate	100.000 €	20.000 €
77100000209	78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	47.000 €	47.000 €
77100000211	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	75.000 €	130.000 €
77100000212	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich		20.000 €
Summe - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			542.000 €	736.000 €

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. Die weitere Umsetzung der EKVO wurde am 20.11.2023 vom Gemeinderat beschlossen - siehe Sitzungsvorlage Nr. 078/2023 ö; Kostenteile sind hier investiv und konsumtiv. Folgende Mittel werden veranschlagt:

Restabwicklung EKVO 2023: 100.000 €
 Abwicklung EKVO 2024: 224.000 €
 Vorbereitung EKVO 2025 ff.: 40.000 €

Planansatz: 364.000 €

Eine Verpflichtungsermächtigung mit **200.000 €** für 2025 wurde berücksichtigt. In den Jahren 2026 und 2027 wurden jeweils 150.000 € veranschlagt.

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. Die Umsetzung erfolgte 2022 und 2023. Für die Schlussabrechnung in 2024 werden noch **50.000 €** benötigt.

77100000206**Kanalсанierungsarbeiten - Bereich Austraße, Hintere- und Paradiesstraße, Blumen- und Rosenstraße - 3 Bauabschnitte**

2023 erfolgte ein Vollausbau der Austraße - siehe Sitzungsvorlage Nr. 010/2023 ö (Bauabschnitt 1). Für die Restabwicklung der Maßnahme in 2024 (Schlussabrechnung) werden 40.000 € berücksichtigt. 2024 erfolgt der Bauabschnitt 2 mit einem Vollausbau in einem Teilabschnitt der Hintere- und Paradiesstraße - siehe Sitzungsvorlage Nr. 084/2023 ö. Als Dritter Bauabschnitt erfolgt 2025 ff. (in Abhängigkeit zur Finanzierung des Straßenbaus im Kernhaushalt) noch der Vollausbau in der Blumen- und Rosenstraße mit dem restlichen Teilabschnitt der Paradiesstraße. Im Bauabschnitt 2 sind keine Kanalbauarbeiten vorgesehen - für Unvorhergesehenes werden **20.000 €** berücksichtigt. Im Bauabschnitt 3 werden für Kanalbauarbeiten voraussichtlich **145.000 €** benötigt. Eine Planungsrate mit **25.000 €** wird in 2024 berücksichtigt. In 2025 wurden **120.000 €** veranschlagt. Ebenso wurde eine Verpflichtungsermächtigung mit **120.000 €** für 2025 wurde aufgenommen.

77100000208**Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße**

Im Bereich der Kirchheimer Straße / Bahnhofstraße sind investive Kanalbauarbeiten erforderlich. Die zeitliche Umsetzung ist bisher noch offen. Auch liegt noch keine Kostenschätzung vor. Es werden daher - vorsorglich - folgende Mittel veranschlagt:

2024: 20.000 € Planungsrate

2025: 120.000 € Baurate

2024: 100.000 € Verpflichtungsermächtigung für 2025

77100000209**Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost**

Es wurden Planungsmittel mit **47.000 €** veranschlagt. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 47.000 €. Voraussichtlich Ende 2025 erhält die Abwasserbeseitigung die bis dato erfolgten Auslagen von **126.000 €** von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine Einzahlung mit 126.000 € wurde für 2025 berücksichtigt.

77100000211**Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße**

Aufgrund der Ergebnisse des neuen Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) wird empfohlen, zunächst Kanalerneuerungen in der Kelterstraße, Kirchheimer Straße und Dieselstraße umzusetzen. Das hierfür voraussichtlich notwendige Investitionsvolumen beträgt nach einer ersten Orientierungsgröße ca. 3,80 Mio. € (nur Kanalbau). Eine Umsetzung wäre im Zeitraum bis 2030 bauabschnittsweise vorstellbar. Nach Abstimmung mit dem Ingenieurbüro infra-teck erfolgen folgende Veranschlagungen:

Planansatz 2024: 130.000 €

Planansatz 2025: 75.000 €

Planansatz 2026: 1.775.000 €

Planansatz 2027: 360.000 €

Eine Verpflichtungsermächtigung über 75.000 € wurde berücksichtigt.

77100000212**Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich**

Für die Erneuerung / Auswechslung von Hausanschlüssen (oder neue Anschlüsse) im öffentlichen Bereich wurden pauschal **20.000 €** veranschlagt.

Liquiditätsplan - investive Einzahlungen - Finanzplanungsjahr 2025
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahmen	Finanz- rechnungskonto	Text	Neuer Ansatz
771000000209	68180000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Erstattung von Erschließungsgemeinschaft	126.000 €
Summe - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			126.000 €

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2025
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahmen	Finanz- rechnungskonto	Text	Neuer Ansatz
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	20.000 €
771000000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Blumen- und Rosenstraße/Ecke Paradiesstraße	120.000 €
771000000208	78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße	100.000 €
771000000209	78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	47.000 €
771000000211	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	75.000 €
771000000212	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €
Summe - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			582.000 €

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2026
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahmen	Finanz- rechnungskonto	Text	Neuer Ansatz
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	150.000 €
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	20.000 €
771000000207	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße - Planungsrate	15.000 €
771000000211	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Bauabschnitt 1	1.775.000 €
771000000212	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €
Summe - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			1.980.000 €

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2027
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahmen	Finanz- rechnungskonto	Text	Neuer Ansatz
77100000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	150.000 €
77100000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	20.000 €
77100000207	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße - Baurate	60.000 €
77100000210	78720000	Kanalerneuerung - Friedrichstraße - Planungsrate	20.000 €
77100000211	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Bauabschnitt 2	360.000 €
77100000212	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €
Summe - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			630.000 €

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Investitionsprogramm / Auszahlungen - 2023 bis 2027							
Investive Maßnahme	Finanzrechnungskonto	Text	2023	2024	2025	2026	2027
77100000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	300.000 €	364.000 €	200.000 €	150.000 €	150.000 €
77100000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
77100000205	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhland- und Mörkestraße	50.000 €	50.000 €	 	 	
77100000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Bereich Austraße, Hintere- und Paradiesstraße, Blumen- und Rosenstraße	100.000 €	85.000 €	120.000 €	 	
77100000207	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Teilabschnitt Hintere Straße	 	 	 	15.000 €	60.000 €
77100000208	78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße - Planungsrate	 	20.000 €	100.000 €	 	
77100000209	78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	47.000 €	47.000 €	47.000 €	 	
77100000210	78720000	Kanalerneuerung - Friedrichstraße - Planungsrate	 	 	 	 	20.000 €
77100000211	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	300.000 €	130.000 €	75.000 €	1.775.000 €	360.000 €
77100000212	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Finanzierungsbedarf:			837.000 €	736.000 €	582.000 €	1.980.000 €	630.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme:.... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
1		0	0		0		0	0	
2		0	0		126.000		0	0	
3		0	0		0		0	0	
4		0	0		0		0	0	
5		0	0		0		0	0	
6		0	0		126.000		0	0	
7									
8		837.000	736.000	542.000	582.000		1.980.000	630.000	
9									
10									
11									
12									
13		837.000	736.000	542.000	582.000	0	1.980.000	630.000	
14		837.000	736.000		456.000		1.980.000	630.000	
15									
16		837.000	736.000		456.000		1.980.000	630.000	
17									

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 S

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	15.357	351.194	6.751	13.612	317
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	351.194	6.751	13.612	317
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	321.160	-344.443	6.861	-13.295	158
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	351.194	6.751	13.612	317	475
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	351.194	6.751	13.612	317	475

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. Die Liquidität des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung beträgt zum 31.12.2023 + 351.194,04 €. Aufgrund des Kassenwirksamkeitsprinzips steht dieser Betrag seit dem 03.01.2024 fest.

Anlage zum Wirtschaftsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2024	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2024	2025	2026	2027
771000000201 78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	X	200.000 €	X	X
771000000206 78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Bereich Austraße, Hintere- und Paradiesstraße, Blumen- und Rosenstraße	120.000 €		120.000 €		
771000000208 78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße Planungsrate	100.000 €		100.000 €		
771000000209 78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	47.000 €		47.000 €		
771000000211 78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	75.000 €		75.000 €		
Summe:		542.000 €		542.000 €		
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			500.000 €	570.000 €	2.060.000 €	726.000 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2024

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2024	Tilgung	Umschuldung / Neuaufnahme	Stand 31.12.2024	Zinsen	Tilgung in %
L-Bank	9100233893	66.000,00 €	2012	32.109,00 €	3.476,00 €		28.633,00 €	908,77 €	5,27%
Kreissparkasse	601 056 7678	100.000,00 €	2015	73.328,00 €	3.334,00 €		69.994,00 €	1.391,10 €	3,33%
Kreissparkasse	601 046 6645	250.000,00 €	2013	166.640,00 €	8.336,00 €		158.304,00 €	5.232,45 €	3,33%
Kreissparkasse	601 068 0012	220.000,00 €	2018	181.497,55 €	7.333,80 €		174.163,75 €	2.895,71 €	3,33%
KfW	14676483	200.000,00 €	2020	177.575,00 €	6.900,00 €		170.675,00 €	559,96 €	3,45%
LBBW	603 477 887	485.727,29 €	1992	93.575,63 €	21.438,72 €		72.136,91 €	2.507,64 €	4,41%
LBBW	605 913 501	588.984,27 €	2002	82.444,27 €	23.560,00 €		58.884,27 €	3.857,12 €	4,00%
LBBW	606 516 654	950.000,00 €	2004	218.500,00 €	38.000,00 €		180.500,00 €	9.661,03 €	4,00%
LBBW	612 669 416	350.000,00 €	2012	221.652,00 €	11.668,00 €		209.984,00 €	6.192,38 €	3,33%
LBBW	618 272 364	420.000,00 €	2020	374.500,00 €	14.000,00 €		360.500,00 €	1.809,33 €	3,33%
LBBW	619 154 578	120.000,00 €	2021	111.000,00 €	4.000,00 €		107.000,00 €	733,66 €	3,33%
DZ Hyp	301 908 7003	170.000,00 €	2005	17.000,00 €	8.500,00 €		8.500,00 €	487,59 €	5,00%
DZ Hyp	330 808 1300	100.000,00 €	2014	70.000,12 €	3.333,32 €		66.666,80 €	1.395,62 €	3,33%
DZ Hyp	330 808 0500	200.000,00 €	2016	153.333,52 €	6.666,64 €		146.666,88 €	2.051,33 €	3,33%
DZ Hyp	330 807 9700	220.000,00 €	2017	174.166,75 €	7.333,32 €		166.833,43 €	3.325,49 €	3,33%
LBBW	619 723 165	390.000,00 €	2022	370.500,00 €	13.000,00 €		357.500,00 €	10.932,19 €	3,33%
LBBW	620 391 464	250.000,00 €	2023	243.749,80 €	8.333,60 €		235.416,20 €	8.662,50 €	3,33%
Kreissparkasse		400.000,00 €	2023	396.666,66 €	13.333,36 €		383.333,30 €	14.452,50 €	3,33%
	Neuaufnahme 2024		2024	0,00 €	8.333,33 €	500.000,00 €	491.666,67 €	7.468,75 €	3,33%
	Zwischensumme:	5.480.711,56 €		3.158.238,30 €	210.880,09 €	500.000,00 €	3.447.358,21 €	84.525,12 €	
Trägerdarlehen		747.840,84 €	2011	551.855,64 €	18.458,52 €		533.397,12 €	16.661,61 €	
	Summe	6.228.552,40 €		3.710.093,94 €	229.338,61 €		3.980.755,33 €	101.186,73 €	

Kalkulation Zinssatz Trägerdarlehen 2024:	
durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz 2024:	3,02%
Zinssatz Trägerdarlehen 2024:	3,02%

	Nachrichtlich: Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2024 bis 2027:	Voraussichtliche Tilgungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2024 bis 2027:	Zinsaufwendungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2024 bis 2027:	Kreditmarkt-Schuldenstand zum 31.12.	Schuldenstand zum 31.12. pro Kopf - 6.358 EW
2024:	500.000 €	210.881 €	84.525 €	3.447.358 €	542,21 €
2025:	570.000 €	229.849 €	91.891 €	3.787.509 €	595,71 €
2026:	2.060.000 €	267.004 €	117.311 €	5.580.505 €	877,71 €
2027:	726.000 €	303.383 €	143.256 €	6.003.122 €	944,18 €
Summe:	3.856.000 €	1.011.117 €	436.983 €		

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	351.194	6.751
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	351.194	6.751
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-343.094	1.349
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 2024
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.

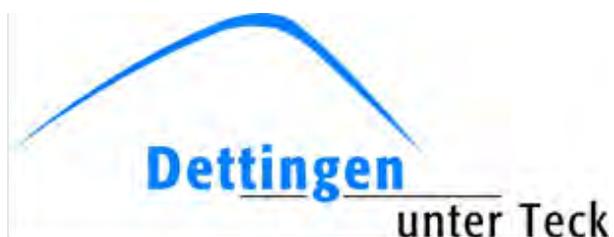
Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt. Eine gesonderte Vergütung wird im Wirtschaftsjahr 2024 nicht gewährt.

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG
DETTINGEN UNTER TECK**

WIRTSCHAFTSPLAN

2024

nach
Eigenbetriebsverordnung-HGB



Gemeinde Dettingen unter Teck
Landkreis Esslingen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

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 18.03.2024 den nach Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1 Erträge von	848.000 €
1.2 Aufwendungen von	- 798.000 €
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	848.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 565.722 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	282.278 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 948.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 948.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 665.722 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	948.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 308.622 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	639.378 €
2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 26.394 €

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) von **948.000 €**

4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von **VERPFLICHTUNGEN**, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**) von **530.000 €**

5. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von **700.000 €**

Dettingen unter Teck, dem 19.03.2024

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2024

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 (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 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 konsequenterweise 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 Wasserversorgung wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 entsprechend angepasst. Das neue Eigenbetriebsrecht gilt verbindlich seit dem 01.01.2023. 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 **2024** wurde 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 die Festsetzungen im Wirtschaftsplan verwiesen werden.

Neben den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften sowie aus der Gemeindeordnung erfolgte die Aufstellung auch auf der Grundlage der Orientierungsdaten der Landeswasserversorgung für 2024.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2024 mit mittelfristiger Finanzplanung 2023 bis 2027 in den Gemeinderat erfolgte zusammen mit dem Haushaltsplan 2024 am 19.02.2024. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung des Wirtschaftsplanes fand in der Gemeinderatssitzung am 04.03.2024 statt. Die Verabschiedung findet in der Gemeinderatssitzung am 18.03.2024 statt. 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 € (2020: 140.925,71 €) abgeschlossen. Vom Gemeinderat wurde eine vollständige Abführung an den Gemeindehaushalt beschlossen (Gewinnabführung). Der Jahresabschluss für das vergangene Wirtschaftsjahr 2022 wird gerade fertiggestellt und dem Gemeinderat spätestens bis Ostern 2024 zur Feststellung vorgelegt. Das Jahresergebnis steht bereits fest. Der Jahresgewinn 2022 beträgt 73.304,28 € - dem Gemeinderat wird vorgeschlagen werden, hiervon 50.000 € an den Gemeindehaushalt abzuführen und 23.304,28 € im Betrieb zur Stärkung des Eigenkapitals zu belassen. Damit schließt das Jahr 2022 auf dem Niveau des Jahres 2021 ab.

Die aufsichtsrechtliche überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) erfolgte bis einschließlich zum Wirtschaftsjahr 2017. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 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 2024** werden nachstehend erläutert.

Wasserzins

Dem Planansatz mit 734.000 € für die Verbrauchsgebühr (Anmerkung: Planansatz 814.000 € - hiervon entfallen noch anteilig 80.000 € auf die Grundgebühr) liegt ein geschätzter Jahresverbrauch mit ca. 308.000 m³ zugrunde.

Die Gemeinde erhebt sowohl Verbrauchs- als auch Grundgebühren. Die Verbrauchsgebühr und die Grundgebühren (Zählergebühren) wurden zuletzt mit Satzungsbeschluss am 26.09.2022 durch den Gemeinderat für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 neu festgelegt.

Verbrauchsgebühr seit 01.01.2024:	2,37 €/m³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2021 bis 2023:	2,30 €/m ³ (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 25.000 € 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) – pauschaler Planansatz mit 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.

2024 sind für die Unterhaltung der Hochbehälter 10.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (Pumpwerk Goldmorgen) wurden 5.000 € eingeplant. Konkrete nennenswerte Einzelmaßnahmen sind in 2024 nicht geplant.

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 2024 für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes beträgt **90.000 €**. Hiervon entfallen bereits alleine 30.000 € auf die Erneuerung von Armaturen, Schieber und Hydranten im Ortsnetz. Weitere 20.000 € werden für Maßnahmen zur Verbesserung der Rohrnetzüberwachung (Wasserzähler/Logger, Zonen, Druckminderungsschacht usw.) benötigt. Die übrigen 40.000 € sind für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen (z.B. Beseitigung von Rohrbrüchen) eingestellt.

In den Folgejahren 2025 ff. werden jährlich 80.000 € 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 2024 insgesamt **38.000 €** 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: **14.000 €**.

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 2023. Die Umlage steigt auch im Jahr 2024 weiter an. Bezugskosten für Fremdwasser der Landeswasserversorgung:

Festkostenumlage 2024: 5.460 € je l/s Bezugsrecht

Betriebskostenumlage 2024: 0,443 €/m³

Bezugsverhältnis der Gemeinde: 13 Liter pro Sekunde (l/s)

Berechnung: 13 l/s x 5.460 € + 140.000 m³ x 0,443 €/m³ = 133.000 €

Planansatz 2024: **133.000 €**

Planansatz 2025: 136.500 € 13 l/s x 5.760 € + 140.000 m³ x 0,440 €/m³
 Planansatz 2026: 144.200 € 13 l/s x 6.200 € + 140.000 m³ x 0,454 €/m³
 Planansatz 2027: 145.000 € 13 l/s x 6.280 € + 140.000 m³ x 0,452 €/m³

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 2024 von voraussichtlich **78.278 €** zu leisten.

Abschreibungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 mit **152.000 €** berechnet. Die Abschreibungen reichen nicht aus, um die ordentlichen Kredittilgungen mit voraussichtlich **178.344 €** zu finanzieren. Abschreibungen (i.d.R. 40 Jahre) und Tilgungen (30 Jahre) fallen zeitlich auseinander. Es ist eigenbetriebsrechtlich zulässig, diese Finanzierungslücke durch Kredite zu schließen (Streckungsfinanzierung von Darlehen). 2024 können die höheren Tilgungsleistungen durch die zum 01.01.2024 vorhandene Liquidität mit 65.853,56 € finanziert werden.

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 2024 wurden Verwaltungskosten mit **83.000 €** vorausgerechnet. Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter bestellt. Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird im Wirtschaftsjahr 2024 nicht gewährt.

Sonstige Geschäftsausgaben

Der Planansatz für sonstige Geschäftsausgaben beträgt **16.149 €**. Hier sind beispielsweise auch die Aufwendungen für die Leistungen des Steuerberaters sowie für die EDV (Umstellung auf neues Eigenbetriebsrecht usw.) enthalten. Ebenso die Aufwendungen für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt. 2024 findet voraussichtlich die nächste überörtliche Finanzprüfung statt.

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 2024 in Höhe von **20.000 €** liegt die geschätzte durchschnittliche Jahresförderung der Wasserfassung "Goldmorgen" zu Grunde (Förderannahme 2024: 200.000 m³).

Entwicklung der Wasserentnahme aus dem Pumpwerk Goldmorgen:

2008:	165.320 m ³
2009:	149.610 m ³
2010:	94.470 m ³
2011:	153.690 m ³
2012:	155.730 m ³
2013:	165.020 m ³
2014:	176.000 m ³
2015:	173.010 m ³
2016:	157.200 m ³
2017:	184.450 m ³
2018:	218.880 m ³
2019:	210.760 m ³
2020:	128.320 m ³
2021:	149.370 m ³
2022:	182.550 m ³
2023:	205.370 m ³

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 2024 wird mit einem Gewinn (inkl. Eigenkapitalverzinsung – **nach Steuern**) von **50.000 €** kalkuliert.

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

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 2024 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.**

Investitionsmaßnahmen 2024

Auch 2024 investiert die Gemeinde Dettingen auch wieder erheblich in die Modernisierung ihrer Wasserleitungsinfrastruktur.

Liquiditätsplan Wasserversorgung - investive Auszahlungen 2024 § 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB			
Investive Maßnahme	Finanzrechnungskonto	Text	2024
731100000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	30.000 €
		Anschaffung von Messeinrichtungen	30.000 €
		Beschaffung Notstromaggregat	135.000 €
731100000101	78730000	Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage - Restabwicklung	3.000 €
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort / Planungsrate Bahnhofstraße	40.000 €
731100000206	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße Restabwicklung	30.000 €
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung Bauabschnitt 1 - Vollausbau der Austraße Bauabschnitt 2 - Teilabschnitte Hintere Straße und Paradiesstraße Bauabschnitt 3 - Teilabschnitt Paradiesstraße und Blumen- und Rosenstraße	370.000 €
731100000210	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	20.000 €
731100000211	78720000	Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans	40.000 €
731100000213	78720000	Erneuerung Wasserleitung - Teilabschnitt Hintere Straße im Inlinerverfahren	40.000 €
731100000214	78720000	Erneuerung Wasserleitung - Teilabschnitt Kirchheimer Straße (zwischen Tankstelle Bossler und der Austraße)	210.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			948.000 €

731000000000 Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände Der Plansatz beträgt 30.000 €. 8.000 € Standrohre, 7.000 € Rohrbruchsuchgerät, 5.000 € Trinkwasserbehälter Notversorgung, 3.000 € Lagerregale für Standrohre, Sonstiges 7.000 €.								
731000000000 Anschaffung von Messgeräten Für die Anschaffung von Messeinrichtungen (Wasserzähler) sind 30.000 € eingestellt - Pauschalansatz.								
731000000000 Beschaffung eines Notstromaggregats Für die Anschaffung eines Notstromaggregats sind 135.000 € 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 Wasserversicherungsgesetz wurde ein Bundeszuschuss beantragt (Fördersumme - ca. 55.000 €). Ob eine Bewilligung erfolgt, bleibt abzuwarten. Der Zuschuss wird daher nicht eingeplant. Die Ausschreibung des Aggregats erfolgt Anfang 2024.								
731100000101 Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage Der Hochbehälter Guckenrain ist durch eine Lüftungsanlage zu ertüchtigen. Für Restabwicklungen wurden 3.000 € berücksichtigt.								
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; eine Baurate für 2025 ff. wird nicht eingeplant.								
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 bauliche Umsetzung erfolgte 2022/2023. Für die Restabwicklung (u.a. Schlussrechnung Ingenieurbüro infra-teck) werden in 2024 noch 30.000 € eingeplant.								
731100000207 Erneuerung der Wasserleitung - Austraße/Rosenstraße/Blumenstraße/Paradiesstraße/Teilabschnitt Hintere Straße Ab 2023 ff. wird die Wasserleitungsinfrastruktur in der Austraße, der Paradiesstraße, der Blumen- und Rosenstraße sowie in einem Teilabschnitt der Hintere Straße erneuert. Die Umsetzung erfolgt verteilt auf 3 Bauabschnitte: Bauabschnitt 1 - Vollausbau der Austraße – 2023/2024 Bauabschnitt 2 - Teilabschnitte Hintere Straße und Paradiesstraße – 2024/2025 Bauabschnitt 3 - Teilabschnitt Paradiesstraße und Blumen- und Rosenstraße – 2025/2026 2023 erfolgte der Bauabschnitt (BA 1); siehe Sitzungsvorlage Nr. 10/2023 ö. 2024 erfolgen noch Restabwicklungen und Mängelbeseitigungen. 2024 erfolgt die Umsetzung des BA 2; siehe Sitzungsvorlage Nr. 084/2023 ö. Die Umsetzung des BA 3 erfolgt 2025 ff. – die Entwurfsplanung (bis LP 3) hierfür wurde am 11.12.2023 vom Gemeinderat beauftragt. Der Mittelbedarf setzt sich wie folgt zusammen: <table border="0"> <tr> <td>Restabwicklung Bauabschnitt 1:</td> <td>50.000 €</td> </tr> <tr> <td>Umsetzung Bauabschnitt 2:</td> <td>290.000 €</td> </tr> <tr> <td>Planungsrate Bauabschnitt 3:</td> <td>30.000 €</td> </tr> <tr> <td>Verpflichtungsermächtigung:</td> <td>500.000 € - hiervon 350.000 € für 2025 und 150.000 € für 2026</td> </tr> </table>	Restabwicklung Bauabschnitt 1:	50.000 €	Umsetzung Bauabschnitt 2:	290.000 €	Planungsrate Bauabschnitt 3:	30.000 €	Verpflichtungsermächtigung:	500.000 € - hiervon 350.000 € für 2025 und 150.000 € für 2026
Restabwicklung Bauabschnitt 1:	50.000 €							
Umsetzung Bauabschnitt 2:	290.000 €							
Planungsrate Bauabschnitt 3:	30.000 €							
Verpflichtungsermächtigung:	500.000 € - hiervon 350.000 € für 2025 und 150.000 € für 2026							
731100000210 Erschließung Guckenrain-Ost Es wurden Planungsmittel mit 20.000 € veranschlagt. Voraussichtlich 2025 erhält die Wasserversorgung die bis Dato erfolgten Auslagen von 30.000 € von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine investive Einzahlung mit 30.000 € wurde für 2025 berücksichtigt.								

