

HAUSHALTSPLAN

ENTWURF

Mittelfristige Finanzplanung 2022 bis 2026

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung

2023

HAUSHALTSPLAN 2023 ENTWURF

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

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

HAUSHALTSSATZUNG UND HAUSHALTSPLAN FÜR DAS JAHR 2023

I. EINWOHNERZAHL (Wohnbevölkerung) DER GEMEINDE

a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.366
b) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.616
c) nach der Volkszählung am 27.05.1979	4.057
d) nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.157
e) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	5.622
f) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	5.665
g) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2011)	5.711
h) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	5.739
i) nach dem Zensus am 09.05.2011	5.698
j) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	5.792
k) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	5.857
l) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	5.966
m) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	6.142
n) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	6.070
o) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	6.134
p) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	6.107
q) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	6.147
r) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	6.224
s) nach der amtlichen Fortschreibung (Stand 30.06.2022 – Zensus 2011)	6.254

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1.513 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2023

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

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde

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

V. Es bedeuten

Vorjahr	2022
Rechnungsergebnis	2021

ENTWURF

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Dettingen unter Teck für das Haushaltsjahr 2023

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

§ 1

Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.985.000 €
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	18.934.000 €
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.949.000 €
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	100.000 €
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	10.000 €
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	90.000 €
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.859.000 €

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

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

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

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **2.135.000 €**

§ 4 Kassenkredite

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

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

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

Dettingen unter Teck, den 21. März 2023

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN 2023

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

§ 6 Vorbericht

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

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

ANMERKUNG:

Der (endgültige) Haushaltsplan 2023 wird einen ausführlichen Vorbericht und eine genaue Erläuterung der aktuellen Finanzsituation der Gemeinde enthalten. Die Vorberichte für die beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sind bereits in den Entwurf eingearbeitet.

RÜCKBLICK AUF DAS (sechste) DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2021

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

Ergebnisrechnung – Haushaltsjahr 2021:

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

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

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

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

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

Finanzrechnung – Haushaltsjahr 2021:

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

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

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

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

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

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

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

Diese beträgt:

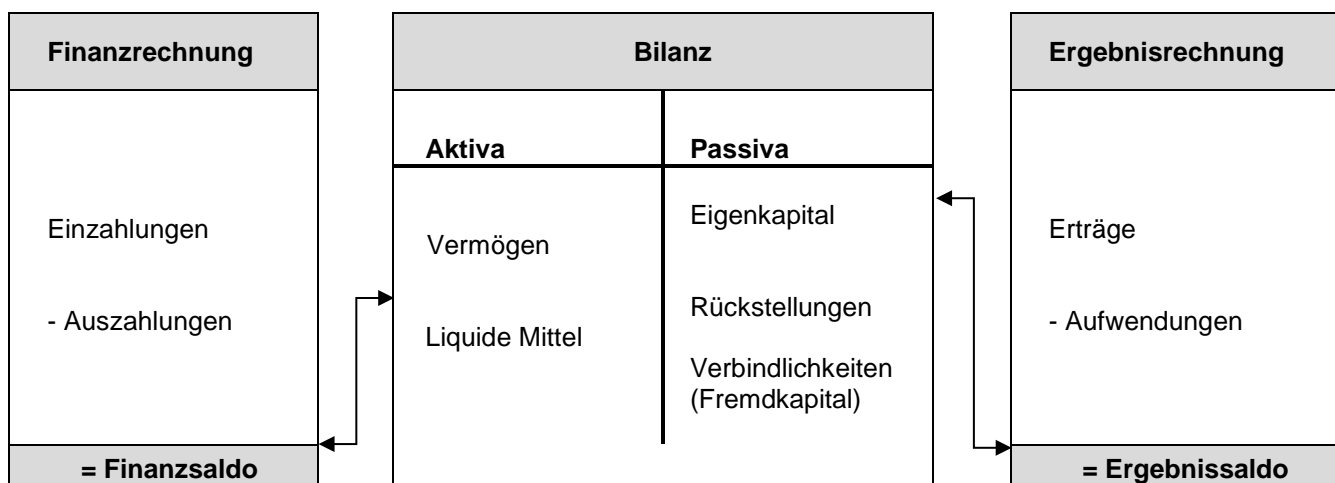
Abwasserbeseitigung zum 31.12.2021:	15.357,04 €
<u>Wasserversorgung zum 31.12.2021:</u>	<u>311.375,60 €</u>

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

Bilanz – Haushaltsjahr 2021:

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

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



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

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

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

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

RÜCKBLICK AUF DAS DOPPISCHE HAUSHALTSJAHR 2022

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

Der Gesamtbetrag der veranschlagten ordentlichen Erträge (Stand: Nachtrag) im Ergebnishaushalt beträgt 16.004.000 €. Diesen stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.948.000 € gegenüber. Der gesetzliche Haushaltsausgleich im Ergebnishaushalt ist in § 80 Abs. 2 und 3 