<p>731100000211 Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße Aufgrund der Ergebnisse des neuen Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) wird empfohlen, zunächst Kanalerneuerungen in der Kelterstraße, Kirchheimer Straße und Dieselstraße umzusetzen. Gleichzeitig ist in diesem Bereich dann auch das Wasserversorgungsnetz zu erneuern. Das hierfür voraussichtlich notwendige Investitionsvolumen beträgt nach einer ersten Orientierungsgröße ca. 1,3 Mio. € (nur bezogen auf die Wasserversorgung). Eine Umsetzung wäre im Zeitraum bis 2030 bauabschnittsweise vorstellbar. Nach Abstimmung mit dem Ingenieurbüro infra-teck erfolgen folgende Veranschlagungen:</p> <p>Planansatz 2024: 40.000 € Planansatz 2025: 30.000 € Planansatz 2026: 620.000 € Planansatz 2027: 100.000 € Eine Verpflichtungsermächtigung über 30.000 € für 2025 wurde berücksichtigt.</p>
<p>731100000213 Erneuerung Wasserleitung - Teilabschnitt Hintere Straße im Inlinerverfahren In einem Teilabschnitt der Hintere Straße ist die Wasserleitung durch einen Inliner zu erneuern. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich rd. 40.000 €.</p>
<p>731100000214 Erneuerung Wasserleitung - Teilabschnitt Kirchheimer Straße (zwischen Tankstelle Bossler und der Austraste) Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich rd. 210.000 €.</p>

Liquidität

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. Der Bestand entwickelt sich wie folgt:

Stand zum 01.01.2024:	65.854 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2024:	- 26.344 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2025:	- 17.177 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2026:	- 7.700 €
veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum 31.12.2027:	- 10.658 €
Stand zum 01.01.2028:	3.975 €

Verbindlichkeiten

Für das Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme von **948.000 €** 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 €. Weitere 400.000 € wurden 2023 aufgenommen.

Die ordentlichen Tilgungen für Kredite im Jahr 2024 betragen voraussichtlich **178.344 €**, so dass sich 2024 eine Nettokreditaufnahme von **771.656 €** 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	2.987.744 €	(469,92 € je Einwohner)

Veranschlagten Kreditaufnahmen		Voraussichtliche Tilgungen	Voraussichtliche Zinsaufwendungen	Voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.202X	Pro Kopf 6.358 EW
2024:	948.000 €	178.344 €	78.278 €	3.759.400 €	591,29 €
2025:	430.000 €	202.177 €	90.747 €	3.987.223 €	627,12 €
2026:	855.000 €	194.700 €	105.727 €	4.647.523 €	730,97 €
2027:	335.000 €	212.658 €	113.469 €	4.769.865 €	750,21 €
Summe:	2.568.000 €	787.879 €	388.221 €		

4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2024 wurden Verpflichtungsermächtigungen von **530.000 €** berücksichtigt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Produkt	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2024	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2024	2025	2026	2027
731100000207 78720000	Erneuerung der Wasserleitung Bauabschnitt 1 - Vollausbau der Austraße Bauabschnitt 2 - Teilabschnitte Hintere Straße und Paradiesstraße Bauabschnitt 3 - Teilabschnitt Paradiesstraße und Blumen- und Rosenstraße	500.000 €		150.000 €	350.000 €	
731100000211 78720000	Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans	30.000 €		30.000 €		
Summe:		530.000 €	- €	180.000 €	350.000 €	- €
<small>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</small>			948.000 €	430.000 €	855.000 €	335.000 €

5. STELLENÜBERSICHT der Wasserversorgung

In der Stellenübersicht gemäß § 14 I S. 2 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO wird nur der Betriebsleiter geführt, da der Eigenbetrieb ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen mit dem Kämmereihaushalt. Dem Fachbeamten für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat zum 01.04.2014 die Betriebsleitung übertragen. Eine Aufwandsentschädigung wird 2024 nicht gewährt.

6. FINANZPLANUNG

Es ist vorgesehen, in den Jahren 2024 bis 2027 weitere **2.583.000 €** zu investieren. Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2024 bis 2027 mit **2.568.000 €** berechnet. Es ist davon auszugehen, dass der Wasserzins im Finanzplanungszeitraum (2027) auf bis zu 2,80 €/m³ ansteigen wird – abhängig von der weiteren Kosten- und Verbrauchsentwicklung.

Dettingen unter Teck, im März 2024


Jörg Neubauer
Betriebsleiter

**Erfolgsplan
Wasserversorgung
2024**

ohne Kontenandruck

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	692.986,76	768.000	815.000	835.000	880.000	913.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	36.904,43	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
5	-	Materialaufwand	236.534,03-	263.700-	292.000-	276.500-	286.200-	288.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.387,74-	142.700-	151.000-	155.500-	164.200-	166.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.146,29-	121.000-	141.000-	121.000-	122.000-	122.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	152.000-	170.000-	187.000-	202.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	150.000-	152.000-	170.000-	187.000-	202.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	209.732,93-	249.000-	254.149-	259.180-	262.500-	270.958-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.287,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	1.287,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.307,98-	63.955-	80.278-	92.747-	107.727-	115.469-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	28.221,79-	19.045-	19.273-	19.273-	19.273-	19.273-
15	=	Ergebnis nach Steuern	203.381,95	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16	-	sonstige Steuern	280,60-	300-	300-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	203.101,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		nachrichtlich						
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erfolgsplan Wasserversorgung 2024

mit Kontenandruck

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	692.986,76	768.000	815.000	835.000	880.000	913.000
		30113002 Wassergebühr EDV	692.472,71	763.000	814.000	834.000	879.000	912.000
		30113003 Wassergebühr manuell (Bauwasser u.Ä.)	514,05	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	36.904,43	26.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	36.901,31	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		35620000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		35910100 Ertrag a. Ausbuchung Kleinbeträge	3,12	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	236.534,03-	263.700-	292.000-	276.500-	286.200-	288.000-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.387,74-	142.700-	151.000-	155.500-	164.200-	166.000-
		42003001 Aufwendungen für Betriebsstrom	12.268,42-	19.000-	18.000-	19.000-	20.000-	21.000-
		42003002 Umlage an die LWV (Wasserbezug)	108.119,32-	123.700-	133.000-	136.500-	144.200-	145.000-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.146,29-	121.000-	141.000-	121.000-	122.000-	122.000-
		43003001 Unterhaltung Pumpwerk Goldmorgen/Brunnen	2.244,19-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003002 Unterhaltung HB Guckenrain & Dettingen	2.775,64-	18.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003003 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	92.244,81-	80.000-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-
		43003004 Aufwand für Unterhaltung Geräte/Ausstatt	14.149,27-	5.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		43003005 Aufwand für Unterhaltung Fahrzeuge	4.732,38-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003006 Aufwand für Wasseruntersuchungen	0,00	10.000-	14.000-	14.000-	15.000-	15.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	150.000-	152.000-	170.000-	187.000-	202.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	150.000-	152.000-	170.000-	187.000-	202.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	150.000-	152.000-	170.000-	187.000-	202.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	209.732,93-	249.000-	254.149-	259.180-	262.500-	270.958-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	2,99-	0	0	0	0	0
		44003001 Konzessionsabgabe	69.298,00-	74.000-	74.000-	75.000-	76.000-	78.000-
		44003002 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.068,25-	10.000-	16.149-	14.180-	10.500-	10.958-
		44003003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon	3.505,92-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44003004 Aufwendungen für Versicherungen	1.330,02-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44003005 Wasserentnahmeentgelt an das Land	18.255,00-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	44003006 Verwaltungskostenbeitrag	73.996,10-	87.000-	83.000-	87.000-	91.000-	95.000-
	44003007 Betriebsführung Landeswasserversorgung	32.318,28-	37.000-	38.000-	40.000-	42.000-	44.000-
	44003008 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.)	3.955,50-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44950000 Aufwand a. Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	47220100 Aufwand aus Ausbuchung Kleinbeträge	2,87-	0	0	0	0	0
	47221000 AfA a. FO wg. Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.287,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.287,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	1.287,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	1.287,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.307,98-	63.955-	80.278-	92.747-	107.727-	115.469-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	53.307,98-	61.955-	78.278-	90.747-	105.727-	113.469-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	28.221,79-	19.045-	19.273-	19.273-	19.273-	19.273-
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	46001000 Gewerbesteuer	12.947,50-	8.759-	8.987-	8.987-	8.987-	8.987-
	46002000 Körperschaftsteuer	15.274,29-	10.286-	10.286-	10.286-	10.286-	10.286-
15	= Ergebnis nach Steuern	203.381,95	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16	- sonstige Steuern	280,60-	300-	300-	300-	300-	300-
	46501000 Grundsteuer	280,60-	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	203.101,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	nachrichtlich						
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan Finanzplanung 2023 bis 2027							
Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2023	2024	2025	2026	2027
31000000	31620000	Teilauflösung empf. Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31100000	30113001	Grundgebühr	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31100000	30113002	Verbrauchsgebühr	763.000 €	814.000 €	834.000 €	879.000 €	912.000 €
31100000	30113003	Wassergebühr manuell (Bauwasser u.ä.)	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
31100000	32000000	sonst. Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	25.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
31000000	35620000	Säumniszuschläge und Ähnliches	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
31000000	36200000	Zinsen u.ä. Erträge	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Erträge:			796.000 €	848.000 €	868.000 €	913.000 €	946.000 €
Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2023	2024	2025	2026	2027
31100000	43003001	Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	6.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
31100000	43003002	Unterhaltung der Hochbehälter	10.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31100000	43003003	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	80.000 €	90.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
31100000	43003004	Unterhaltung der Geräte	5.000 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31100000	42003001	Betriebsstrom	19.000 €	18.000 €	19.000 €	20.000 €	21.000 €
31100000	43003005	Unterhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
31100000	43003006	Wasseruntersuchungen	10.000 €	14.000 €	14.000 €	15.000 €	15.000 €
31100000	42003002	Umlagen an die Landeswasserversorgung	123.700 €	133.000 €	136.500 €	144.200 €	145.000 €
31100000	44003001	Konzessionsabgabe	74.000 €	74.000 €	75.000 €	76.000 €	78.000 €
31000000 31100000	44003002	Sonstige Geschäftsausgaben	18.000 €	16.149 €	14.180 €	10.500 €	10.958 €
31000000 31100000	44003003	EDV, Porto und Telefon	12.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
31000000	44003004	Versicherungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
31000000	44003005	Wasserentnahmentgelt an das Land	18.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
31000000	46501000	Grundsteuer B	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
31000000	46001000	Gewerbesteuer	8.759 €	8.987 €	8.987 €	8.987 €	8.987 €
31000000	46002000	Körperssteuer	10.286 €	10.286 €	10.286 €	10.286 €	10.286 €
31000000	44003006	Verwaltungskosten	87.000 €	83.000 €	87.000 €	91.000 €	95.000 €
31100000	44003007	Betriebsführung LW Versorgungsnetz	37.000 €	38.000 €	40.000 €	42.000 €	44.000 €
31000000	44003008	Personalausgaben	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31000000	45200000	Zinsen für Kassenmehrausgaben	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
31000000	45300000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61.955 €	78.278 €	90.747 €	105.727 €	113.469 €
31000000	47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen	150.000 €	152.000 €	170.000 €	187.000 €	202.000 €
Summe Aufwendungen:			746.000 €	798.000 €	818.000 €	863.000 €	896.000 €
Summe Erträge:			796.000 €	848.000 €	868.000 €	913.000 €	946.000 €
Saldo - Jahresüberschuss:			50.000 €				

Liquiditätsplan
Wasserversorgung
einschließlich
Finanzierungsplan
2024

ohne Kontenandruck

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	769.264,29	793.000	845.000	0	865.000	910.000	943.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.040,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	770.305,08	796.000	848.000	0	868.000	913.000	946.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	346.747,03-	512.700-	546.149-	0	535.680-	548.700-	558.958-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	280,60-	300-	300-	0	300-	300-	300-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	54.357,28-	19.045-	19.273-	0	19.273-	19.273-	19.273-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	401.384,91-	532.045-	565.722-	0	555.253-	568.273-	578.531-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	368.920,17	263.955	282.278	0	312.747	344.727	367.469
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	322.155,03-	837.000-	948.000-	530.000-	445.000-	855.000-	335.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	322.155,03-	837.000-	948.000-	530.000-	445.000-	855.000-	335.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	322.155,03-	837.000-	948.000-	530.000-	415.000-	855.000-	335.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	46.765,14	573.045-	665.722-	530.000-	102.253-	510.273-	32.469
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	300.000,00	600.000	948.000	0	430.000	855.000	335.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.521,66	5.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.100,84	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	304.622,50	605.000	948.000	0	430.000	855.000	335.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	144.176,08-	158.000-	178.344-	0	202.177-	194.700-	212.658-
37	-	Gezahlte Zinsen	52.466,28-	63.955-	80.278-	0	92.747-	107.727-	115.469-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	196.642,36-	271.955-	308.622-	0	344.924-	352.427-	378.127-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	107.980,14	333.045	639.378	0	85.076	502.573	43.127-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	154.745,28	240.000-	26.344-	530.000-	17.177-	7.700-	10.658-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	350.830	65.854	0	39.510	22.333	14.633

Der Stand der Liquidität zum 01.01.2024 beträgt + 65.853,56 €.

Entsprechend dem Wirtschaftsplan 2024 ergibt sich zum 31.12.2027 eine Liquidität von + 3.975 €.

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, § 2 Abs. 5 Eigenbetriebsverordnung HGB.

Liquiditätsplan
Wasserversorgung
einschließlich
Finanzierungsplan
2024

mit Kontenandruck

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	769.264,29	793.000	845.000	0	865.000	910.000	943.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.040,79	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	770.305,08	796.000	848.000	0	868.000	913.000	946.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	346.747,03-	512.700-	546.149-	0	535.680-	548.700-	558.958-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	280,60-	300-	300-	0	300-	300-	300-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	54.357,28-	19.045-	19.273-	0	19.273-	19.273-	19.273-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	401.384,91-	532.045-	565.722-	0	555.253-	568.273-	578.531-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	368.920,17	263.955	282.278	0	312.747	344.727	367.469
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	322.155,03-	837.000-	948.000-	530.000-	445.000-	855.000-	335.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	322.155,03-	837.000-	948.000-	530.000-	445.000-	855.000-	335.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	322.155,03-	837.000-	948.000-	530.000-	415.000-	855.000-	335.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	46.765,14	573.045-	665.722-	530.000-	102.253-	510.273-	32.469
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	300.000,00	600.000	948.000	0	430.000	855.000	335.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	2.521,66	5.000	0	0	0	0	0
29	+	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	2.100,84	0	0	0	0	0	0
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	304.622,50	605.000	948.000	0	430.000	855.000	335.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Finanzplanung		
							2025	2026	2027
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	144.176,08-	158.000-	178.344-	0	202.177-	194.700-	212.658-
37	-	Gezahlte Zinsen	52.466,28-	63.955-	80.278-	0	92.747-	107.727-	115.469-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	196.642,36-	271.955-	308.622-	0	344.924-	352.427-	378.127-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	107.980,14	333.045	639.378	0	85.076	502.573	43.127-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	154.745,28	240.000-	26.344-	530.000-	17.177-	7.700-	10.658-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	350.830	65.854	0	39.510	22.333	14.633

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung

2024 mit mittelfristiger
Finanzplanung bis 2027

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73100000050: Kostenersätze/Schadensersatz											
=	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
73110000000: Beschaffung bewegliches Vermögen											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	2.100,84	0	0	0	0	0	0
	68100000 Inv.zuschüsse	0	0	0	2.100,84	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.100,84	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.726,08	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	1.726,08	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	20.071,11-	170.000-	195.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	20.071,11-	170.000-	195.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	18.345,03-	170.000-	195.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	16.244,19-	170.000-	195.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	18.345,03-	170.000-	195.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	23.600,00-	32.000-	3.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	23.600,00-	32.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.600,00-	32.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	23.600,00-	32.000-	3.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	23.600,00-	32.000-	3.000-	0	0	0	0
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-	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	0	0	0	0	0
731100000201: Ortsnetzerweiterung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.521,66-	40.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	2.521,66-	40.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.521,66-	40.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.521,66-	40.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.521,66-	40.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000202: Erschließung Areal Gärtnerei Diez											
=	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
731100000203: Erschließung Bosslerstraße											
=	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
731100000204: Druckleitung Pumpwerk zu HB Guckenrain											
=	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 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	239.404-	209.404-	0	209.404,19-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	239.404-	209.404-	0	209.404,19-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.404-	209.404-	0	209.404,19-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	239.404-	209.404-	0	209.404,19-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	239.404-	209.404-	0	209.404,19-	50.000-	30.000-	0	0	0	0
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	870.000-	0	0	0,00	320.000-	370.000-	500.000-	350.000-	150.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	870.000-	0	0	0,00	320.000-	370.000-	500.000-	350.000-	150.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	320.000-	370.000-	500.000-	350.000-	150.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	870.000-	0	0	0,00	320.000-	370.000-	500.000-	350.000-	150.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	870.000-	0	0	0,00	320.000-	370.000-	500.000-	350.000-	150.000-	0
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	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	150.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	150.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	150.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	150.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	170.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	150.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000209: Wasserleitungsnetz Guckenrain											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.671-	60.671-	0	60.670,53-	100.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.671-	60.671-	0	60.670,53-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.671-	60.671-	0	60.670,53-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.671-	60.671-	0	60.670,53-	100.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.671-	60.671-	0	60.670,53-	100.000-	0	0	0	0	0

731100000210: 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	27.614-	7.614-	0	7.613,62-	10.000-	20.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	27.614-	7.614-	0	7.613,62-	10.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.614-	7.614-	0	7.613,62-	10.000-	20.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.386	7.614-	0	7.613,62-	10.000-	20.000-	0	30.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	27.614-	7.614-	0	7.613,62-	10.000-	20.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	790.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	30.000-	30.000-	620.000-	100.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	790.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	30.000-	30.000-	620.000-	100.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	30.000-	30.000-	620.000-	100.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	790.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	30.000-	30.000-	620.000-	100.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	790.000-	0	0	0,00	100.000-	40.000-	30.000-	30.000-	620.000-	100.000-
73110000212: Erneuerung WL - Friedrichstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	0	20.000-
73110000213: WL - Teilabs. Hinere Straße Inliner											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	40.000-	0	0	0,00	0	40.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2022 EUR	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000214: WL - Kirchheimer Straße - Bossler/Austr.											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	210.000-	0	0	0,00	0	210.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan Wasserversorgung - investive Auszahlungen 2024
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahme	Finanz- rechnungskonto	Text	Verpflichtungs- ermächtigung	2024
731100000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände		30.000 €
		Anschaffung von Messeinrichtungen		30.000 €
		Beschaffung Notstromaggregat		135.000 €
731100000101	78730000	Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage - Restabwicklung		3.000 €
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort / Planungsrate Bahnhofstraße		40.000 €
731100000206	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße Restabwicklung		30.000 €
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung Bauabschnitt 1 - Vollausbau der Austraße Bauabschnitt 2 - Teilabschnitte Hintere Straße und Paradiesstraße Bauabschnitt 3 - Teilabschnitt Paradiesstraße und Blumen- und Rosenstraße	500.000 €	370.000 €
731100000210	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost		20.000 €
731100000211	78720000	Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans	30.000 €	40.000 €
731100000213	78720000	Erneuerung Wasserleitung - Teilabschnitt Hintere Straße im Inlinerverfahren		40.000 €
731100000214	78720000	Erneuerung Wasserleitung - Teilabschnitt Kirchheimer Straße (zwischen Tankstelle Bossler und der Austraße)		210.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			530.000 €	948.000 €

731000000000**Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände**

Der Planansatz beträgt **30.000 €**. 8.000 € Standrohre, 7.000 € Rohrbruchsuchgerät, 5.000 € Trinkwasserbehälter Notversorgung, 3.000 € Lagerregale für Standrohre, Sonstiges 7.000 €.

731000000000**Anschaffung von Messgeräten**

Für die Anschaffung von Messeinrichtungen (Wasserzähler) sind **30.000 €** eingestellt - Pauschalansatz.

731000000000**Beschaffung eines Notstromaggregats**

Für die Anschaffung eines Notstromaggregats sind **135.000 €** 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. Die öffentliche Ausschreibung des Aggregats erfolgt Anfang 2024.

73110000101**Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage**

Der Hochbehälter Guckenrain wurde durch eine Lüftungsanlage ertüchtigt. Für Restabwicklungen wurden **3.000 €** berücksichtigt.

73110000201**Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort / Planungsrate Bahnhofstraße**

Für Wasserleitungsarbeiten (investiv) sind pauschal **20.000 €** eingestellt - für Unvorhergesehenes. Gegebenenfalls erfolgt mittelfristig eine Erneuerung der Wasserleitung in der Bahnhofstraße; hierfür werden vorsorglich Planungsmittel mit **20.000 €** berücksichtigt; eine Baurate für 2025 ff. wird nicht eingeplant.

73110000206**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 bauliche Umsetzung erfolgte 2022/2023. Für die Restabwicklung (u.a. Schlussrechnung Ingenieurbüro infra-teck) werden in 2024 noch **30.000 €** eingeplant.

73110000207**Erneuerung der Wasserleitung - Austraße/Rosenstraße/Blumenstraße/Paradiesstraße/Teilabschnitt Hintere Straße**

Ab 2023 ff. wird die Wasserleitungsinfrastruktur in der Austraße, der Paradiesstraße, der Blumen- und Rosenstraße sowie in einem Teilabschnitt der Hintere Straße erneuert.

Die Umsetzung erfolgt verteilt auf 3 Bauabschnitte:

Bauabschnitt 1 - Vollausbau der Austraße – 2023/2024

Bauabschnitt 2 - Teilabschnitte Hintere Straße und Paradiesstraße – 2024/2025

Bauabschnitt 3 - Teilabschnitt Paradiesstraße und Blumen- und Rosenstraße – 2025/2026

2023 erfolgte der Bauabschnitt (BA 1); siehe Sitzungsvorlage Nr. 10/2023 ö. 2024 erfolgen noch Restabwicklungen und Mängelbeseitigungen. 2024 erfolgt die Umsetzung des BA 2; siehe Sitzungsvorlage Nr. 084/2023 ö. Die Umsetzung des BA 3 erfolgt 2025 ff. – die Entwurfsplanung (bis LP 3) hierfür wurde am 11.12.2023 vom Gemeinderat beauftragt. Der Mittelbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Restabwicklung Bauabschnitt 1:	50.000 €
Umsetzung Bauabschnitt 2:	290.000 €
Planungsrate Bauabschnitt 3:	30.000 €
Verpflichtungsermächtigung:	500.000 € - hiervon 350.000 € für 2025 und 150.000 € für 2026

73110000210**Erschließung Guckenrain-Ost**

Es wurden Planungsmittel mit **20.000 €** veranschlagt. Voraussichtlich 2025 erhält die Wasserversorgung die bis dato erfolgten Auslagen von **30.000 €** von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine investive Einzahlung mit **30.000 €** wurde für 2025 berücksichtigt.

73110000211**Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans****AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße**

Aufgrund der Ergebnisse des neuen Allgemeinen Kanalisationsplans (AKP) wird empfohlen, zunächst Kanalerneuerungen in der Kelterstraße, Kirchheimer Straße und Dieselstraße umzusetzen. Gleichzeitig ist in diesem Bereich dann auch das Wasserversorgungsnetz zu erneuern. Das hierfür voraussichtlich notwendige Investitionsvolumen beträgt nach einer ersten Orientierungsgröße ca. 1,3 Mio. € (nur bezogen auf die Wasserversorgung). Eine Umsetzung wäre im Zeitraum bis 2030 bauabschnittsweise vorstellbar. Nach Abstimmung mit dem Ingenieurbüro infra-teck erfolgen folgende Veranschlagungen:

Planansatz 2024: 40.000 €

Planansatz 2025: 30.000 €

Planansatz 2026: 620.000 €

Planansatz 2027: 100.000 €

Eine Verpflichtungsermächtigung über **30.000 €** für 2025 wurde berücksichtigt.

73110000213**Erneuerung Wasserleitung - Teilabschnitt Hintere Straße im Inlinerverfahren**

In einem Teilabschnitt der Hinteren Straße ist die Wasserleitung durch einen Inliner zu erneuern. Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich rd. **40.000 €**.

73110000214**Erneuerung Wasserleitung - Teilabschnitt Kirchheimer Straße (zwischen Tankstelle Bossler und der Austräße)**

Die Kosten hierfür betragen voraussichtlich rd. **210.000 €**.

Liquiditätsplan Wasserversorgung - investive Einzahlungen - Finanzplanungsjahr 2025
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahme	Finanz-rechnungskonto	Text	2025
731100000210	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost - Auslagenersatz	30.000 €
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:			30.000 €

Liquiditätsplan Wasserversorgung - 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 Bauabschnitt 1 - Vollausbau der Austraße Bauabschnitt 2 - Teilabschnitte Hintere Straße und Paradiesstraße Bauabschnitt 3 - Teilabschnitt Paradiesstraße und Blumen- und Rosenstraße	350.000 €
731100000211	78720000	Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans	30.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			445.000 €

Liquiditätsplan Wasserversorgung - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2026
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahme	Finanz- rechnungskonto	Text	2026
73110000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	10.000 €
		Anschaffung von Messeinrichtungen	35.000 €
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	20.000 €
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung Bauabschnitt 1 - Vollausbau der Austraße Bauabschnitt 2 - Teilabschnitte Hintere Straße und Paradiesstraße Bauabschnitt 3 - Teilabschnitt Paradiesstraße und Blumen- und Rosenstraße	150.000 €
731100000208	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilabschnitt - Planungsrate	20.000 €
731100000211	78720000	Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans	620.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			855.000 €

Liquiditätsplan Wasserversorgung - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2027
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahme	Finanz- rechnungskonto	Text	2027
73110000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	10.000 €
73110000000	78312000	Anschaffung von Messeinrichtungen	35.000 €
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	20.000 €
731100000208	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilabschnitt	150.000 €
731100000211	78720000	Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans	100.000 €
731100000212	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Friedrichstraße - Planungsrate	20.000 €
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:			335.000 €

Investitionsprogramm Wasserversorgung Dettingen unter Teck

Investitionsprogramm 2023 - 2027 (investive Auszahlungen)							
Investive Maßnahme	Finanz-rechnungskonto	Text	2023	2024	2025	2026	2027
731100000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	20.000 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Anschaffung von Messeinrichtungen	35.000 €	30.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
		Beschaffung Notstromaggregat	115.000 €	135.000 €			
731100000101	78730000	Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage - Restabwicklung	32.000 €	3.000 €			
731100000102	78730000	Pumpwerk Goldmorgen	15.000 €				
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort / Planungsrate Bahnhofstraße	40.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
731100000206	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße Restabwicklung	50.000 €	30.000 €			
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung Bauabschnitt 1 - Vollausbau der Austraße Bauabschnitt 2 - Teilabschnitte Hintere Straße und Paradiesstraße Bauabschnitt 3 - Teilabschnitt Paradiesstraße und Blumen- und Rosenstraße	320.000 €	370.000 €	350.000 €	150.000 €	
731100000208	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilabschnitt				20.000 €	150.000 €
731100000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	100.000 €				
731100000210	78720000	Planung - Erschließung Wohnbaugebiet Guckenrain Ost	10.000 €	20.000 €			
731100000211	78720000	Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans	100.000 €	40.000 €	30.000 €	620.000 €	100.000 €
731100000212	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Friedrichstraße - Planungsrate					20.000 €
731100000213	78720000	Erneuerung Wasserleitung - Teilabschnitt Hintere Straße im Inlinerverfahren		40.000 €			
731100000214	78720000	Erneuerung Wasserleitung - Teilabschnitt Kirchheimer Straße (Zwischen Tankstelle Bossler und der Austraße)		210.000 €			
			837.000 €	948.000 €	445.000 €	855.000 €	335.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz 2023 Vorjahr EUR	Ansatz 2024 Wirtschaftsjahr EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Planung Wirtschaftsjahr 2027 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich- EUR
	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme:.... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
1		0	0		0		0	0	
2		0	0		30.000		0	0	
3		0	0		0		0	0	
4		0	0		0		0	0	
5		0	0		0		0	0	
6		0	0		30.000		0	0	
7									
8		667.000	753.000	530.000	400.000		810.000	290.000	
9		170.000	195.000	0	45.000		45.000	45.000	
10									
11									
12									
13		837.000	948.000	530.000	445.000	0	855.000	335.000	
14		837.000	948.000		415.000		855.000	335.000	
15									
16		837.000	948.000		415.000		855.000	335.000	
17									

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

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	311.376	65.854	39.510	22.333	14.633
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	65.854	39.510	22.333	14.633
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	-26.344	-17.177	-7.700	-10.658
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	65.854	39.510	22.333	14.633	3.975
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	65.854	39.510	22.333	14.633	3.975

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 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Produkt	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2024	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2024	2025	2026	2027
731100000207 78720000	Erneuerung der Wasserleitung Bauabschnitt 1 - Vollausbau der Austraße Bauabschnitt 2 - Teilabschnitte Hintere Straße und Paradiesstraße Bauabschnitt 3 - Teilabschnitt Paradiesstraße und Blumen- und Rosenstraße	500.000 €	 	150.000 €	350.000 €	
731100000211 78720000	Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans	30.000 €	 	30.000 €	 	
Summe:		530.000 €	- €	180.000 €	350.000 €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			948.000 €	430.000 €	855.000 €	335.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2024

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2024	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2024	Zinsen	Tilgung in %
KfW	13623841	300.000,00 €	2019	266.369,00 €		10.348,00 €	256.021,00 €	839,98 €	3,33%
Kreissparkasse	601 0567 678	300.000,00 €	2015	220.000,00 €		10.000,00 €	210.000,00 €	4.173,63 €	3,33%
Kreissparkasse	601 0466 645	450.000,00 €	2013	300.040,00 €		14.996,00 €	285.044,00 €	9.421,33 €	3,33%
Kreissparkasse	601 0680 012	150.000,00 €	2018	123.748,95 €		5.000,20 €	118.748,75 €	1.974,36 €	3,33%
LBBW	612 669 416	180.000,00 €	2012	114.000,00 €		6.000,00 €	108.000,00 €	3.184,88 €	3,33%
LBBW	618 272 364	350.000,00 €	2020	312.083,29 €		11.666,68 €	300.416,61 €	1.507,77 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7004	589.008,30 €	2005	59.728,86 €		29.818,56 €	29.910,30 €	1.742,84 €	5,06%
DG Hyp	301 908 7007	300.000,00 €	2010	97.500,00 €		15.000,00 €	82.500,00 €	3.206,44 €	5,00%
DZ Hyp	330 794 2700	290.400,00 €	2014	198.440,00 €		9.680,00 €	188.760,00 €	5.220,91 €	3,33%
DZ Hyp	330 794 1900	200.000,00 €	2014	140.000,24 €		6.666,64 €	133.333,60 €	2.791,25 €	3,33%
DZ Hyp	330 794 0100	300.000,00 €	2016	230.000,00 €		10.000,00 €	220.000,00 €	3.077,00 €	3,33%
DZ Hyp	330 793 9300	250.000,00 €	2017	197.916,75 €		8.333,32 €	189.583,43 €	3.778,96 €	3,33%
LBBW	619 154 578	50.000,00 €	2021	46.249,97 €		1.666,68 €	44.583,29 €	305,68 €	3,33%
LBBW	619 723 173	300.000,00 €	2022	285.000,00 €		10.000,00 €	275.000,00 €	8.409,38 €	3,33%
Kreissparkasse	601 0878 398	400.000,00 €	2023	396.666,66 €		13.333,36 €	383.333,30 €	14.452,50 €	3,33%
Neuaufnahme 2024		948.000,00 €	2024	0,00 €	950.000,00 €	15.834,00 €	934.166,00 €	14.191,00 €	3,33%
Zwischensumme:		5.357.408,30 €		2.987.743,72 €	950.000,00 €	178.343,44 €	3.759.400,28 €	78.277,91 €	
Summe		5.357.408,30 €		2.987.743,72 €			3.759.400,28 €	78.277,91 €	

Nachrichtlich: Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2024 bis 2027:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2024 bis 2027:	Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2024 bis 2027:	Schuldenstand zum 31.12.202X	Pro Kopf 6.358 EW
2024:	948.000 €	178.344 €	78.278 €	3.759.400 €	591,29 €
2025:	430.000 €	202.177 €	90.747 €	3.987.223 €	627,12 €
2026:	855.000 €	194.700 €	105.727 €	4.647.523 €	730,97 €
2027:	335.000 €	212.658 €	113.469 €	4.769.865 €	750,21 €
Summe:	2.568.000 €	787.879 €	388.221 €		

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	117.753	117.753
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾	117.753	117.753
4		Liquide Mittel	65.854	39.510
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	65.854	39.510
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	51.899	78.243
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	25,70%	24,00%

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 2024
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 2024 wird nicht gewährt.

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2024 ff.
vom 18. Juli 2023 - Az.: IM2-0404-6

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 2024 ff. nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 9. bis 11. Mai 2023 fand die 164. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2023 bis 2027.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2023 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Gegenüber den Annahmen in der Herbstprojektion 2022 stellt sich die gesamtwirtschaftliche Ausgangslage darin besser dar. Insgesamt wird für 2023 in der Frühjahrsprojektion mit einem realen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,4 % gerechnet; in der Herbstprojektion waren es noch -0,4 %. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,1 % für das Jahr 2023, +4,0 % für das Jahr 2024 sowie von je +2,8 % für die Jahre 2025 bis 2027 projiziert.

Den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung zufolge werden die Steuereinnahmen insgesamt für den Zeitraum der Finanzplanung niedriger ausfallen als noch in der Steuerschätzung vom Oktober 2022 prognostiziert. Die Differenz zum Ergebnis der letzten Steuerschätzung resultiert zu einem Großteil aus den Auswirkungen der Steuerrechtsänderungen, insbesondere des Inflationsausgleichsgesetzes sowie des Jahressteuergesetzes.

Für das Jahr 2023 werden für alle staatlichen Ebenen Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Mrd. Euro und für das Jahr 2024 von 962,2 Mrd. Euro prognostiziert.

Verglichen mit der Steuerschätzung vom Oktober 2022 fallen die Steuereinnahmen im Jahr 2023 um 16,8 Mrd. Euro und im Jahr 2024 um 30,8 Mrd. Euro geringer aus. Für den Bund ergeben sich dabei Mindereinnahmen von 7,2 Mrd. Euro bzw. 14,2 Mrd. Euro, für die Länder von 9,3 Mrd. Euro bzw. 12,5 Mrd. Euro und für die Gemeinden von 0,7 Mrd. Euro bzw. 3,4 Mrd. Euro.

Nach Regionalisierung der Daten ist beim Land Baden-Württemberg im laufenden Jahr 2023 mit Nettosteuermindereinnahmen von 345 Mio. Euro und im Jahr 2024 von 69 Mio. Euro auszugehen, während die Kommunen mit Mehreinnahmen von 220 Mio. Euro im Jahr 2023 und 42 Mio. Euro im Jahr 2024 rechnen können.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/2023-05-11-ergebnisse-164-sitzung-steuerschaetzung.html

Internetlinks Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg:

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finzen/Steuersch%C3%A4tzung/2305_Steuersch%C3%A4tzung_Regionalisierung_A2Mai2023.pdf

https://fm.baden-wuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/m-fm/intern/Dateien_Downloads/Haushalt_Finzen/Steuersch%C3%A4tzung/230515_Ergebnis_StSch_Mai_2023_barrierefrei.pdf

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 2023 und berücksichtigen aus Vorsorgegründen ergänzend die finanziellen Auswirkungen des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung (KiTa-Qualitätsgesetz). Bei den Auswirkungen

auf den kommunalen Finanzausgleich wurde der Entwurf des mittlerweile verabschiedeten Gesetzes zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung und die vorgesehene Änderung des Kürzungsbetrags nach § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG auf 918,8 Mio. Euro im Jahr 2023 und auf 788,4 Mio. Euro im Jahr 2024 (Drucksache 17/4684) berücksichtigt.

Die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden ab dem Jahr 2024 sind noch nicht festgelegt. Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden daher noch die Schlüsselzahlen des Jahres 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 erfolgen.

3. Kommunales Steueraufkommen in Baden-Württemberg in den Jahren 2024 ff.

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2023 wie folgt entwickeln.

	2024	2025	2026	2027
	Steuerschätzung Mai 2023 in Mio. Euro			
Grundsteuer A	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.942	1.965	1.987	2.010
Gewerbsteuer (netto)	9.676	10.326	10.824	11.159
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	7.931	8.478	8.945	9.342
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.186	1.221	1.244	1.268
Sonstige Steuern *	332	327	332	336
Summe Steuereinnahmen	21.113	22.363	23.378	24.161

***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben
Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.*

Für die Gewerbsteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2024 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2024

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 117 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.967 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 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	1.661,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.827,10
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.943,40
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.076,30
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.242,40
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.574,60
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.973,20
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	3.089,50

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	83,10
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	91,40
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	99,70
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	116,30
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	132,90
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	149,50

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 194 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 875 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 636,3 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2024 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 2023 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 wird vorbehaltlich der anstehenden Tarifverhandlungen und Gehaltsanpassungen derzeit von 564,0 Millionen Euro ausgegangen.

Die Zuweisungen werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG 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 2024 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 2024 gegenüber dem Jahr 2023 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+/- 0 %
Realschulen	+ rd. 7 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 4 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	- rd. 4 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 3 %

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden 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 2023 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 i. V. m. § 1 Absatz 6 Kindertagesstättenverordnung)

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit soll im Jahr 2024 mit einem Betrag von 170,4 Millionen Euro erfolgen. Die grundsätzlichen Voraussetzungen wurden mit dem am 28. Juni 2023 vom Landtag von Baden-Württemberg beschlossenen Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, des Finanzausgleichsgesetzes und der Kindertagesstättenverordnung geschaffen.

Die entsprechenden Regelungen treten in Kraft, sobald alle Länder einen Vertrag nach § 4 des KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetzes vom 19. Dezember 2018 (BGBl. I S. 2696), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2791) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung mit der Bundesrepublik Deutschland abgeschlossen haben. Das Kultusministerium wird den Tag des Inkrafttretens im Gesetzblatt für Baden-Württemberg bekanntgeben.

Die Verteilung soll nach der Zahl der gemäß § 1 Absatz 7 der Kindertagesstättenverordnung umgerechneten, im Gebiet einer Gemeinde ansässigen Tageseinrichtungen erfolgen. Neben den Rechtsgrundlagen liegen auch die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je Tageseinrichtung ist daher noch nicht möglich.

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 2025 bis 2027

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2023 wie folgt prognostiziert:

	2025	2026	2027
	<i>in Mio. Euro</i>		
Familienleistungsausgleich	660	676	693

5.2 Sonstiges

Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2025, sind mit der Aktualisierung nach der Steuerschätzung im Oktober 2023 vorgesehen.



Baden-Württemberg

MINISTERIUM FÜR FINANZEN

Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg
Postfach 10 14 53 • 70013 Stuttgart

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Datum 9. November 2023
Name Frank Hämmerle
Durchwahl 0711 123-4349
Aktenzeichen FM2-2231-14/1
(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 2024 ff.; Schreiben des Innenministeriums vom 18. Juli 2023

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 165. Sitzung vom 24. bis 26. Oktober 2023 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2023 bis 2028 neu vorausgeschätzt.

Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2023 sind folgende wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt worden:

- KiTa-Qualitätsgesetz

- Zweites Gesetz zur Änderung des Thüringer Grunderwerbsteuersatzes
- Pauschalentlastungsgesetz.

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2023 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt:

- Wachstumschancengesetz
- Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2022/2523 des Rates zur Gewährleistung einer globalen Mindestbesteuerung und weiterer Begleitmaßnahmen
- Zukunftsfinanzierungsgesetz

- in der Fassung des jeweiligen Entwurfs der Bundesregierung -

Berücksichtigt ist auch die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 23. Juni 2023, deren finanzausgleichsgesetz-relevanten Teile mit dem Gesetz zur Änderung des Landesbeamtenversorgungsgesetzes Baden-Württemberg und weiterer dienstrechtlicher Vorschriften umgesetzt werden sollen. Die Rechtsetzung steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Umsetzung durch den Haushaltsgesetzgeber.

Soweit der Bund den Ländern über den Länderanteil an der Umsatzsteuer für 2024 noch zusätzliche Mittel für konkrete Zwecke (z.B. Entwurf eines Gesetzes für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze) zur Verfügung stellt, ist außerdem vorbehaltlich der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers beabsichtigt, den vom baden-württembergischen Anteil über die Verbundquote gemäß § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG in die kommunale Finanzausgleichsmasse fließenden Anteil durch eine Anpassung des § 1 Absatz 1 Nummer 1 FAG nicht der Finanzausgleichsmasse zufließen zu lassen, sondern einer zweckentsprechenden Verwendung zuzuführen. Da es sich um zusätzliche Mittel handelt, wird die aktuell prognostizierte Finanzausgleichsmasse dadurch nicht beeinträchtigt.

Das kommunale Steueraufkommen und die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich entwickeln sich auf dieser Basis wie folgt:

1. Steueraufkommen in den Jahren 2023 ff.

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Steuerschätzung Oktober 2023					
	in Mio. Euro					
Grundsteuer A	46	46	46	46	46	46
Grundsteuer B	1.927	1.954	1.980	2.007	2.034	2.060
Gewerbesteuer (netto)	9.791	10.148	10.525	10.882	11.369	11.869
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	7.680	7.795	8.379	8.823	9.264	9.764
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.142	1.185	1.224	1.249	1.274	1.300
Sonstige Steuern *	326	331	335	340	345	350
Summe Steuereinnahmen	20.912	21.459	22.489	23.347	24.332	25.389

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

2. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2024

Auf die bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2024 ergeben sich nachstehende Auswirkungen.

2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 120 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	1.670,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.837,00
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.953,90
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.087,50
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.254,50
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.588,50
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.989,30
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	3.106,20

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	83,50
10.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	91,90
15.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	100,20
20.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	116,90
25.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	133,60
mehr als 30.000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	150,30

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 198 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 878 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 641,5 Mio. Euro betragen.

3. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung

3.1. Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Steuerschätzung im Oktober 2023 wie folgt prognostiziert:

	2025	2026	2027	2028
	<i>in Mio. Euro</i>			
Familienleistungsausgleich	669	686	703	721

3.2. Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2025

	Entwicklung gegenüber Vorjahr
Gemeindeschlüsselmasse	+ rund 3 %
Steuerkraftmesszahl	+ rund 6 %

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird danach von einem Grundbetrag von 1.750 Euro ausgegangen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung vom Oktober 2023 keine Änderungen.

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage fortgeschriebene Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Jahr 2024 mitteilen.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres 2023 werden im November 2023 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](#) unter Bekanntmachungen sowie unter der [Adresse des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen](#) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hämmerle



Landratsamt Esslingen – 73726 Esslingen am Neckar

Per E-Mail an die

Bürgermeisterämter
im Landkreis Esslingen

Postanschrift:
Landratsamt Esslingen
Kreiskämmerei
Neckarstraße 1
73728 Esslingen am Neckar

Besucheradresse:
Das ES!
Fleischmannstraße 4
73728 Esslingen am Neckar

Telefon 0711 3902-0
finanzen@LRA-ES.de
www.landkreis-esslingen.de

Unsere Zeichen
Bitte bei Antwort angeben
903.11-00011332#002
Sachgebiet Dez. 1 / 13

Sachbearbeitung
Herr Klöhn

Telefon 0711 3902-42100
Telefax 0711 3902-52100
Klöhn.Johannes
@LRA-ES.de

Datum
26. September 2023

Haushaltsplanentwurf 2024 des Landkreises Esslingen - Vorgesehene Höhe der Kreisumlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Kreishaushaltsplans 2024 wird in der Sitzung des Kreistags am 5. Oktober 2023 eingebracht. Für Ihre eigenen Haushaltsplanungen lasse ich Ihnen einige wichtige Eckdaten – wie in den Vorjahren auch – zukommen.

Der Entwurf sieht einen Kreisumlagehebesatz von 35,9 v.H. vor. Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden steigen um 13,8 % bzw. + 124,4 Mio. EUR. Landesweit steigen die Steuerkraftsummen gegenüber dem Vorjahr um 9,0 %.

Der voraussichtliche Kreisumlagebedarf beträgt rd. 369 Mio. EUR. Das Aufkommen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 118 Mio. EUR. Hierin enthalten sind rd. 40,5 Mio. EUR, welche aufgrund der im Juli 2023 vom Kreistag beschlossenen Finanzierungsleitlinien zum Erhalt der Ergebnismittel erforderlich sind. Dies entspricht im Wesentlichen dem prognostizierten Defizit des Jahres 2023.

Das Haushaltsvolumen erhöht sich auf der Aufwandseite gegenüber 2023 um rd. 65,4 Mio. EUR. Die beiden größten Steigerungen liegen mit 35,9 Mio. EUR im Sozialen Leistungsbereich und mit 14,7 Mio. EUR bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Aufwendungen im ÖPNV steigen um 5,9 Mio. EUR. Die Sachaufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte erhöhen sich um 5,7 Mio. EUR. Zugunsten der Kreisumlage wurde verwaltungsseitig bereits eine pauschale Kürzung der stellenscharf hochgerechneten Personalkosten von 5,0 Mio. EUR vorgenommen.

Auf der Ertragsseite erhöht sich das Haushaltsvolumen gegenüber dem Vorjahr um rd. 125,4 Mio. EUR und setzt sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen von 118,0 Mio. EUR bei der Kreisumlage, 22,7 Mio. EUR im Sozialen Leistungsbereich sowie 8,0 Mio. EUR bei den

Allgemeine Sprechzeiten

Montag – Freitag 8:00 – 12:00 Uhr
Montag – Mittwoch 13:30 – 15:00 Uhr
Donnerstag 13:30 – 18:00 Uhr

KFZ-Zulassung zusätzlich

Montag – Mittwoch 7:30 – 15:00 Uhr
Donnerstag 7:30 – 18:00 Uhr
Freitag 7:30 – 12:00 Uhr

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
IBAN: DE26 6115 0020 0000 9000 21
BIC/SWIFT: ESSLDE66XXX
Gläubiger-ID: DE12ZZZ00000093649
Steuer-Nr.: 59316/00230
UST.-ID: DE 145 340 165

ÖPNV

S-Bahn S1 und Regionalbahn
RE5, MEX16, RE12, RB18
Haltestelle: Bahnhof Esslingen
Busse im Stadtgebiet Esslingen
Haltestelle: ZOB Esslingen

Landeserstattungen für die Flüchtlingsunterbringung zusammen. Ertragsrückgänge mussten allerdings bei der Grunderwerbsteuer von 15,0 Mio. EUR, bei der Ukraine-Mehrkostenerstattung vom Land von 8,1 Mio. EUR sowie beim ÖPNV und bei der Schülerbeförderung von zusammen 4,3 Mio. EUR eingeplant werden. Damit verbessert sich das geplante ordentliche Ergebnis 2024 gegenüber 2023 um 60,0 Mio. EUR und beträgt 40,5 Mio. EUR. Den Berechnungen der Leistungen aus dem Finanzausgleich lag der Haushaltserlass des Landes zugrunde. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit einem Kopfbetrag von 875 EUR je Einwohner berechnet.

Die Nettoauszahlungen für investive Maßnahmen sind in 2024 mit 83,8 Mio. EUR veranschlagt. Wir investieren in den Neubau des Verwaltungsgebäudes Esslingen in den Pulverwiesen, in den Bildungscampus Lichteneck, die Bodelschwingschule 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 rd. 36,8 Mio. EUR vorgesehen. Die Gesamtverschuldung beträgt zum Jahresende 2024 rd. 210 Mio. EUR.

Unsere Umfrage bei den Städten und Gemeinden zur Entwicklung der Steuereinnahmen 2023 ergab eine Erhöhung der kommunalen Steuerkraft von rd. 2,3 %. Wir haben für die Berechnung des Hebesatzes im Finanzplanungsjahr 2025 einen moderaten Zuwachs der Steuerkraftsumme von 2 % angenommen. Für 2026 und 2027 gehen wir von einer Steigerung von 4 % bzw. 6 % gegenüber dem Basisjahr 2024 aus. Die Finanzplanung sieht deshalb für das Jahr 2025 einen Kreisumlage-Hebesatz von 31,5 v.H., für das Jahr 2026 von 31,7 v.H. und für das Jahr 2027 von 31,9 v.H. vor.

Der Kreishaushalt 2024 soll am 14. Dezember 2023 vom Kreistag beschlossen werden.

Die Mitglieder des Kreistags erhalten eine Abschrift des Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen



Heinz Eininger
Landrat

Haushalt

Rahmenbedingungen

- Der Bund verbucht Rekord-Steuereinnahmen 830 Mrd. Und das viele Geld reicht trotzdem nicht.
- In Berlin heißen Schulden „Sondervermögen“ und sie werden immer häufiger gemacht für Subventionen. Sparen geht nicht, heißt es dort (Zitat) „Weil das die Demokratie nicht aushält!“ So will man die AfD in die Knie zwingen. Schauen wir mal ...
- Kommunen dagegen dürfen Schulden seit jeher nur machen für Investitionen und sollen dabei neuerdings die Abschreibungen erwirtschaften. Mir ist immer noch nicht klar, wie das gehen soll, wenn alle unsere Leistungen naturgemäß defizitär sind. Vielleicht durch Steuererhöhungen? Ob das die Demokratie aushält ...?

- Rd. 70 % der BW-Kommunen haben keinen ausgeglichenen Haushalt! Tendenz steigend. Die Doppik greift nun erstmals in Zeiten der Rezession. Der Laie staunt, der Fachmann wundert sich.

- Der MP sagt, unser Land sei kaum noch regierbar... wegen zu viel Bürokratie. Wir fragen uns: Wer hätte es denn in der Hand?

- Von dem angekündigten Abbau spüren wir nichts, es läuft eher umgekehrt und wird immer absurder.

- Jetzt noch G9. Die Kommunen sollen (Zitat) auch hier „blechen“! Statt einem Bildungsrat entscheidet so was im Land ein Bürgerrat! Sach- und fachgerecht ist das nicht!

- Hätte BW die Standards von Bayern, hätten wir in unseren Kitas über Nacht Platz für weitere 90.000 Kinder.
- 3 x dürfen Sie raten, wer bei den aktuellen Bildungstests besser abschneidet.
- Eine Inflation wird immer vom Staat hausgemacht. Auch diesmal. Man nehme nur die Energie! Künstlich verteuert und trotzdem klimaschädlich. Schlechter ist nur Polen. Die Welt lacht über uns.
- 80 % der Deutschen lehnen die Migrationspolitik der Regierung ab. Für unseren Haushalt ist das ein sehr belastender Faktor. Jetzt wird gestritten über die Bezahlkarte und Arztbesuche oder Rechtsvertretung. Die Uhr tickt ...

- Und es fehlt der Ampel nachweislich an Wirtschaftskompetenz.
>10.000 neue Stellen und offenbar kein Fachmann dabei.

- Denn: Volkswirtschaftlich angezeigt wäre jetzt nämlich kein Doppel-, sondern gleich ein 5fach Wumms!
Infrastruktur
Wohnungsbau
Verteidigung
Bildung
Integration
Jeweils 100 Mrd. für den Anfang!

- Wie? Natürlich mit Schulden!
Aber wir brauchen jetzt Geld...
Sonst werden wir am Ende noch viel mehr brauchen.

- Das gilt gerade auch für die Kommunen!
Ohne Kapital – gerade in der Rezession – gibt es keinen Klimaschutz, keine energetische Sanierung und keine Kitas oder Schulen!

- Sonst laufen wir in die sog. graue Verschuldung. Die kommt zwar schleichend ... am Ende aber zahlen wir alle drauf – irgendwann.

- Unter 39 OECD-Ländern arbeiten die Deutschen am wenigsten. Doch die Debatte dreht sich um die 4-Tage-Woche bei vollem Lohnausgleich. Logisch ist das nicht erklärbar.

- Die wählerwirksamen Ausgaben des Staates für Soziales steigen stärker als das BIP. Wir geben also für Soziales mehr aus als wir erwirtschaften!

- Wer Wohlfühlpolitik möchte, muss zuerst dafür sorgen, dass sich unsere Unternehmen wohlfühlen – und vor allem, dass sie Raum für notwendige Entwicklungen erhalten und die Chance, wettbewerbsfähig zu bleiben.
- Daran fehlt's gewaltig, und zwar auf allen Ebenen ... leider auch zum Teil in Dettingen. Weilheim macht das entschieden besser.
- Aktuell wird das Wachstumschancengesetz blockiert. Als ob wir alle Zeit der Welt hätten. 18 Wirtschaftsverbände schlagen Alarm und das völlig zu Recht. Der Mittelstand bildet 99 % unserer Wirtschaft ab und geht am Stock.
- Zur German Angst kommt jetzt die German Wut. Immer mehr gehen auf die Straße, kleben sich fest oder werfen sogar Tennisbälle.

- So langsam wird's brenzlig und so darf es nicht weitergehen. Unser Wohlstand und unsere Demokratie stehen auf dem Spiel. Nicht weniger!

- Gibt's auch gute Nachrichten?
Na ja...

- Dettingen hat einen großen Vorsprung in der Aufgabenerfüllung erreicht.

- Aber: Deshalb geht unsere Liquidität so langsam zur Neige und wir müssen auf Sicht fahren.

- Allerdings sind unsere Ausgaben überwiegend fremdbestimmt. Damit sind wir Teil des Systems, aber leider das schwächste Glied in der Kette.

- Wir jammern nicht – wir mahnen! Und das sollte die Politik endlich ernst nehmen.
- Damit ist die aktuelle Lage der Nation hinreichend beschrieben.

→ Herr Neubauer

HAUSHALTSPLAN ENTWURF

Mittelfristige Finanzplanung 2023 bis 2027
Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Wirtschaftsplan 2024 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2024



§ 80 Abs. 1 und 2 Gemeindeordnung BaWü

- (1) Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich
1. anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen,
 2. eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen und
 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.
- (1) Der Haushaltsplan ist in einen **Ergebnishaushalt** und einen **Finanzhaushalt** zu gliedern. Das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen (ordentliches Ergebnis) soll unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren **ausgeglichen werden**.

Gesamtergebnishaushalt 2024 bis 2027

Gesamtergebnishaushalt	2024	2025	2026	2027	
Ordentliche Erträge	18.943.000 €	20.003.000 €	20.482.000 €	20.980.000 €	
Ordentliche Aufwendungen	20.870.000 €	21.044.000 €	21.275.000 €	21.995.000 €	
= veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.927.000 €	-1.041.000 €	-793.000 €	-1.015.000 €	-4.776.000 €
Aufwandsdeckungsgrad	90,77%	95,05%	96,27%	95,39%	
+ außerordentliche Erträge	200.000 €	0 €	1.000.000 €	1.000.000 €	
- außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	-40.000 €	
= veranschlagtes Sonderergebnis	200.000 €	0 €	1.000.000 €	960.000 €	
= veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.727.000 €	-1.041.000 €	207.000 €	-55.000 €	-2.616.000 €

Einbringung Haushalt 2022-2027

Ordentliche Erträge

661

Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2027

Gesamtergebnishaushalt	RE 2022 vorläufig	RE 2023 vorläufig	2024	2025	2026	2027
Steuern und ähnliche Abgaben	10.586.995 €	11.450.902 €	10.944.174 €	11.308.277 €	11.993.940 €	12.502.944 €
Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	3.676.594 €	4.054.586 €	4.771.029 €	4.766.150 €	4.986.373 €	4.873.555 €
Aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	583.765 €	601.748 €	632.748 €	660.616 €	686.501 €	706.000 €
Entgelte für öffentliche Leistungen	1.176.140 €	1.154.272 €	1.475.871 €	1.582.771 €	1.661.507 €	1.724.592 €
Sonstige privatrechtliche Entgelte	500.714 €	496.219 €	500.288 €	501.464 €	528.511 €	550.294 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	339.236 €	168.726 €	214.800 €	777.300 €	224.300 €	221.300 €
Zinsen und ähnliche Erträge	89.738 €	40.842 €	101.890 €	96.222 €	88.668 €	85.115 €
Sonstige ordentlichen Erträge	308.905 €	247.315 €	302.200 €	310.200 €	312.200 €	316.200 €
= Ordentlichen Erträge	17.262.087 €	18.214.610 €	18.943.000 €	20.003.000 €	20.482.000 €	20.980.000 €
Entwicklung der Erträge	100,00%	105,52%	109,74%	115,88%	118,65%	121,54%

Einbringung Haushalt 2024

Ordentliche Aufwendungen

662

Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2027

Gesamtergebnishaushalt	RE 2022 vorläufig	RE 2023 vorläufig	2024	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	4.547.717 €	5.116.790 €	5.619.246 €	6.004.456 €	6.254.570 €	6.470.874 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878.662 €	3.283.033 €	4.857.860 €	4.149.575 €	3.676.380 €	3.711.065 €
Abschreibungen	1.598.115 €	1.723.260 €	1.816.260 €	1.890.474 €	1.946.136 €	2.001.000 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.735 €	56.065 €	84.841 €	116.645 €	136.911 €	128.919 €
Transferaufwendungen	7.271.482 €	6.915.142 €	7.743.844 €	8.166.925 €	8.530.065 €	8.947.104 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.588 €	607.783 €	747.949 €	715.925 €	730.938 €	736.038 €
= Ordentlichen Aufwendungen	17.034.299 €	17.702.073 €	20.870.000 €	21.044.000 €	21.275.000 €	21.995.000 €
Entwicklung der Aufwendungen	100,00%	103,92%	122,52%	123,54%	124,90%	129,12%

**Entwicklung der Aufwendungen
für Personal und Sach- und Dienstleistungen!!!**

Einbringung Haushalt 2024

Entwicklung Erträge und Aufwendungen

663

Quo Vadis?

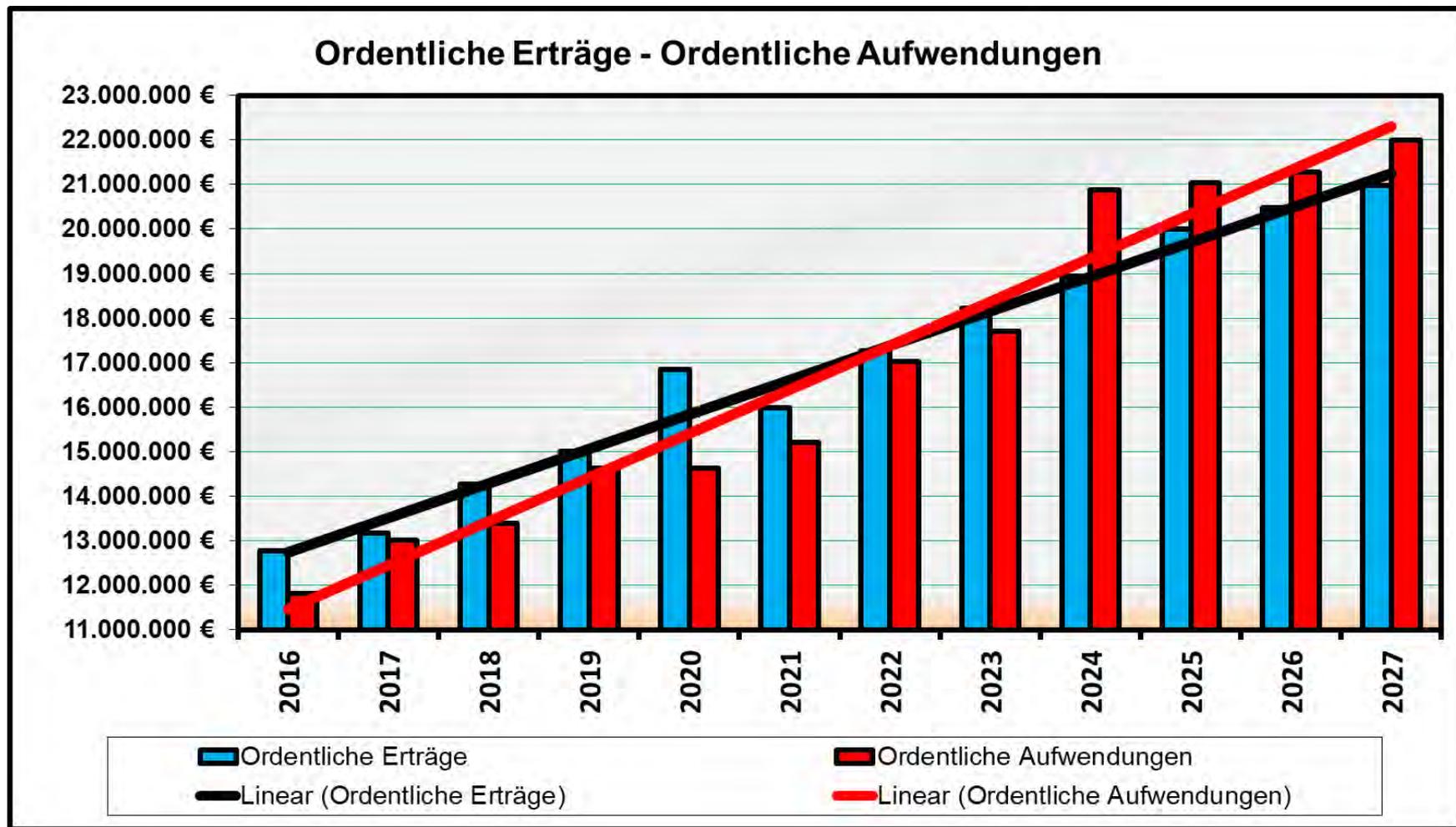
Gesamtergebnishaushalt 2022 bis 2027						
Gesamtergebnishaushalt	RE 2022 vorläufig	RE 2023 vorläufig	2024	2025	2026	2027
Entwicklung der Aufwendungen	100,00%	103,92%	122,52%	123,54%	124,90%	129,12%
Entwicklung der Erträge	100,00%	105,52%	109,74%	115,88%	118,65%	121,54%

Fazit:

Die kommunale Finanzausstattung passt nicht mehr zu den Aufgaben!
Die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung ist langfristig in GEFAHR!
Anspruch und Wirklichkeit!

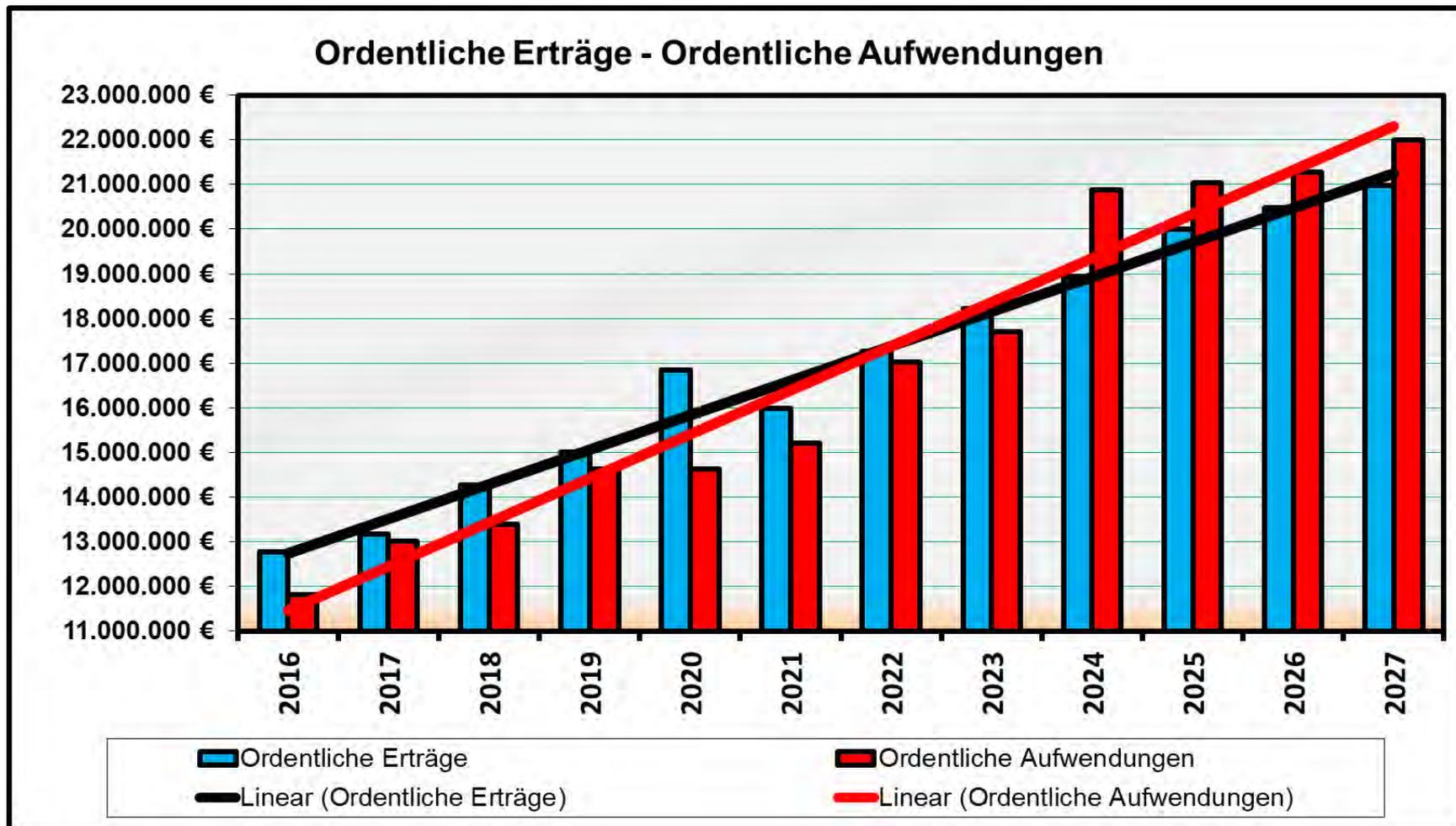
Einbringung Haushalt 2024

Ordentliche Erträge und Aufwendungen



Einbringung Haushalt 2024

Ordentliche Erträge und Aufwendungen



Einbringung Haushalt 2024

Gesetzlicher Haushaltsgleich / Entnahme aus den Ergebnisrücklagen

Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses voraussichtlicher Stand 01.01.2024:	5.586.250 €
Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses voraussichtlicher Stand 01.01.2024:	2.053.219 €

= Ergebnisrücklagen zum 01.01.2024:	7.639.469 €
Entnahmen 2024-2027:	- 4.776.000 €
Zuführung 2024 - 2027:	+ 2.160.000 €

= Ergebnisrücklagen zum 31.12.2027:	5.023.469 €

Einbringung Haushalt 2024

Finanzhaushalt – Laufende Verwaltungstätigkeit

	2022 vorl. RE	2023 vorl. RE	2024	2025	2026	2027	2024-2027
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.945.033 €	18.412.285 €	18.310.252 €	19.342.384 €	19.795.499 €	20.274.000 €	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.875.492 €	16.572.716 €	19.003.740 €	19.103.526 €	19.278.864 €	19.944.000 €	
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushaltes	1.069.541 €	1.839.569 €	-693.488 €	238.858 €	516.635 €	330.000 €	392.005 €
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf im Verhältnis zu den Einzahlungen des Haushaltsjahres	6,71%	9,99%	-3,79%	1,23%	2,61%	1,63%	
Mindestüberschuss Kredittilgungen	248.947 €	231.130 €	294.815 €	336.815 €	369.815 €	347.911 €	1.349.356 €
Netto-Investitionsrate	820.594 €	1.608.439 €	-988.303 €	-97.957 €	146.820 €	-17.911 €	-957.351 €

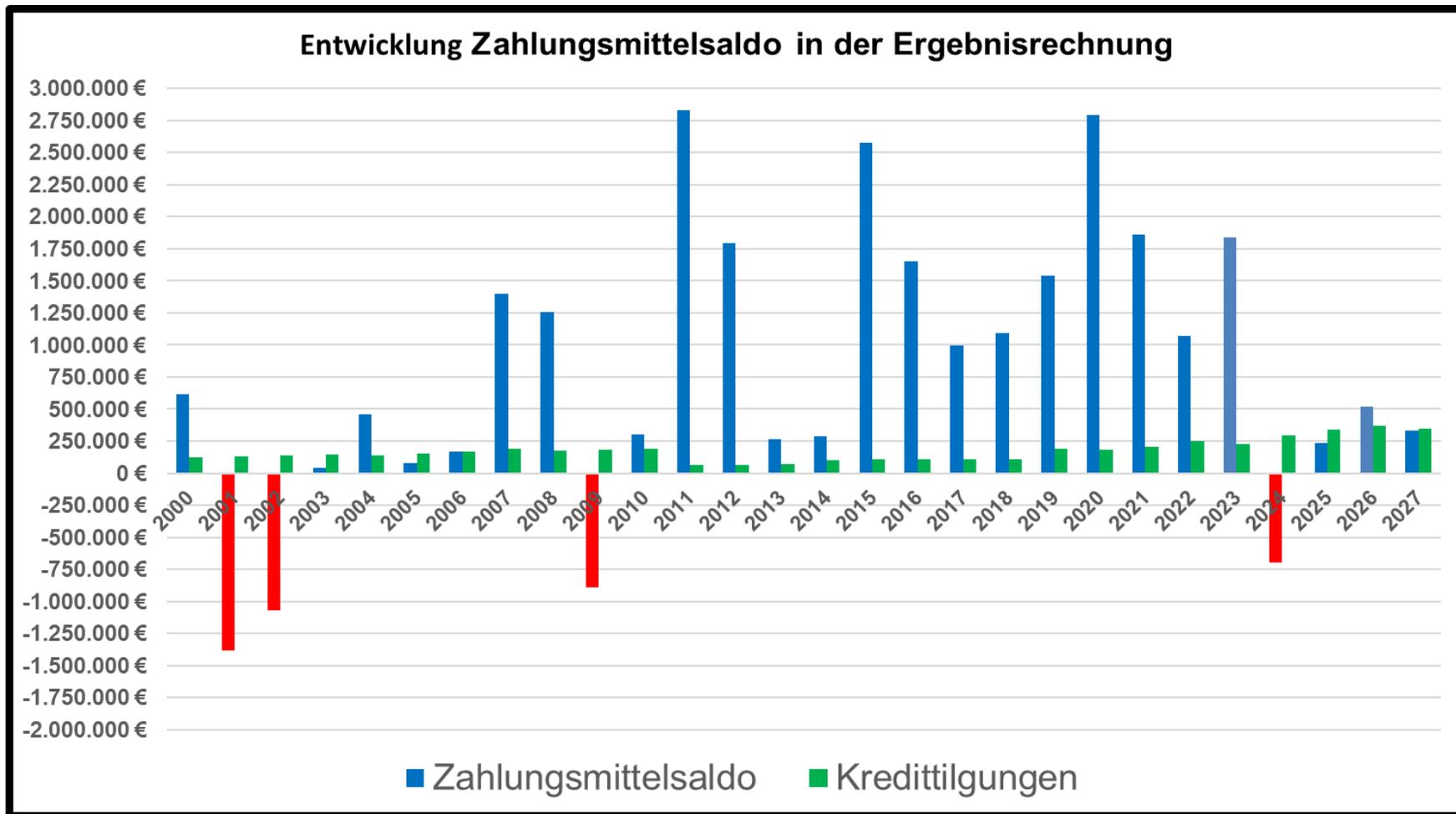
Fazit:

Schuldendienst kann zwischen 2024 und 2027 nicht erwirtschaftet werden!

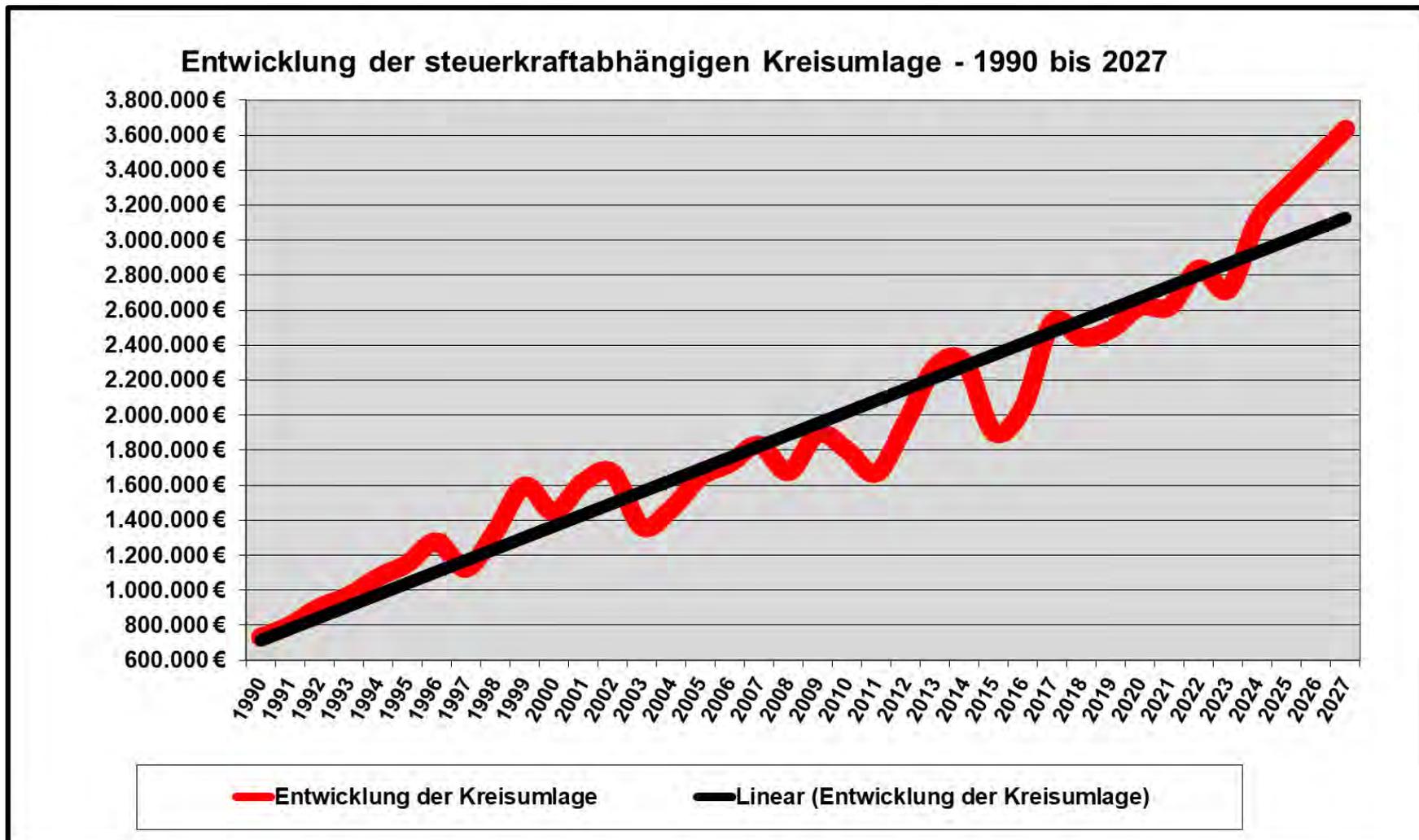
Ausgleich ist nur durch vorhandene Liquidität möglich!

Einbringung Haushalt 2024

Entwicklung des Zahlungsmittelsaldos



Risiko – weitere Entwicklung der Kreisumlage



Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm 2022 bis 2027

670

	2022 RE	2023 RE	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.648 €	1.202.938 €	2.547.006 €	498.894 €	4.812.894 €	5.243.894 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.829.584 €	3.084.410 €	5.620.200 €	2.739.500 €	4.891.500 €	5.367.500 €
Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit	-3.446.936 €	-1.881.472 €	-3.073.194 €	-2.240.606 €	-78.606 €	-123.606 €
Finanzierungsanteil Einzahlungen:	9,99%	39,00%	45,32%	18,21%	98,39%	97,70%
Kreditaufnahmen:	400.000 €	1.100.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
Finanzierungsanteil Kredite:	10,44%	35,66%	26,69%	36,50%	0,00%	0,00%
Finanzierung durch vorhandene Liquidität:	3.046.936 €	781.472 €	1.573.194 €	1.240.606 €	78.606 €	123.606 €

Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen in 2024

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2024
Auszahlungen				
711250000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	85.000 €
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate	1.550.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	261.700 €
721100100300	21 10 01 00	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar) - Rest	250.000 €
721100101300	21 10 01 01	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar) - Rest	50.000 €
721100102300	21 10 01 02	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar) - Rest	80.000 €
736500101050	36 50 01 01 05	78312000	Naturkindergarten - Erweiterung um eine zweite Gruppe	160.000 €
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost	65.000 €
751100900600	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	300.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Austraße Restfinanzierung Hölderlin-/Mörrike- und Uhlandstraße Planung Ausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße	550.000 €
754100102205	54 10 01 02	78720000	Modernisierung Feldweg Käppele - Restabwicklung	60.000 €
754100102206	54 10 01 02	78720000	Modernisierung Feldweg Sulzbachäcker	120.000 €
754100201201	54 10 02 01	78720000	Fußgängerüberweg / Zebrastreifen Teckstraße (Bereich Schloßberghalle)	28.000 €
754100400202	54 10 04 00	78720000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate	500.000 €
754100400207	54 10 04 00	78720000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Planungsrate	20.000 €
755200100102	55 10 02 00	78720000	Öffnung Verdolung Jauchertbach - Fördermaßnahme Stiftung Naturschutzfonds	397.000 €
755200100103	55 20 01 00	78730000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Absturz Fahrtobelbrücke - Planungsrate	40.000 €
755200101102	55 20 01 01	78730000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal - Planung	80.000 €
755302000200	55 30 20 00	78720000	Neuer Friedhof - Bestattung unter Bäumen / Urnengräber	245.000 €
755510000400	55 51 00 00	78210000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	100.000 €

Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen in 2025

672

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2025				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2025
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - (Schlussrate)	330.000 €
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Wohnbaugebiet 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	300.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Rosen-, Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	600.000 €
754100400202	54 10 04 00	78720000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate	500.000 €
754100400207	54 10 04 00	78720000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg Planungsrate	20.000 €
754600000201	54 60 00 00	78730000	Erneuerung und Erweiterung von Fahrradstellplätzen - Konzept und Umsetzung	20.000 €
755200100103	55 20 01 00	78730000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke - Planungsrate	40.000 €
755200101102	55 20 01 01	78730000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal - Planungsrate	40.000 €
755302000201	55 30 20 00	78720000	Neuer Friedhof - Erweiterung Grabkammerfeld (doppeltief) - Baurate	150.000 €

Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen in 2026

673

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2026				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2026
Auszahlungen				
71125000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	220.000 €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	250.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Rosen-, Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	480.000 €
754100101211	54 10 01 01	78720000	Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	500.000 €
754100102207	54 10 01 02	78720000	Erneuerung Fuß- und Radweg Haldenstraße/Stelle - Bau	114.000 €
754100400202	54 10 04 00	78720000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate	2.000.000 €
754100400207	54 10 04 00	78720000	Erneuerung Fußgänger- und Radfahrerbrücke - Haldenstraße/Wehrweg - Bau	310.000 €
755200101102	55 20 01 01	78730000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal	680.000 €
755302100200	55 30 21 00	78720000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten	50.000 €

Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm – die größten Maßnahmen in 2027

674

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2027				
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2026
Auszahlungen				
712600000300	12 60 00 00	78710000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Grundlagenermittlung	100.000 €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	100.000 €
754100101211	54 10 01 01	78720000	Straßenbaumaßnahmen (Vollausbau) im Zuge der Umsetzung des AKP Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	225.000 €
754100400202	54 10 04 00	78720000	Planung und Bau - Unterführung unter der B 465 / Planungsrate	4.600.000 €

Einbringung Haushalt 2024

Investitionsprogramm – **vieles ist nicht finanzierbar/darstellbar**

BEISPIELHAFT – nicht abschließend

- Neubau eines Feuerwehrhauses
- Grundlegende Energetische Modernisierungen (Rathaus, Schloßberghalle usw.)
- Sanierung Sporthalle – 2. Bauabschnitt
- Tief- und Straßenbaumaßnahmen

Einbringung Haushalt 2024

Schuldenstand im Kernhaushalt

676

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) im Haushaltsjahr 2024

Kreditinstitut	Ursprungsbetrag	Stand 01.01.24	Tilgung	Umschuldung/ Neuaufnahme	Stand 31.12.24	Zinsen
Summe	7.163.000,00 €	4.053.196,10 €	294.814,77 €	1.500.000,00 €	5.258.381,33 €	81.840,21 €

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2024 bis 2027:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2024 bis 2027:	Zinsaufwand in den Jahren 2024 bis 2027:	Schuldenstand zum 31.12.:	Schuldenstand zum 31.12. Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.358Einwohnern:
2024	1.500.000 €	294.815 €	81.841 €	5.258.381 €	827 €
2025	1.000.000 €	336.482 €	113.645 €	5.921.899 €	931 €
2026	0 €	369.815 €	134.911 €	5.552.084 €	873 €
2027	0 €	347.911 €	127.919 €	5.204.173 €	819 €

Einbringung Haushalt 2024

Liquidität

677

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2024

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023	Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026	Haushaltsjahr 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		2	3	4	5	6
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.613.939	3.924.229	1.945.685	607.455	675.669
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000	1.000.000			
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	49.601				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	437.321	417.048			
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.226.219	4.507.182	1.945.685	607.455	675.669
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr		1.000.000			
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	698.010	-3.561.497	-1.338.230	68.214	-141.517
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	3.924.229	1.945.685	607.455	675.669	534.152
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden					
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	3.924.229	1.945.685	607.455	675.669	534.152
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	279.834	305.962	340.866	369.053	382.574

Einbringung Haushalt 2024

Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung

- Seit 2023 gilt verbindlich das neue Eigenbetriebsrecht.
- Die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden nach der Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) aufgestellt.
- Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen.
- Der Wirtschaftsplan besteht aus dem **Erfolgsplan**, dem **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** und der **Stellenübersicht**.

Einbringung Haushalt 2024

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1 Erträge von	1.058.000€
1.2 Aufwendungen von	1.058.000€
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	973.897 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 756.808 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	217.092 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 736.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 736.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 518.908 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	505.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 330.535 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	174.565 €
2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 344.443 €

Kreditaufnahmen 2024:

500.000 €

Einbringung Haushalt 2024

Eigenbetrieb Wasserversorgung

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1 Erträge von	848.000€
1.2 Aufwendungen von	- 798.000€
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	848.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 565.722 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	282.278 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 948.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 948.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 665.722 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	948.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 308.622 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	639.378 €
2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 26.394 €

Kreditaufnahme 2024:

948.000 €

Einbringung Haushalt 2024

Geplantes Investitionsvolumen 2024 bis 2027:

Kernhaushalt:	18.618.700 €
Abwasserbeseitigung:	3.928.000 €
<u>Wasserversorgung:</u>	<u>2.583.000 €</u>
= Gesamt:	25.129.700 €

Einbringung Haushalt 2024

Haushaltsverfahren

682

- 19.02.2024:** Einbringung Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024, Wirtschaftspläne Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2024 durch die Verwaltung
- 04.03.2024:** Haushaltsberatung mit Wirtschaftsplänen
- 18.03.2024:** Verabschiedung des Haushaltes 2024 mit Wirtschaftsplänen Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung 2024

Gerne steht die Verwaltung für eine nähere Vorstellung und Besprechung des Haushaltsentwurfs auch für Ihre Fraktionssitzungen zur Verfügung.

Die Herausforderungen werden (immer) größer, das wird Geld (immer) weniger ... lassen Sie uns trotz der vielen Krisen mit **Zuversichtlichkeit** in das neue Haushaltsjahr gehen und die Zukunft für Dettingen gestalten!

DANKE

- an das Team der Kämmerei, alle Bediensteten und Ehrenamtlichen der Gemeinde ...
- bereits an alle, die für **“zusätzliche“** Erträge in der Kasse sorgen ...
- für Ihre Aufmerksamkeit!



Haushaltsrede der CDU-FWV zum Haushalt 2024

(Es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haußmann, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ich verzichte in meiner Rede wie gewohnt auf ausführliche Kommentare zur Weltlage und zum Ampel-Desaster, obwohl mir das in diesem Jahr besonders schwerfällt.

Nach wie vor bzw. noch mehr als im letzten Jahr stehen die Wirtschaft und die öffentlichen Haushalte unter gewaltigem Druck. Die konjunkturelle Entwicklung in Deutschland, maßgebend für unsere Einnahmen der Einkommens- und Gewerbesteuer ist katastrophal. Es fehlen allerdings nicht nur Einnahmen, sondern auch die Ausgaben steigen stetig, z.B. die Kreisumlage, für die ca. 3 Mio Euro eingeplant sind, oder die Sach- und Dienstleistungen (Energie, Gebäudetechnik, Aufwendungen für Geflüchtete, ...) die in 2022 noch mit 2,8 Mio Euro zu Buche schlugen und in diesem Jahr ca. 4,8 Mio Euro ausmachen werden. Noch ein Beispiel: In 2022 betrugen die Personalaufwendungen 4,5 Mio Euro, jetzt stehen 5,6 Mio Euro im Haushaltsplanentwurf. Aus heutiger Sicht werden wir in den nächsten drei Jahren nicht mal unseren Schuldendienst erwirtschaften können. Trotzdem müssen wir unsere Infrastruktur in Schuss halten, in Zukunftsprojekte investieren und unsere Pflichtaufgaben erfüllen. Wenn wir das nicht kontinuierlich einplanen und auch machen, wird es für kommende Generationen richtig teuer. Da kann man sich schon fragen, ob es vielleicht einen Fehler im System gibt. Wir, am unteren Ende der Hierarchiekette, dürfen umsetzen und häufig auch bezahlen was auf Bundes- oder Länderebene, oft realitätsfern ausgedacht und beschlossen wurde. Der Dettinger Haushalt enthält in den nächsten Jahren überwiegend rote Zahlen. Das ist die negative Nachricht. Die positive Nachricht: Unserer Kämmerei ist es auch in diesem Jahr gelungen einen ausgeglichenen Haushaltsplan darzustellen.

Letztens wurde ich von einem Bürger gefragt, ob es sein könnte, dass Gemeinderat und Verwaltung in den vergangenen Jahren zu leichtfertig mit dem Geld der Steuerzahler umgegangen sind. Ich habe darauf mit einem klaren NEIN geantwortet. Warum? Wir halten stetig, im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten, unsere Infrastruktur in Schuss, wir haben KiTa's gebaut, saniert und KiTa-Plätze in ausreichender Zahl bereitgestellt. Die Teckschule wurde saniert und in eine Ganztages-Grundschule mit Mensa transformiert. Ja, das alles hat unsere Rücklagen

geschmälerert, aber wir haben das zur richtigen Zeit in Angriff genommen, bevor die Baukosten explodiert sind, heute müssten wir teilweise das Doppelte unserer Investitionskosten einsetzen. Die CDU-FWV hat zusammen mit den Gemeinderatskolleginnen und -kollegen die richtigen Entscheidungen zum Wohle unserer Gemeinde getroffen. All das habe ich dem Bürger erklärt, seine Antwort auf meine Erklärung hat mir dann sehr gefallen: „*Mr merkt eigentlich nia was scho gmacht isch, mr sieht bloß was no zom dua isch*“.

Wir haben also eine längere Phase sehr hoher Investitionen hinter uns, müssen jetzt bei den Investitionen etwas bremsen, trotzdem gibt es noch genügend Projekte die wir vor der Brust haben, so sind in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 im Kernhaushalt 18,6 Mio €, bei der Abwasserentsorgung 4 Mio € und bei der Wasserversorgung 2,5 Mio € Investitionen veranschlagt und auch notwendig. Da ist nichts Wünschenswertes enthalten, wir fokussieren uns dabei ausschließlich auf notwendige Investitionen auch in schlechten Zeiten. Es bleibt also weiterhin spannend und anspruchsvoll.

Generell ist zu sagen, dass wir, wie in den letzten Jahren auch, alle größeren Projekte des laufenden und der kommenden Jahre bereits beschlossen haben, das ist u.a. den Projektlaufzeiten, aber auch der späten Haushaltseinbringung geschuldet. Aus diesem Grund möchte ich im Namen der CDU-FWV eine Bitte an die Kämmerei aussprechen (kein Antrag!): Bringen Sie den Haushalt 2025, sofern kapazitätsmäßig möglich, bereits Ende November ein, das würde uns als Gremium sicherlich Ende 2024 einige Vorgriffs-Einzelbeschlüsse ersparen. Wie sagt man so schön: „Nach dem Haushalt ist vor dem Haushalt“.

Für 2024 haben wir u.a. mit den Stimmen der CDU-FWV bereits beschlossen:

- Bestattung unter Bäumen (Friedhofserweiterung)
- Sanierung des Feldwegs zu den Modellfliegern
- Planungsrate Renaturierung Lauter und Neubau Steg Haldenstraße (Umsetzung voraussichtlich in 2025/2026)
- Planungsrate Neubau Unterführung (Umsetzung, falls Fördergelder kommen ca. 2027)
- Sanierung des ersten Abschnitts der Paradiesstraße und der nördlichen Hinteren Straße
- weiterhin Förderung von Mini-PV-Anlagen (Balkonkraftwerke)
- Fertigstellung der Bauhofsanierung

Wenn dieses Gebäude im April wieder bezogen werden kann, haben wir die Bausubstanz erhalten bzw. aufgewertet, die Energiebilanz verbessert und bieten dann unseren Mitarbeitenden, die täglich bei Wind und Wetter im Einsatz sind, angemessene Sozialräume, sowie Dusch- und Umkleidemöglichkeiten.

Noch nicht beschlossen, aber für 2024 eingeplant sind auch zahlreiche Instandhaltungsmaßnahmen und kleinere Sanierungen, wie z.B. Malerarbeiten in der KiTa Regenbogen, Bodensanierung in der Schlossberghalle oder Umstellung der Beleuchtung der Sporthalle auf LED.

Für all das und weitere ungenannte Projekte ist im Haushaltsplanentwurf festgeschrieben, dass wir bis zu 1,5 Millionen Euro neue Kredite aufnehmen können (müssen!), damit würde die pro Kopf-Verschuldung in Dettingen auf 827 Euro steigen. Wir von der CDU-FWV sind allerdings zuversichtlich, dass unser konservativ planender Kämmerer hier den „worst case“ aufgezeigt hat und diese hohe Neuverschuldung nicht notwendig sein wird!

Ende des Jahres 2023 hat der Gemeinderat bereits beschlossen die Grund- und die Gewerbesteuersätze ab 2024 zu erhöhen. Das ist uns, insbesondere aufgrund der bevorstehenden Systemumstellung bei der Grundsteuer nicht leichtgefallen, allerdings haben wir aufgrund der prekären Finanzsituation keinen Ausweg gesehen. Im laufenden Jahr wird es notwendig sein, sämtliche Gebühren auf den Prüfstand zu stellen und ggf. anzupassen (kein Antrag).

Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist aber bis jetzt habe ich kein Wort zum Thema „Unterkünfte für Geflüchtete“ verloren. Hierzu zitiere ich einen Passus aus meiner Hauhaltsrede vom letzten Jahr: *„Aufgrund der frühen und vorausschauenden Vorschläge seitens Verwaltung und den entsprechenden Entscheidungen des Gemeinderats mit voller Unterstützung der CDU-FWV, haben wir in Dettingen die Möglichkeit alle uns zugeteilten Geflüchteten adäquat unterzubringen. Nicht nur in 2023, sondern auch noch darüber hinaus!“*

Das gilt weiterhin und ist im Umkreis von Dettingen einmalig, darauf können wir alle stolz sein. Auf die finanzielle Belastung und die Ungerechtigkeit der Kostenaufteilung bin ich ja schon kurz eingegangen. Wir danken den Dettingerinnen und Dettingern für ihre Solidarität und Empathie mit den Geflüchteten. Keiner von uns möchte in die Situation kommen, aus der Heimat flüchten zu müssen. Vielen Dank auch den haupt- und ehrenamtlichen Unterstützern für ihr Engagement!

Im Folgenden haben wir noch einige Anregungen:

Da die alte Schule seit letzter Woche leer steht, bitten wir um schnellstmögliche Abwicklung des Gebäudeverkaufs, den wir schon vor Jahren beschlossen haben.

Wir als Gemeinderäte werden immer wieder von Bürgern zum meist unbefriedigenden Zustand des alten Friedhofs angesprochen. Wir bitten um Überprüfung und ggf. Neuverhandlung und Detaillierung des Pflegevertrags mit dem Dienstleister.

Für den neuen Gemeinderat soll es nur noch elektronische Sitzungsunterlagen geben. Wir bitten nochmals um einen Vergleich der auf dem Markt befindlichen Apps, da das seither verwendete System MANDATOS aus unserer Sicht etwas „sperrig“ ist. Einen konkreten Vorschlag hierzu wurde der Verwaltung von uns schon im Januar 2023 per E-Mail unterbreitet.

Dettingen hat seit Anfang des Jahres einen kommunalen Wärmeplan. Wir schlagen vor im Herbst mit dem neuen Gemeinderat, auch aufgrund der in naher Zukunft anstehenden Erschließung des Baugebiets Guckenrain Ost, über die weitere Vorgehensweise hinsichtlich Wärmenetze zu diskutieren.

Wir als CDU-FWV befürworten nach wie vor ausdrücklich den Bau der Freiflächen-PV-Anlage entlang der A8! Bitte informieren Sie uns in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen zum aktuellen Stand, den nächsten Schritten und dem geplanten Umsetzungstermin. Ebenso bitten wir um Informationen zum Stand der Umsetzung von Dachphotovoltaik auf den öffentlichen Gebäuden (siehe Antrag CDU-FWV 2023).

Die Kommunalwahlen stehen an und dies ist auch die Zeit, sich Gedanken zu machen, ob auch die Strukturen des Gemeinderats beibehalten werden. Konkret denken wir hierbei an die Ausschüsse, die nur sporadisch oder auch in einer Amtsperiode gar nicht tagen. Wir bitten die Verwaltung um eine Aufstellung wie oft welcher Ausschuss in der aktuellen Amtsperiode getagt hat und ggf. um einen Vorschlag zur Reduzierung der Ausschüsse und somit um Anpassung der Hauptsatzung. Wir sehen weiterhin vorrangig eine Beschlussfassung im Hauptgremium Gemeinderat. Dies hat sich bei uns bewährt, nur so hat letztlich auch jedes Mitglied den Überblick über Diskussionsstände und Beschlusslagen.

Das sind unsere Bitten und Anregungen, wir verzichten in diesem Jahr auf Anträge und können dem Haushaltsplanentwurf in seiner jetzigen Form am 18. März dann zustimmen!

Wir danken unserem Kämmerer Jörg Neubauer und seinem Team für die Erstellung von 658 Seiten Haushaltsplanentwurf und insbesondere für die verständlichen Erläuterungen. Wir alle sind in Anbetracht der laufenden und kommenden Herausforderungen sehr erfreut, dass Sie einen Haushalt vorgelegt haben, den man zwar nicht mögen muss, der aber solide ist und Richtung vorgibt.

Liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, die Demokratie lebt vom konstruktiven Austausch auf Augenhöhe, gepaart mit gegenseitigem Respekt. Sie ist immer geprägt von der Bereitschaft, Kompromisse einzugehen, um das Beste für alle zu erreichen. Es kann herausfordernd sein, eine Niederlage in einer Debatte zu akzeptieren, dennoch ist es entscheidend, Respekt zu wahren, da der Verlust desselben das gegenseitige Vertrauen verspielt. In Zeiten, in denen uns Kriege,

Krisen, Antisemitismus, Populismus, Terror und Gewalt täglich begleiten, liegt es an uns, die Demokratie zu schützen und zu bewahren. Ob wir immer alles richtig machen, muss jede(r) für sich selbst beurteilen. Wir bemühen uns stets in jeder Diskussion und bei jedem Beschluss das Richtige zu tun und wollen hierbei Vorbild sein. In diesem Sinne wünsche ich uns heute und für die bevorstehenden noch sechs übrigen Sitzungen in dieser Gremiumsbesetzung gute, respektvolle Diskussionen.

Vielen Dank für eure/Ihre Aufmerksamkeit.

Haushaltsrede 2024 / SPD / Grüne Dettingen unter Teck

4.3.2024

Liebe Bürgerinnen und Bürger

Liebe RatskollegInnen, Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Haussmann,

schon wieder ein Jahr vergangen und man sitzt vor einem ein fast leerer Bildschirm mit der Überschrift: Haushaltsrede 2024. Zeit vielleicht kurz innezuhalten und das letzte Jahr zu betrachten.

Viele Diskussionen haben uns hier im Gemeinderat begleitet in den fast immer ein zentrales, und auch kontroverses Thema, das liebe Geld gewesen ist. Da stellte sich spontan die Frage was ist eigentlich „Geld“? Bei der Suche nach dem Begriff „Geld“ *taucht das mittelhochdeutsche Wort „Galt“ auf , was so viel bedeutet wie „unfruchtbares Vieh „ ... nun ja da findet sich wohl keine so richtig schlüssige Überleitung zum Haushalt in Dettingen 😊

Eine weitere Deutung des Wortes wird mit „abgelten“, oder „die Schuld bezahlen“ erwähnt. Da wird man jetzt natürlich eher fündig! Wie in den vergangenen Jahren wurde uns kompetent und ausführlich die aktuelle Haushaltslage von Herrn Neubauer vorgestellt, und die Aussichten sind alles andere als erfreulich. Trotzdem schafft es Dettingen seinen Haushalt im Rahmen des Haushaltsgesetzes zu verabschieden. Doch hat das nur etwas mit Geld zu tun? Nun, wir sind der Meinung das es vielleicht eher um das Geben und Nehmen geht, und dies schließt in unseren Augen mehr ein als nur belastbare Zahlen .

Die Bürgerschaft schenkt uns größtenteils Vertrauen das wir an der Schnittstelle Bürgerinnen und Bürger und der Verwaltung sorgsam mit dem Kapital der Gemeinde umgehen, und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger nicht aus dem Blick verlieren. An dieser Stelle kommen wir jedoch zu der Frage was ist den „das Kapital“ der Gemeinde? Natürlich die vorhandenen Geldmittel, die Sicht, und auch manchmal unsichtbaren, Sachwerte, die den finanziellen Spielraum definieren. Und dieser wird in den kommenden Jahren sicherlich nicht größer werden als in den vergangenen. Aber ist es nicht auch „das Kapital“ einer Gemeinde das jeder Einzelne es in der Hand hat ein friedliches, respektvolles Miteinander in den Begegnungen zu pflegen? Das wir in einer Umgebung leben die uns Nahrungsmittel, Erholung und Ruhe ermöglichen?

Um dies auch weiterhin verwirklichen zu können und den Menschen vor Ort ein lebenswertes Umfeld zum wohnen und arbeiten bereitzustellen, sind wir ganz klar der Meinung, das es in schwierigen finanziellen Situationen aktuell natürlich Sinn macht auf die Möglichkeit des Sparens zu schauen, aber eben nicht nur. Es erscheint grundsätzlich sinnvoll mittel und langfristig auch größere Ausgaben in den verschiedensten Bereichen zu tätigen und wir dies in den Bereichen Vereinsleben, Infrastruktur und ökologische Transformation mittragen werden.

Was jedoch aus unserer Sicht, auch im Bezug auf die Aussage zum „Kapital“ der Gemeinde, ein nicht wieder gut zu machender Fehler wäre, bezieht sich auf die zunehmende Flächenversiegelung und das umwidmen landwirtschaftlicher Flächen. Deshalb stellen wir an dieser Stelle wiederholt den Antrag das Gebiet Tagbrunnenäcker aus dem Flächennutzungsplan herauszunehmen. Aus unserer Sicht ist diese Fläche für Landwirtschaft, Hochwasserschutz und Landschaftsbild unverzichtbar.

Ein weiteres, oft auch ärgerliches Thema, ist der „ruhende Verkehr“ im gesamten Gemeindegebiet. Durch zunehmende Fahrzeugdichte, und leider auch unvorteilhaftes Park- und Fahrverhalten, wird die Situation in allen Bereichen der Wohngebiete immer unübersichtlicher und gefährlicher. Wir stellen daher den Antrag mittel bis langfristig ein praktikables und sinnvolles Parkmanagement für einzelne Wohngebiete zu erarbeiten.

Wir können und wollen an dieser Stelle keinesfalls die Persönlichkeitsrechte auf Mobilität der Bürgerschaft einschränken, sondern Anreize und Möglichkeiten für alle Verkehrsteilnehmer schaffen, um die aktuelle Situation dauerhaft zu verbessern.

Zu guter Letz noch eine kurze Anmerkung zur bevorstehenden Gemeinderatswahl im Juni diesen Jahres. Die Haushaltsrede ist aus unserer Sicht natürlich kein geeignetes Forum für Wahlthemen. Aber vielleicht trotzdem die Möglichkeit der Bürgerschaft drei Sätze mit auf den Weg zu geben. Ein Gemeinderat hat die Aufgabe als gewählte VertreterInnen der Bürgerinnen und Bürger das Bestmögliche für den Ort und die Menschen darin, im Rahmen dessen was machbar und leistbar ist, zu erreichen. Dies geht nur im Miteinander, über alle persönlichen Belange und parteilichen Gruppierungen hinaus. Schenken sie, egal welchen Personen und Gruppierungen ihr Vertrauen für die kommenden Jahre hier in Dettingen, und nehmen sie die Möglichkeit der „Mitsprache“ durch Teilnahme an der Gemeinderatswahl 2024 wahr.

Wir wünschen allen ein spannendes und ereignisreiches 2024 und ein möglichst gesundes und friedliches Miteinander in den kommenden Monaten !

Für SPD/Grüne Liste Dettingen Teck / Peter Beck

Haushaltsrede Ulrike Schweizer Dettinger Bürgerliste DBL!

Sitzung am 04.03.24

Liebe Dettingerinnen und Dettinger,
liebe Gemeinderatskolleginnen und -kollegen,
sehr geehrter Herr Haußmann,
sehr geehrte Anwesende,

„Es war einmal ein kleiner König namens Gustav. Er regierte über ein Königreich, in dem lauter fleißige Untertanen ihrer Arbeit nachgingen, ganz gut Geld verdienten und in Frieden und Wohlstand lebten. Weil König Gustav keinen Chef hatte, der ihm fürs Regieren Geld gab, ließ er sich von seinen Untertanen bezahlen. Jeder, der in König Gustavs Reich lebte und arbeitete, musste ihm einen Teil seines Einkommens abgeben. Davon kaufte sich der kleine König Kleider und Spielsachen. Er richtete sein Schloss ein und feierte oft lustige Feste, bei denen viel gegessen und getrunken wurde. Weil seine Untertanen König Gustav gerne hatten, gaben sie ihm das Geld, das man `Steuern` nannte, ohne Murren. Er ließ dafür Straßen und Kindergärten bauen, half den Armen im Lande und unterstützte Schauspieler und Musikanten, die das Volk erfreuten. So waren alle zufrieden.

Eines Tages aber rief der König seine Minister zusammen und machte ein ernstes Gesicht. `Meine Herren`, sagte er, `wir haben ein Problem` ...` Wir haben zu wenig Geld`, verkündete König Gustav und sah mit gerunzelter Stirn in die Runde.“

- So beginnt die Geschichte „Der kleine König und das große Geld – Wenn der Staat Schulden macht“, die Amelie Fried als Beitrag für das Buch „Der Kanzler wohnt im Swimmingpool“ schrieb.

Ich müsste nun lügen, wenn ich nicht behaupten könnte, dass mich die Geschichte sehr an Vorgänge in Bonn und Berlin erinnert. Und dabei sagte ich bewusst auch Bonn. Denn da nahm die Geschichte schließlich ihren Anfang und beschert uns die Umstände, die wir heute haben.

Der König und seine Minister, bezeichnenderweise mit den Namen „Flutterlippe, Kugelbauch und Hasenfuß“ bedachten dann Möglichkeiten, wie man zu Geld kommen könne. Zunächst schlossen sie Steuererhöhungen aus, denn der kleine König wollte nicht, dass sein Volk auf ihn „sauer“ wird. Auch die Gründung eigener Unternehmen wurde verworfen. Die Vier kamen dann auf die Idee, zur Bank zu gehen und sich Geld zu leihen. Die Bank hielt es zunächst für einen Scherz, dass der König einen Kredit aufnehmen wollte. Minister Flutterlippe meinte dann „...“,dass ein fortschrittliches Land seinen Geldbedarf nicht alleine über Steuern decken kann...“.

-Auch diese Aussage kommt uns doch bekannt vor? Was gibt es mittlerweile nicht alles für Begründungen, weshalb in Berlin Schulden gemacht werden müssen?? Und dabei spreche ich nicht nur von Radwegen in Peru und auch nicht von der Solarförderung in Afrika, sondern von Schulden für die Aufrechterhaltung ganz alltäglicher Bedarfe.

„Und so kam es, dass der König wieder eine Menge Geld zur Verfügung hatte, mit der er weitere Straßen und Kindergärten baute, den Armen half, Schauspieler und Musikanten unterstützte, die das Volk erfreuten. Er feierte eine Meine lustiger Feste, lud seine Minister ins Spaßbad, in den Märchenpark oder nach Disneyland ein, und alle lobten ihn für seine Regierungsarbeit.“

Und nach einem Jahr kam der Brief von der Bank, in dem der Kredit plus Zinsen zurückgefordert wurde. Der König erschrak, denn er hatte das vollkommen vergessen, denn Geld war ja da, aber gespart war nichts. Es war naheliegend, dass wieder ein Kredit aufgenommen wurde und im nächsten Jahr wieder. Und bald brauchte der König die Hälfte des Geldes allein für die Zinsen. Und irgendwann wurden dann doch Steuern erhöht, denn die Zinsen und Zinseszinsen und Zinseszinszinsen wuchsen ins Unermessliche. Irgendwann bekam die Presse von dem Treiben im Schloss Wind und riesige Schlagzeilen verunzierten die sonst so schöne Zeitung: „` Skandal! Pro-Kopf-Verschuldung bei 2.000 Goldstücken!!!` “.

Die Bürger wurden wütend und planteten Proteste. Der Minister Hasenfuß entwarf daraufhin sofort Fluchtpläne und Fachleute versuchten die Bürger zu beruhigen. Schließlich zog sich jeder wieder darauf zurück, dass die Schulden nur auf dem Papier stünden und man schließlich nicht wisse, was die Zukunft bringen würde, und eigentlich geht es doch allen Bürgern gut? Der König Gustav beschloss dann, „...einfach noch ein bisschen mehr Geld zu leihen, damit er nicht immer höhere Steuern verlangen musste. Auf die Idee, Geld zu sparen, kam König Gustav nicht...denn sparen hieß verzichten, und verzichten war langweilig.“

Zurück zur Realität: hier und heute sitzen die Gustavs der modernen Zeit in Brüssel, Berlin und Stuttgart, diktieren uns immer mehr Vorgaben, die eine Kommune „mal eben so“ erfüllen soll. Die Schauplätze sind bekannt: Kindergarten und Vollzeitbetreuung, Aufrechterhaltung von Infrastruktur, Unterbringung Geflüchteter, wann gesät und geerntet werden darf und so weiter und so weiter..

Glücklicherweise, und da sind wir bereits beim ersten „Dankeschön“, haben wir eine sehr vorausschauende Verwaltung mit einem Kämmerer, der sein Metier wie kaum ein Zweiter beherrscht.

Wir mussten zwar auch in diesem Jahr wieder Kredite aufnehmen, sind „nebenbei“ jedoch gezwungen, unsere liquiden Mittel abzubauen. Fakt ist leider, dass der laufende – notwendige – Betrieb keinen Cent für Investitionsmaßnahmen beinhaltet. Diese Investitionen müssen jedoch laufend getätigt werden, damit unsere bislang sehr gepflegte und in vielen anderen Kommunen noch gar nicht vorhandene Infrastruktur auch so wie bislang erhalten bleibt. Zugegebenermaßen mussten auch wir in dieser Runde in diesem Jahr bereits schweren Herzens Steuererhöhungen zustimmen. Tatsache ist jedoch, dass um einen ausgeglichenen Haushalt zu erzielen, die Gewerbesteuer um ca. 50% hätte erhöht werden müssen. Und das geht nun wirklich nicht!

Weiterhin werden wir in Dettingen viele tausend Euro im Untergrund verbuddeln, damit unsere Kanäle intakt und Straßen fahrbereit bleiben. Wir sanieren Feldwege und

finanzieren für die, die darauf fahren, die Fahrzeuge: der Bauhof erhält einen neuen Pritschenwagen und die Feuerwehr ein Mehrzweckfahrzeug für vielfältige Einsätze. Dies ist auch ein Statement: die Gemeinde Dettingen schätzt den Einsatz ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unterstützt das Ehrenamt. – Was das zweite große Dankeschön wäre: an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde Dettingen, an alle Ehrenamtlichen und Privatpersonen in vielfältigem Engagement!

Ein weiteres Dankeschön geht an die Teckschule mit allen Lehrkräften und Frau Schmid. Sie machen unsere schöne neue Schule erst durch ihr Engagement zu etwas ganz Besonderem! Und wer einmal in der dortigen neuen Mensa oder auf der Terrasse saß und den Blick zur Teck schweifen ließ bedauert, dass er nicht mehr Kind ist und dort häufiger sein kann. Diese Investitionen haben sich wirklich gelohnt!

Thema Schulen: was wir sehr kritisch sehen, sind die zu befürchtenden Ausgleichszahlungen, die wir an die Stadt Kirchheim und andere Schulstandorte dafür bezahlen sollen, dass unsere Schüler die dortigen maroden Schulen besuchen und nun für längst fällige Investitionen mitbezahlen sollen. – Was hat man sich dabei gedacht, als dieses Gerichtsurteil gesprochen wurde?

Der Bankrott diverser Kommunen ist vorprogrammiert. Zumal festzuhalten ist, dass die Stadt Kirchheim durch die sogenannte Einwohner-Veredelung JÄHRLICH erheblich höhere Leistungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich in siebenstelliger Höhe erhält. Die Einwohnerstaffelung im Kommunalen Finanzausgleich unterstellt, dass mit zunehmender Einwohnerzahl auch die Zahl an Aufgaben (z.B. Schulträger für weiterführende Schulen) ansteigt. Dies ist zwingend unseres Erachtens zu berücksichtigen.

Wir unterstützen deshalb die Gemeindeverwaltung in dem Anliegen, hier alle rechtlichen Möglichkeiten auszuloten, um dem entgegenzutreten und eine erträgliche Lösung für alle Beteiligten zu erzielen.

Es ist noch immer erfreulich zu sehen, wie die Entwicklungen in unserer einst totgesagten Bücherei sind und dass wir als Dettinger Bürgerliste! damals durchsetzten, dass sich eine Arbeitsgruppe mit dem Fortbestehen beschäftigte. Dies hat das Überleben gesichert und ermöglichte es vielen Nutzern bis heute, in die Welt der Literatur einzusteigen und sich mit Büchern zu beschäftigen.

Ähnlich verhielt es sich auch mit dem Kindergarten Regenbogen. Es ist immer wieder eine Freude zu sehen, wie sich unser „Kindi“ nach dem Umbau präsentiert und dass es damals, entgegen allen Widerständen, die absolut richtige Entscheidung war, den Kindergarten im Ort zu behalten und am traditionsreichen Standort weiterzuführen.

Auch für ältere Kinder und Jugendliche setzt sich die Dettinger Bürgerliste! im Besonderen ein. Wir sind deshalb dankbar, dass unser Impuls für die Wiederaufnahme der Offenen Jugendarbeit Früchte trug und momentan nach einer Person gesucht wird, die dieses Amt ausfüllen kann. Wir unterstützten diese Arbeit voll und ganz und sind gespannt, was wir zukünftig in diesem Bereich bewegen können.

Damit alle Bürgerinnen und Bürger von klein bis groß zukünftig ihre Ziele noch besser erreichen können und Flecken und Guckenrain eine weitere Verbindung erfahren, stützen wir das Anliegen der Verwaltung zum Bau einer neuen Unterführung. Dies ist für unsere Verhältnisse mit circa einer Million Euro ein sehr großer Invest. Sollten wir die beantragte Förderung jedoch erhalten, schon gar nicht mehr so viel...Es bleibt deshalb zu hoffen, dass Dettingen die beantragte Förderung gewährt wird und wir eine Unterführung bekommen, die unserer sonstigen Infrastruktur entspricht.

Viele Jahre hieß es, dass eine technische Lösung mit den vorhandenen Gegebenheiten nicht möglich ist und plötzlich tut sich mit der Erweiterung der B465 eine Lösung auf. Im Rahmen der Initiative „Sicherer Schulweg“ möchten wir die Anregung von Anliegern aufnehmen, auch für die Anwohner entlang der Bahnlinie nach der Querspange Richtung Kirchheim für sichere Querungen der Querspange nach Lösungen zu suchen. Beispielsweise könnte der bestehende Überweg deutlich sichtbare Bodenmarkierungen erhalten. Auch wenn dies nicht Bestandteil der heutigen Haushaltsberatung ist, beantragen wir diesen Punkt in einer unserer nächsten Sitzungen zu beraten.

Auch der diesjährige Haushalt ist ein Kompromiss zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Und wir werden uns aller Voraussicht nach in den nächsten Jahren ins „Verzichten“ einüben müssen: Wir hätten gerne der Feuerwehr ein neues Magazin bereitgestellt - sind jedoch froh, dass die Mittel aufgebracht werden konnten, den Bauhof grundlegend zu sanieren. Wir hätten gerne die Sporthalle energetisch grundsaniert - sind jedoch froh, dass unsere Grundbedarfe in der Kommune alle gedeckt werden können.

Wir haben deshalb zum Haushalt nur einen Antrag: beim Bahnhof sind Fahrradabstellplätze vorgesehen, die insgesamt mit 50.000 € veranschlagt werden, wovon in diesem Jahr bereits 5.000 € in den Haushalt eingestellt wurden. Hierfür sehen wir keine Notwendigkeit. Wir möchten dies zurückstellen und dafür in die Sanierung von Spielgeräten auf diversen Dettinger Spielplätzen investieren. Der Verzicht auf diese Fahrradabstellplätze scheint weniger langweilig als ein neues Spielgerät - um mit König Gustav zu sprechen.

In diesem Sinne nochmals vielen Dank an alle, die sich in jeglicher Form in unsere Gemeinde einbringen! Ohne das vielfältige Engagement Vieler und die umsichtige Verwaltung wäre unser Dettingen nicht so, wie es sich darstellt: bunt, lebendig, vielfältig und zukunftsgewandt.

Ach ja, wie ging es denn mit unserem König Gustav weiter? Nachdem er feststellte, dass Verzicht nichts für ihn war „...regierte König Gustav mit seinen nicht allzu hellen Ministern fröhlich weiter, und wenn sein Staatshaushalt nicht zusammengebrochen ist, dann regiert er heute noch.“

Damit das hier bei uns vermieden werden kann, sind wir von der Dettinger Bürgerliste! mit Kompetenz und Sachverstand bereit, weiterhin mit Ihnen strategische Weichen zu stellen, um für unser Dettingen das Allerbeste zu erreichen!

Vielen Dank fürs Zuhören und alles Gute!! Ulrike Schweizer mit Gabriele Bernreuter und Alexandra Scheurle für die Dettinger Bürgerliste!

Jahresabschlüsse zum 31.12.2022

- **Eigenbetrieb Wasserversorgung**
- **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung**

Die Jahresabschlüsse zum 31.12.2022 der Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung wurden gemeinsam mit der Steuerkanzlei KOBERA GmbH in 2023 gefertigt. Die Jahresabschlüsse – Unterlagen des Steuerberaters – sind als Anlagen nachstehend beigefügt. Die Arbeiten sind durch den Steuerberater abgeschlossen und die Jahresergebnisse für 2022 stehen fest.

Zum 01.01.2022 erfolgte die Umstellung der Finanzsoftware von KIRP Kommunal auf KM Finanzen SAP SMART. Die Abschlussarbeiten in SAP – nur Umsetzung der Buchungen – können erst im Frühjahr 2024 fertiggestellt werden. Im Anschluss daran werden zügig die vollständigen Jahresabschlüsse mit Lagebericht erstellt und dem Gemeinderat zur Beschlussfassung vorgelegt.

ABWASSERBESEITIGUNG DETTINGEN UNTER TECK

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

KOBERA GmbH
Steuerberatungsgesellschaft
Benzstr. 34
71083 Herrenberg

Tel.: 07032 / 9126-0
Fax: 07032 / 9126-59
E-Mail: stb@kobera.biz
www.kobera.biz

ABWASSERBESEITIGUNG DETTINGEN UNTER TECK

I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

1. Auftrag und Auftragsabgrenzung

Von der Gemeinde Dettingen unter Teck wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2022 des Eigenbetriebs „Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck“ unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu erstellen.

Gem. § 16 Abs. 1 EigBG hat der Betriebsleiter für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Anfertigung eines Erstellungsberichts war nicht Gegenstand des Auftrags, ebenso umfasst der Auftrag keine Plausibilitätsbeurteilungen.

2. Auftragsdurchführung

Auftragsgemäß haben wir den Jahresabschluss auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte unter Beachtung der handelsrechtlichen und eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der zugehörigen Formblätter nach dem Eigenbetriebsgesetz erstellt.

Wir haben unseren Erstellungsauftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuerberater durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Ver-

lustrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Geschäftsbücher, Belege, Bestandsverzeichnisse, sonstige Unterlagen und Schriften haben wir in dem uns notwendig erscheinenden Umfang eingesehen.

Zur Berücksichtigung der aufgeführten Vorschriften für die Jahresabschlusserstellung haben wir eine Hauptabschlussübersicht gefertigt und in einer Abschlussbuchungsliste die erforderlichen Berichtigungen bzw. vorzunehmenden Abschlussbuchungen nachgehalten. Die Hauptabschlussübersicht sowie die Abschlussbuchungsliste wurden der Gemeindeverwaltung zur Aufbewahrung übergeben.

Den Auftrag haben wir im Mai 2023 in den Geschäftsräumen der Gemeinde durchgeführt und in unserem Büro fertig gestellt.

3. Aufklärungen und Nachweise

Alle erforderlichen Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt und die erbetenen Auskünfte erteilt. Die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses wurde uns von der Gemeinde in einer schriftlichen Erklärung bestätigt.

4. Auftragsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind die der Gemeinde bereits vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften einschließlich der vereinbarten Haftungsbeschränkung maßgebend.

II. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Betrieb	Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
Anschrift	Schulstraße 4 73265 Dettingen unter Teck
Rechtsform/Organisationsform	Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebs	Der Eigenbetrieb hat die Aufgabe, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Entwässerungssatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen (Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen). Er kann sich auf Grund von Vereinbarungen dazu verpflichten, das Abwasser von außerhalb des Gemeindegebiets gelegenen Grundstücken zu beseitigen.
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	Ein Stammkapital wurde nicht festgesetzt (§ 12 Abs. 2 Satz 2 EigBG).
Betriebsleitung	Als Betriebsleiter wurde der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Herr Neubauer bestellt.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung vom 29. November 2010 mit Änderungen.

Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2022
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		836.244,22		945.938,00
2. Aktivierte Eigenleistungen		4.385,00		590,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>389,84</u>		<u>2.361,23</u>
			841.019,06	948.889,23
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	341.657,99			368.856,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>231.748,29</u>	573.406,28		319.537,81
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		173.413,95		166.435,14
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>84.223,40</u>		<u>77.416,75</u>
			831.043,63	932.246,41
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	351,82
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>74.586,36</u>	<u>70.775,19</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-64.610,93	-53.780,55
10. Entnahme aus der Gebührenausgleichsrückstellung			168.054,11	0,00
11. Einstellung in die Gebührenausgleichsrückstellung			<u>-49.662,63</u>	<u>0,00</u>
12. Jahresergebnis			<u><u>53.780,55</u></u>	<u><u>-53.780,55</u></u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns		€		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		53.780,55		
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde				
d) auf neue Rechnung vorzutragen				

Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck**A N H A N G****für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01.-31.12.)****I. Grundsätzliche Angaben**

Der Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck“ führt seine Rechnung mit Hilfe der doppelten Buchführung. Es gelten die Vorschriften des Dritten Buchs des HGB über Buchführung, Inventar und Aufbewahrung, soweit nach EigBG oder EigBVO nichts anderes bestimmt ist.

II. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Formblätter 1 (Bilanz) und 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO zugrunde gelegt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2021 sind unverändert übernommen worden.

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung**1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus generell die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst.

Die Mitgliedschaft im Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) ist zu Anschaffungskosten bewertet. Der Anteil der Beteiligung der Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck am Zweckverband GKW liegt unter 20 %.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt worden. Allen risikobehafteten Posten wurde durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Bei der Rückstellung für Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in einer Anlage zu diesem Anhang dargestellt.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen handelt es sich um noch ausstehende Abwassergebühren.

Erhaltene Beiträge und Zuschüsse werden nach Jahrgängen festgehalten und mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagen erfolgswirksam aufgelöst (§ 14 Abs. 3 KAG, § 8 Abs. 3 Satz 4 EigBVO).

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. Rückstellungen nach § 249 Abs. 1 HGB für noch nicht ausgeglichene Kostenüberdeckungen (rd. 115.900 €) sowie für die Abrechnungsverpflichtungen (rd. 3.100 €) und die Jahresabschlusserstellung (rd. 5.000 €).

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr €	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.532.594,59	1.909.558,81
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	588.772,68	588.772,68
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

3. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst. Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2022 €	2021 €
Schmutzwassergebühr	488.952,88	566.811,29
Niederschlagswassergebühr	184.980,07	205.080,83
Teilauflösung von Zuschüssen und Beiträgen	51.299,89	51.199,95
Straßenentwässerungsanteil	111.011,38	122.611,33
Sonstige Umsatzerlöse	0,00	234,60
	<u>836.244,22</u>	<u>945.938,00</u>

Die Entwicklung der veranlagten Abwassermengen der letzten Jahre zeigt folgendes Bild:

Jahr	veranlagte Abwassermenge rd cbm	Entwässerungs- gebühr €/cbm	Einwohner 30.06.
2007	241.300	2,23	5.645
2008	237.700	2,23	5.620
2009	234.300	2,12	5.622
2010	233.100	1,35	5.665
2011	248.700	1,35	5.711
2012	232.400	1,35	5.739
2013	240.500	1,70	5.791
2014	243.900	1,70	5.857
2015	252.700	1,77	5.966
2016	255.400	1,77	6.010
2017	252.800	1,77	6.070
2018	266.312	1,81	6.134
2019	257.400	1,90	6.105
2020	299.149	1,90	6.150
2021	279.688	1,94	6.224
2022	252.800	1,94	6.250

Die Gebühr für die abflussrelevanten Flächen hat im Wirtschaftsjahr 0,35 € je qm betragen.

Als aktivierte Eigenleistungen sind die Bauzeitzinsen des Wirtschaftsjahres 2022 in Höhe von rd. 4.400 € ausgewiesen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Genehmigungsgebühren (rd. 400 €).

Der Materialaufwand umfasst folgende Aufwandsarten:

	2022 €	2021 €
Betriebskostenumlagen an das GWK	341.657,99	368.856,71
Abschreibungsumlage GWK	103.949,68	106.118,41
Abschreibungsumlage RÜB	27.164,00	29.548,00
Zinsumlage GWK	6.455,15	0,00
Zinsumlage RÜB	1.523,41	10.086,56
Unterhaltung der Anlagen	92.656,05	173.784,84
	<u>573.406,28</u>	<u>688.394,52</u>

Die Abschreibung auf das bewegliche Sachanlagevermögen wird nach der linearen Methode vorgenommen. Zugänge werden monatsbezogen (pro rata temporis) abgeschrieben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus:

	2022 €	2021 €
Verwaltungskostenbeitrag	66.730,94	68.705,43
Aufwendungen für EDV, Porto und Telefonkosten	4.011,83	1.786,35
Bauhofleistungen	0,00	0,00
Geschäftsaufwand	13.480,63	6.924,97
Abwasserabgabe	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>84.223,40</u>	<u>77.416,75</u>

Der Zinsaufwand enthält neben Darlehenszinsen gegenüber Kreditinstituten (rd. 61.900 €) auch Zinsaufwendungen für Trägerdarlehen (rd. 11.800 €) sowie für die Inanspruchnahme kurzfristiger Kassenkredite (rd. 900 €).

Die gebührenrechtlichen Überdeckungen aus der Schmutz- und der Niederschlagswassergebühr der Jahre 2019 und 2020 in Höhe von insgesamt rd. 168.100 € sind entsprechend der Kalkulation 2021/2022 aus der Gebührenausgleichsrückstellung entnommen worden.

Die gebührenrechtlichen Überdeckungen für die Jahre 2021 und 2022 im Zusammenhang mit der Schmutz- und der Niederschlagswassergebühr in Höhe von insgesamt rd. 49.700 € sind der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführt worden.

IV. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Für den Eigenbetrieb gilt mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebssatzung in ihrer Fassung vom 17.03.2014.

Verwaltungsorgane sind gemäß der Betriebssatzung der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Betriebsleitung. Die Funktion der Betriebsleitung ist im Wirtschaftsjahr 2022 durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen, Herrn Neubauer wahrgenommen worden.

Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

Nach der Stellenübersicht beschäftigt der Betrieb selbst keine Mitarbeiter. Für die Inanspruchnahme von Mitarbeitern des Bauhofs und der Kernverwaltung wird der Gemeinde ein dem Zeitaufwand entsprechender Personalkostenanteil erstattet.

3. Anteilsbesitz

Der Eigenbetrieb besitzt Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient.

Die Abwasserbeseitigung Dettingen u.T. ist Mitglied im Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses des Zweckverbands Gruppenklärwerk Wendlingen wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet, da der Anteil der Abwasserbeseitigung Dettingen u.T. am Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen unter 20% liegt.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Gewinn von 53.780,55 €. Der Gewinn soll zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet werden.

Dettingen unter Teck, den.....

Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Neubauer
Betriebsleiter

AKTENVERMERK

Herrenberg, den 27.11.2023
Gemeinde Dettingen unter Teck
13111

ABWASSERBESEITIGUNG DETTINGEN UNTER TECK**I. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022****• Auftrag und Auftragsdurchführung**

Die Arbeiten zum Jahresabschluss 2022 für den Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung“ führten wir im Auftrag der Gemeinde im Mai 2023 am Ort durch und vollendeten diese in unserem Büro.

Auskünfte und Nachweise erteilte Herr Neubauer.

Der Jahresabschluss wurde aus den Sachbüchern der Gemeinde unter Zuziehung notwendiger Belege an Ort und Stelle in einer Abschlussbrücke entwickelt.

Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Gewinn in Höhe von 53.780,55 € (i. Vj. Verlust mit 53.780,55 €).

Weitere Einzelheiten zum Jahresabschluss ergeben sich aus den Erläuterungen zu den Positionen in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung jeweils im Anhang zum Jahresabschluss.

• Aktivierung von Bauzeitinsen

Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt sind die bis zur Inbetriebnahme einer Anlage anfallenden Zinsen wegen des dem betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff und dem Wesen der Gebühr immanenten Leistungsaustauschverhältnisses gebührenrechtlich ausschließlich Herstellungskosten (OVG NW, Urteil vom 15.12.94, NVwZ 1995, 93; VGH München, Urteil vom

03.03.93, Gemeindekasse 1994/109; Bleile/Hafner, Praxishandbuch Kommunales Gebührenrecht in Baden-Württemberg, 33. Lieferung Dezember 2022, Abschn. 12.00, S. 30).

Damit wird das handels- und eigenbetriebsrechtliche Wahlrecht zur Aktivierung der Bauzeitinsen bei Einrichtungen, für die Entgelte nach dem Kommunalabgabenrecht erhoben werden, abgabenrechtlich wieder eliminiert.

Im Jahresabschluss 2022 sind Bauzeitinsen in Höhe von rd. 4.400,00 € als aktivierte Eigenleistungen in der GuV ausgewiesen worden.

- **Gebührenausgleichsrückstellung für nicht ausgeglichene Kostenüberdeckungen**

Für noch nicht ausgeglichene Kostenüberdeckungen besteht in der Bilanz des Eigenbetriebes eine Passivierungspflicht nach § 249 Abs. 1 HGB als ungewisse Verbindlichkeit, da der Eigenbetrieb die zur Kostendeckung führenden Gebührenanteile den Gebührenschuldern zwingend erstatten muss (§ 14 Abs. 2 KAG).

Unterdeckungen dagegen sind lt. Gemeindeprüfungsanstalt als Verluste vorzutragen. Überdeckungen, die zum Ausgleich in eine Gebührenkalkulation eingestellt worden sind, sind im Kalkulationszeitraum ertragswirksam aufzulösen.

Bei **mehrfähriger Gebührenbemessung** ist nicht das Ergebnis des einzelnen Jahres, sondern das **Ergebnis des gesamten Bemessungszeitraumes** ausgleichsfähig bzw. ausgleichspflichtig. Dies bedeutet beispielsweise, dass die während des Kalkulationszeitraums der Gebührenausgleichsrückstellung zugeführten Überdeckungen **im letzten Jahr** des Bemessungszeitraums ertragswirksam aufzulösen sind, um das zutreffende gebührenrechtliche Ergebnis des Bemessungszeitraums in der Gewinn- und Verlustrechnung abzubilden. Unterdeckungen und Überdeckungen, die während des Bemessungszeitraums entstehen, sind spätestens im letzten Jahr des Bemessungszeitraums buchhalterisch miteinander zu verrechnen, so dass zum Ende des Kalkulationszeitraums entweder eine saldierte Über- oder Unterdeckung ausgewiesen wird.

Der zweijährige Kalkulationszeitraum der Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck endet im Jahr 2022.

Für den Kalkulationszeitraum 2021/2022 hat sich gebührenrechtlich folgendes ergeben:

	Geamt €	Schmutz- Wasser €	Niederschl.- Wasser €
Ergebnis 2021	-53.780,55	-44.044,47	-9.736,08
Ergebnis 2022	<u>-64.610,93</u>	<u>-67.512,33</u>	<u>2.901,40</u>
Unterdeckung	-118.391,48	-111.556,80	-6.834,68
Entnahme Rückstellung gemäß Kalkulation	<u>168.054,11</u>	<u>140.997,36</u>	<u>27.056,75</u>
Einstellung Gebührenausrückst.	<u>49.662,63</u>	<u>29.440,56</u>	<u>20.222,07</u>

- **Vermögensplan-Abrechnung**

Die Buchungen haben wir beim Abschluss so vorgegeben, dass neben einer Erfolgsrechnung und einer Bilanz auch der Vermögensplan aus der Haushaltsrechnung abgeleitet werden kann.

Die Vermögensplan-Abrechnung weist im Jahr 2022 einen Finanzierungsüberschuss in Höhe von 48.072,89 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzierungsfehlbetrages aus dem Vorjahr mit 103.175,07 € ergibt sich ein Finanzierungsfehlbetrag in Höhe von 55.102,18 €. Dieser Finanzierungsfehlbetrag ist bei den weiteren Finanzplanungen der Abwasserbeseitigung zu berücksichtigen.

Die Vermögensplan-Abrechnung des Jahres 2022 liegt diesem Aktenvermerk als Anlage bei.

- **Lagebericht**

Für Eigenbetriebe ist nach § 16 EigBG ein Lagebericht aufzustellen. Für diesen Lagebericht sind insbesondere auch die Punkte 1 bis 7 des § 11 EigBVO zu beachten. Im Übrigen gilt § 289 Handelsgesetzbuch sinngemäß, nach dem zumindest der Geschäftsverlauf und die Lage des Betriebs darzustellen sind; dabei ist auch auf die Risiken der künftigen Entwicklung einzugehen.

- **Unterschrift Jahresabschluss**

Der Jahresabschluss ist nach § 245 HGB i.V.m. § 7 EigBVO vom Betriebsleiter zu unterzeichnen.

Die Unterschriftenzeile hierfür ist am Ende des Anhangs vorgesehen.

- **Bilanzfeststellung**

Anlässlich der Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 durch den Gemeinderat empfehlen wir, den Gewinn von 53.780,55 € zur Tilgung des Verlustvortrages zu verwenden.

Weiterführende Informationen finden Sie auf unserer Homepage www.kobera.biz.

Vorstehende Punkte wurden während der Arbeiten mit Herrn Neubauer besprochen.

gez.: v. Württemberg

Anlage:

Vermögensplan-Abrechnung 2022

VERMÖGENSPLANABRECHNUNG 2022

1. Finanzierungsüberschuss	Bilanz 31.12.22 €	Bilanz 31.12.21 €	kurzfristige Ausgaben €	kurzfristige Einnahmen €	langfristige Ausgaben €	langfristige Einnahmen €
A K T I V A						
Anlagevermögen	4.623.893,03	4.448.654,61			348.652,37	173.413,95
Forderungen	150.029,55	230.795,83		80.766,28		
	<u>4.773.922,58</u>	<u>4.679.450,44</u>				
P A S S I V A						
Eigenkapital	0,00	-53.780,55				53.780,55
Ertragszuschüsse	1.281.933,35	1.329.235,72			47.302,37	
Rückstellungen	123.968,09	242.359,57	118.391,48			
Darlehen	3.286.857,50	3.070.024,37			173.166,87	390.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	81.163,64	91.611,33	10.447,69			
	<u>4.773.922,58</u>	<u>4.679.450,44</u>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			128.839,17	80.766,28	569.121,61	617.194,50
Finanzierungsüberschuss				<u>48.072,89</u>	<u>48.072,89</u>	
Abstimmung			<u>128.839,17</u>	<u>128.839,17</u>	<u>617.194,50</u>	<u>617.194,50</u>
2. Vermögensplanvergleich						
Ausgaben	Plan €	Ist €			€	
Investitionen	665.000,00	348.652,37				
Darlehensstilgung	186.000,00	173.166,87				
Auflösung Ertragszuschüsse	51.000,00	51.299,89				
Sonstige Ausgaben	0,00	0,00				
	<u>902.000,00</u>	<u>573.119,13</u>	Unterschied Ausgaben		328.880,87	
Einnahmen						
Abschreibungen	167.000,00	173.413,95				
Verluste aus Anlageabgängen	0,00	0,00				
Eigenkapitalrückzahlung ZV GWK	0,00	0,00				
Beiträge	5.000,00	3.997,52				
Gewinn	0,00	53.780,55				
Aufnahme Darlehen	730.000,00	390.000,00				
	<u>902.000,00</u>	<u>621.192,02</u>	Unterschied Einnahmen		280.807,98	
					<u>48.072,89</u>	
3. Abrechnung						
Finanzierungsüberschuss	wie oben				48.072,89	
Finanzierungsfehlbetrag Vorjahre					<u>-103.175,07</u>	
Finanzierungsfehlbetrag zum Jahresende					<u>-55.102,18</u>	

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG DER
GEMEINDE DETTINGEN UNTER TECK**

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

WASSERVERSORGUNG DER GEMEINDE DETTINGEN UNTER TECK

I. AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG

1. Auftrag und Auftragsabgrenzung

Von der Gemeinde Dettingen unter Teck wurden wir beauftragt, den Jahresabschluss zum 31.12.2022 des Eigenbetriebs „Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck“ unter Beachtung der eigenbetriebsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften zu erstellen.

Gem. § 16 Abs. 1 EigBG hat der Betriebsleiter für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres einen aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang bestehenden Jahresabschluss sowie einen Lagebericht aufzustellen. Für den Jahresabschluss finden nach § 7 EigBVO die allgemeinen Vorschriften, die Ansatzvorschriften, die Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und die Vorschriften über den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß Anwendung, soweit sich aus der Eigenbetriebsverordnung nichts anderes ergibt.

Die Anfertigung eines Erstellungsberichts war nicht Gegenstand des Auftrags, ebenso umfasst der Auftrag keine Plausibilitätsbeurteilungen.

2. Auftragsdurchführung

Auftragsgemäß haben wir den Jahresabschluss auf der Grundlage der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise sowie der uns erteilten Auskünfte unter Beachtung der handelsrechtlichen und eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften und unter Berücksichtigung der zugehörigen Formblätter nach dem Eigenbetriebsgesetz erstellt.

Wir haben unseren Erstellungsauftrag unter Beachtung der Verlautbarung der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Steuer-

berater durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Geschäftsbücher, Belege, Bestandsverzeichnisse, sonstige Unterlagen und Schriften haben wir in dem uns notwendig erscheinenden Umfang eingesehen.

Zur Berücksichtigung der aufgeführten Vorschriften für die Jahresabschlusserstellung haben wir eine Hauptabschlussübersicht gefertigt und in einer Abschlussbuchungsliste die erforderlichen Berichtigungen bzw. vorzunehmenden Abschlussbuchungen nachgehalten. Die Hauptabschlussübersicht sowie die Abschlussbuchungsliste wurden der Gemeindeverwaltung zur Aufbewahrung übergeben.

Den Auftrag haben wir im Mai 2023 in den Geschäftsräumen der Gemeinde durchgeführt und in unserem Büro fertig gestellt.

3. Aufklärungen und Nachweise

Alle erforderlichen Unterlagen wurden uns zur Verfügung gestellt und die erbetenen Auskünfte erteilt. Die Vollständigkeit der Buchführung und des Jahresabschlusses wurde uns von der Gemeinde Dettingen unter Teck in einer schriftlichen Erklärung bestätigt.

4. Geschäftsbedingungen

Für die Durchführung des Auftrags und unsere Verantwortlichkeit sind die der Gemeinde Dettingen unter Teck bereits vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften einschließlich der vereinbarten Haftungsbegrenzung maßgebend.

II. RECHTLICHE VERHÄLTNISSE

Betrieb	Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck
Anschrift	Schulstraße 4 73265 Dettingen unter Teck
Rechtsform/Organisationsform	Eigenbetrieb gem. § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebs	Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser. Er kann aufgrund von Vereinbarungen sein Versorgungsgebiet auf andere Gemeinden ausdehnen oder Abnehmer außerhalb des Gemeindegebiets mit Wasser beliefern.
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	160.000 €
Betriebsleitung	Als Betriebsleiter wurde der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Herr Neubauer bestellt.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung vom 17. Oktober 1994 mit Änderungen.

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck
**Gewinn- und Verlustrechnung
 für das Wirtschaftsjahr 2022
 (01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse		729.823,13		760.302,56
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.168,90</u>		<u>0,00</u>
3. Materialaufwand:			731.992,03	760.302,56
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	120.387,74			137.085,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>116.146,29</u>	236.534,03		105.855,28
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		123.387,91		125.623,91
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>218.242,93</u>		<u>240.971,16</u>
			578.164,87	609.535,95
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.287,49	1.040,79
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>53.307,98</u>	<u>50.852,58</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			101.806,67	100.954,82
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			28.221,79	27.922,46
10. Sonstige Steuern			<u>280,60</u>	<u>473,00</u>
11. Jahresergebnis			<u><u>73.304,28</u></u>	<u><u>72.559,36</u></u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns		€		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages				
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		50.000,00		
d) auf neue Rechnung vorzutragen		23.304,28		

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2022
(01.01. bis 31.12.)**

I. Grundsätzliche Angaben

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck führt seine Rechnung mit Hilfe der doppelten Buchführung. Es gelten die Vorschriften des Dritten Buchs des HGB über Buchführung, Inventar und Aufbewahrung, soweit nach EigBG BW oder EigBVO BW nichts anderes bestimmt ist.

II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung

Für die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden die Formblätter 1 (Bilanz) und 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) der EigBVO zugrunde gelegt.

Die Wertansätze der Bilanz zum 31.12.2021 wurden unverändert übernommen. Die Vorjahresbeträge von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung entsprechen den Rechnungslegungsvorschriften.

III. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauern zugrunde, wobei als Abschreibungsmodus generell die lineare Methode angewandt wurde. Die Anlagenzugänge werden ab dem Monat der Anschaffung bzw. Fertigstellung abgeschrieben.

Geringwertige Anlagegüter bis zu einem Netto-Einzelwert von 800 € werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben bzw. als Aufwand erfasst.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos angesetzt worden. Allen risikobehafteten Posten wurde durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen Rechnung getragen.

Das Stammkapital entspricht mit 160.000 € § 3 der Betriebssatzung vom 14.03.2005 mit der Änderung durch Gemeinderatsbeschluss vom 24.10.2011. Die Rücklagen sind in der vom Gemeinderat festgestellten Höhe passiviert.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Sie wurden grundsätzlich in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) angesetzt. Bei der Rückstellung für Jahresabschlusskosten wurde jedoch aufgrund Unwesentlichkeit auf die Berücksichtigung zukünftiger Lohn- und Gehaltssteigerungen verzichtet.

Die Verbindlichkeiten sind zum Erfüllungsbetrag passiviert.

2. Angaben zu Positionen der Bilanz

Die Entwicklung des gesamten Anlagevermögens und die darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage dargestellt.

Die bis zum Jahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse wurden mit 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst. Ab dem Jahr 2003 werden die empfangenen Ertragszuschüsse gemäß R 6.5 Abs. 2 EStR von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S.d. § 285 S. 1 Nr. 3 HGB bestehen aufgrund des Wasserlieferungsvertrages mit dem Zweckverband Landeswasserversorgung.

Der Wasserlieferungsvertrag mit dem Zweckverband Landeswasserversorgung ist auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann nur mit Zustimmung der übrigen Verbandsmitglieder des Zweckverbands Landeswasserversorgung gekündigt werden. Unabhängig von der Wasserbezugsmenge hat der Eigenbetrieb Wasserversorgung Dettingen unter Teck eine jährliche Festkostenumlage an den Zweckverband Landeswasserversorgung zu zahlen. Im Jahr 2022 hat die Festkostenumlage rd. 61.800 € betragen.

Der Vertrag über die technische Betriebsführung mit dem Zweckverband Landeswasserversorgung ist für die Zeit bis zum 31.12.2022 abgeschlossen. Der Vertrag verlängert sich danach auf unbestimmte Zeit und kann mit einer Frist von zwölf Monaten zum Jahresende von einem der Vertragspartner gekündigt werden. Die Vergütung für die technische Betriebsführung beläuft sich im Jahr 2022 auf rd. 32.300 €.

Die Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

	Restlaufzeit von mehr als einem Jahr €	Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren €
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.591.077,06	2.053.918,12
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00

3. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung wurden entsprechend § 277 HGB in der Fassung des BilRUG erfasst.

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2022 €	2021 €
Erlöse aus der Wasserabgabe	692.986,76	724.111,34
Teilauflösung von Zuschüssen und Beiträgen	0,00	0,00
Sonstige Umsatzerlöse	<u>36.836,37</u>	<u>36.191,22</u>
	<u>729.823,13</u>	<u>760.302,56</u>

Der Rückgang der Erlöse aus der Wasserabgabe ist überwiegend auf die geringere Wasserabgabe im Versorgungsgebiet zurückzuführen.

Die Entwicklung der Wasserabgabe der letzten Jahre zeigt folgendes Bild:

Jahr	Wasserabgabe rd cbm	Verbrauchsgebühr €/cbm	Einwohner 30.06.
2005	255.000	1,56	5.603
2006	253.000	1,56	5.626
2007	251.700	1,56	5.645
2008	249.000	1,60	5.620
2009	244.000	1,75	5.622
2010	243.100	1,75	5.665
2011	247.200	1,85	5.711
2012	247.889	1,90	5.739
2013	248.576	1,94	5.791
2014	256.602	2,02	5.857
2015	261.561	2,02	5.966
2016	266.701	2,14	6.142
2017	269.252	2,15	6.070
2018	417.958	2,25	6.137
2019	352.568	2,25	6.107
2020	321.147	2,25	6.151
2021	285.191	2,30	6.224
2022	271.644	2,30	6.250

Der Materialaufwand gliedert sich in:

	2022 €	2021 €
Wasserbezug	108.119,32	122.472,58
Strombezug	12.268,42	14.613,02
Wasseruntersuchungskosten	0,00	1.183,25
Unterhaltung der Anlagen	116.146,29	104.672,03
	<u>236.534,03</u>	<u>242.940,88</u>

Den Wasserbedarf im Versorgungsgebiet deckt der Betrieb aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch Wasserbezug vom Zweckverband Landeswasserversorgung.

Die Abschreibung auf das bewegliche Sachanlagevermögen wird teils nach der degressiven, teils nach der linearen Methode vorgenommen. Zugänge werden ab dem Jahr 2004 monatsbezogen (pro rata temporis) abgeschrieben.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen ergeben sich aus:

	2022	2021
	€	€
Verwaltungskostenbeitrag	73.996,10	87.753,45
Bauhofleistungen	3.955,50	2.139,00
Versicherungen, Post, Bücher und Zeitschriften	1.330,02	8.155,86
Wasserentnahmeentgelt	18.255,00	14.937,00
Verluste aus Anlageabgängen	8.510,00	7.100,00
Wertberichtigung Forderungen	0,00	18,58
Konzessionsabgabe	69.298,00	72.411,00
Kosten der technischen Betriebsführung	32.318,28	32.299,28
Geschäftsaufwand	<u>10.580,03</u>	<u>16.156,99</u>
	<u>218.242,93</u>	<u>240.971,16</u>

Die Zinserträge in Höhe von rd. 1.300 € betreffen Erträge aus der Verzinsung kurzfristig der Gemeinde gewährter Kassenkredite.

Der Zinsaufwand enthält Darlehenszinsen in Höhe von 53.300 €.

Die Position Steuern vom Einkommen und vom Ertrag umfasst u.a. die Aufwendungen des Jahres 2022 für Körperschaftsteuer (rd. 14.500 €), Solidaritätszuschlag (rd. 800 €) und Gewerbesteuer (rd. 13.000 €).

Die sonstigen Steuern betreffen die Grundsteuer in Höhe von rd. 280 €.

IV. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktionen

Für den Eigenbetrieb gilt mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebssatzung in ihrer Fassung vom 17.03.2014.

Verwaltungsorgane sind gemäß der Betriebssatzung der Gemeinderat, der Bürgermeister und die Betriebsleitung. Die Funktion der Betriebsleitung ist im Wirtschaftsjahr 2022 durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen, Herrn Neubauer wahrgenommen worden.

Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

2. Belegschaft

Für die Inanspruchnahme von Mitarbeitern des Bauhofs wird der Gemeinde eine dem Zeitaufwand entsprechende Vergütung erstattet.

3. Anteilsbesitz

Der Eigenbetrieb besitzt Kapitalanteile an Unternehmen, bei denen der Anteilsbesitz der Herstellung einer dauernden Verbindung dient.

Die Wasserversorgung Dettingen u.T. ist am Zweckverband Landeswasserversorgung beteiligt. Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses des Zweckverbands Landeswasserversorgung wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet, da der Anteil der Wasserversorgung Dettingen u.T. am Zweckverband Landeswasserversorgung unter 20% liegt.

4. Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2022 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresgewinn von 73.304,28 € ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahresgewinn mit dem Betrag von 50.000,00 € an den Haushalt der Gemeinde auszuschütten sowie mit dem Betrag von 23.304,28 € auf neue Rechnung vorzutragen.

Dettingen unter Teck, den.....

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck

Neubauer
Betriebsleiter

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck
Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. - 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Kennzahlen		
	01.01.2022	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2022	01.01.2022	Zugang	Zuschüsse	Abgang	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021	durchschnittlicher Abschr.- Restbuchwert v.H.		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v.H.	v.H.	
1															
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände															
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	215.918,45	0,00	0,00	0,00	215.918,45	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40	215.918,05	215.918,05	0,0	100,0	
II. Sachanlagen															
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	22.232,10	0,00	0,00	0,00	22.232,10	475,61	0,00	0,00	0,00	475,61	21.756,49	21.756,49	0,0	97,9	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	412.359,58	18.150,00	0,00	0,00	430.509,58	386.659,58	2.992,00	0,00	0,00	389.651,58	40.858,00	25.700,00	0,7	9,5	
3. Verteilungsanlagen															
a) Speicheranlagen	284.495,89	40.650,00	0,00	5.000,00	310.145,89	247.626,24	4.644,71	0,00	0,00	252.270,95	57.874,94	16.869,65	1,5	18,7	
b) Leitungsnetz	6.110.564,56	86.889,53	0,00	12.000,00	6.209.454,09	3.096.229,45	108.927,71	0,00	0,00	3.205.157,16	3.004.296,93	3.014.335,11	1,8	48,4	
c) Meßeinrichtungen	71.964,96	10.357,36	14.912,10	0,00	67.410,22	18.487,96	4.824,36	6.402,10	0,00	17.010,22	50.400,00	53.477,00	7,3	74,8	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.024,23	9.713,75	15.000,00	0,00	140.737,98	128.299,23	1.899,13	15.000,00	0,00	115.198,36	25.539,62	17.725,00	1,3	18,1	
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	17.000,00	377.119,89	0,00	-17.000,00	377.119,89	0,00	0,00	0,00	0,00	377.119,89	17.000,00	17.000,00	0,0	0,0	
	7.044.641,32	542.880,53	29.912,10	0,00	7.557.609,75	3.877.778,07	123.387,91	21.402,10	0,00	3.979.763,88	3.577.845,87	3.166.863,25			
III. Finanzanlagen															
Beteiligung am Zweckverband Landeswasserversorgung	275.960,19	0,00	0,00	0,00	275.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.960,19	275.960,19	0,0	100,0	
	275.960,19	0,00	0,00	0,00	275.960,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.960,19	275.960,19	0,0	100,0	
Anlagevermögen insgesamt	7.536.519,96	542.880,53	29.912,10	0,00	8.049.488,39	3.877.778,47	123.387,91	21.402,10	0,00	3.979.764,28	4.069.724,11	3.658.741,49	1,5	50,6	

KONZESSIONSABGABE- UND STEUERBERECHNUNG FÜR 2022

	€	€
1. Jahresergebnis 2022		
Rohergebnis Wasserversorgung	170.823,57	
- Konzessionsabgabe	<u>-69.298,00</u>	
Ergebnis vor Gewerbe- und Körperschaftsteuer	101.525,57	
- Gewerbesteuer	<u>-12.947,00</u>	
Ergebnis vor Körperschaftsteuer	88.578,57	
- Körperschaftsteuer	<u>-14.478,00</u>	
- Solz	<u>-796,29</u>	
Gewinn	<u>73.304,28</u>	
2. Mindesthandelsbilanzgewinn (MHBG)		
Buchwert Anlagevermögen zum 01.01.2022	3.166.863,25	
davon 1,5 % = MHBG		47.503,00
3. Mindesttragsteuern		
a) Mindestkörperschaftsteuer		
MHBG	47.503,00	
Freibetrag gem. § 24 KStG	<u>-5.000,00</u>	
	<u>42.503,00</u>	
MKSt + SolZ + MGewSt	41,2901%	<u>17.548,00</u>
Probe: Einkommen		42.503,00
MKSt + SolZ + MGewSt		<u>17.548,00</u>
		60.051,00
Körperschaftsteuer § 23 KStG	15,00%	9.007,00
Solidaritätszuschlag	5,50%	495,00
GewSt	13,40%	<u>8.046,00</u>
		9.007,00
		495,00
		<u>8.046,00</u>
		17.548,00
b) Mindestgewerbesteuer		
MHBG		47.503,00
Körperschaftsteuer § 23 KStG		9.007,00
Solidaritätszuschlag		495,00
Gewerbesteuer		<u>8.046,00</u>
Hinzurechnungen		
	Summe	
	€	€
§ 8 Nr. 1 a) GewStG Schuldzinsen	53.307,98	100,00%
§ 8 Nr. 1 d) GewStG Miet- und Pachtzinsen und Leasing- raten für bewegliche WG d. Anlagevermögens	0,00	20,00%
§ 8 Nr. 1 e) GewStG Miet- und Pachtzinsen und Leasing- raten für unbewegliche WG d. Anlagevermögens	0,00	50,00%
§ 8 Nr. 1 f) GewStG Konzessionsabgaben	69.298,00	25,00%
		<u>17.324,50</u>
		70.632,48
abzüglich Freibetrag		<u>-70.632,48</u>
		0,00
1,2 % des Einheitswertes der Betriebsgrundstücke	28.060,00 €	hiervon 25 % hiervon 1,2 %
		0,00 <u>-337,00</u>
		64.714,00
Freibetrag gem. § 11 GewStG		<u>-5.000,00</u>
		59.714,00
abgerundet		<u>59.700,00</u>
Meibetrag 3,5 % Hebesatz § 16 GewStG:	385,00%	2.090,00 8.046,00
		<u>8.046,00</u>
Summe		65.051,00
Rohüberschu		<u>170.823,57</u>
Frei für KA		105.772,57
maximale - KA		69.298,00
Nachholung KA Vorjahre zu berücksichtigende KA		<u>0,00</u>
		<u>69.298,00</u>

KONZESSIONSABGABE- UND STEUERBERECHNUNG FÜR 2022

4. Steuerberechnung

a) Gewerbesteuer	€	€	€	€
Ergebnis vor Gewerbe- und Körperschaftsteuer			101.525,57	
Hinzurechnungen		davon hinzuzurechnen		
		€		
§ 8 Nr. 1 a) GewStG Schuldzinsen	53.307,98	100,00%	53.307,98	
§ 8 Nr. 1 d) GewStG Miet- und Pachtzinsen und Leasing- raten für bewegliche WG d. Anlagevermögens	0,00	20,00%	0,00	
§ 8 Nr. 1 e) GewStG Miet- und Pachtzinsen und Leasing- raten für unbewegliche WG d. Anlagevermögens	0,00	50,00%	0,00	
§ 8 Nr. 1 f) GewStG Konzessionsabgaben	69.298,00	25,00%	17.324,50	
Zwischensumme			70.632,48	
abzüglich Freibetrag			-70.632,48	
Summe Hinzurechnungen			0,00	
hiervon 25 %				0,00
				101.526,00
1,2 % des Einheitswertes der Betriebsgrundstücke	-337,00			-337,00
Steuerfreie Bezüge i. S. d. § 8b Abs. 1 KStG	0,00			0,00
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben § 8b Abs. 5 KStG	0,00			0,00
Hinzurechnung § 8 Nr. 5 GewStG	0,00			0,00
				101.189,00
Freibetrag				-5.000,00
Gewerbeertrag				96.189,00
dto. gerundet				96.100,00
Meßbetrag 3,5 %				3.363,00
Hebesatz § 16 GewStG:		385,00%		12.947,00
b) Körperschaftsteuer				
Ergebnis vor Körperschaftsteuer			101.525,57	
Verlustabzug			0,00	
Freibetrag gem. § 24 KStG			-5.000,00	
				96.525,57
Körperschaftsteuer § 23 KStG:		15,00%	14.478,00	14.478,00
Solidaritätszuschlag		5,50%		796,29
Summe				15.274,29

5. a) Konzessionsabgabe des lfd. Jahres

Wasserabgabe 2022	Verbrauchsgebühr	2,30 €	Wasser- gebühr	Erlös	Konzessionsabgabe
	cbm	€	€	€	%
Tarifabnahme	264.659	2,30	608.715,00	10	60.872,00
Tarifabnahme	224	2,30	514,00	10	51,00
Tarifabnahme	16	2,15	34,00	10	3,00
Tarifabnahme	6.746	2,03	13.694,00	10	1.369,00
Großabnehmer über 6000 cbm	0	2,07	0,00	1,5	0,00
Großabnehmer über 6000 cbm	0	2,30	0,00	1,5	0,00
	<u>271.644</u>				
Wassererlöse			622.957,00		
Grundpreis			70.028,16	10	7.003,00
Summe Erlöse			<u>692.985,16</u>		
Maximale Konzessionsabgabe für das laufende Jahr					<u>69.298,00</u>
b) Nachholung nicht erwirtschafteter KA			€		
nachholbare KA aus dem Jahr 2014			0,00		
nachholbare KA insgesamt			<u>0,00</u>		

KONZESSIONSABGABE- UND STEUERBERECHNUNG FÜR 2022

6. Steuerabrechnung

a) Gewerbesteuer

	€	€
Gewerbesteuer lt. Ziffer 4		12.947,00
Vorauszahlungen		<u>12.812,00</u>
Nachzahlung		<u>-135,00</u>

b) Körperschaftsteuer

		€
Steuerbilanzgewinn		73.304,00
Steuerfreie Bezüge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG		0,00
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben § 10 Nr. 2 KStG		28.221,00
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben § 8b Abs. 5 KStG		<u>0,00</u>
Gesamtbetrag der Einkünfte		101.525,00
Verlustabzug		0,00
Freibetrag		<u>-5.000,00</u>
Zu versteuerndes Einkommen		<u>96.525,00</u>
Körperschaftsteuer § 23 KStG:	15,00%	14.478,00
Solidaritätszuschlag	5,50%	<u>796,29</u>
Festzusetzende Körperschaftsteuer/SolZ		15.274,29
Vorauszahlungen:		
Festzusetzende Körperschaftsteuer/SolZ		15.109,69
anrechenbare Kapitalertragsteuer		0,00
anrechenbarer SolZ		<u>0,00</u>
		<u>15.109,69</u>
Nachzahlung		<u>-164,60</u>

7. Entwicklung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer

	€
Verlustvortrag zum 31.12.2021	0,00
Verlustabzug 2022 lt. Ziffer 4	<u>0,00</u>
Verlustvortrag zum 31.12.2022	<u>0,00</u>

8. Abrechnung Konzessionsabgabe

Abzuführende Konzessionsabgabe lt. Ziffer 3	69.298,00
Vorauszahlungen	<u>0,00</u>
Verbindlichkeit an die Gemeinde	<u>69.298,00</u>

VERMÖGENSPLANABRECHNUNG 2022

1. Finanzierungsfehlbetrag	Bilanz 31.12.22 €	Bilanz 31.12.21 €	kurzfristige Ausgaben €	kurzfristige Einnahmen €	langfristige Ausgaben €	langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Anlagevermögen	4.069.724,11	3.658.741,49			542.880,53	131.897,91
Vorräte	5.518,00	5.518,00				
Forderungen	585.709,38	506.321,50	79.387,88			
	<u>4.660.951,49</u>	<u>4.170.580,99</u>				
PASSIVA						
Eigenkapital	1.198.044,73	1.197.299,81			72.559,36	73.304,28
Rückstellungen	117.753,29	96.385,33		21.367,96		
Darlehen	2.740.253,14	2.584.426,22			144.173,08	300.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	604.900,33	292.469,63		312.430,70		
	<u>4.660.951,49</u>	<u>4.170.580,99</u>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			79.387,88	333.798,66	759.612,97	505.202,19
Finanzierungsfehlbetrag			254.410,78			254.410,78
Abstimmung			<u>333.798,66</u>	<u>333.798,66</u>	<u>759.612,97</u>	<u>759.612,97</u>
2. Vermögensplanvergleich						
Ausgaben	Plan €	Ist €			€	
Investitionen	795.000,00	542.880,53				
Darlehensstilgung	14.000,00	144.173,08				
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00				
Gewinnausschüttung	50.000,00	72.559,36				
Sonstige Ausgaben	0,00	0,00				
	<u>859.000,00</u>	<u>759.612,97</u>	Unterschied Ausgaben		99.387,03	
Einnahmen						
Abschreibungen	140.000,00	123.387,91				
Einlagen	0,00	0,00				
Verluste aus Anlageabgängen	0,00	8.510,00				
Wasserversorgungsbeiträge	5.000,00	0,00				
Zuweisungen Land	0,00	0,00				
Gewinn	50.000,00	73.304,28				
Aufnahme Darlehen	664.000,00	300.000,00				
	<u>859.000,00</u>	<u>505.202,19</u>	Unterschied Einnahmen		353.797,81	
					<u>-254.410,78</u>	
3. Abrechnung						
Finanzierungsfehlbetrag	wie oben				-254.410,78	
Finanzierungsmittel Vorjahre					<u>122.984,54</u>	
Finanzierungsfehlbetrag zum Jahresende					<u>-131.426,24</u>	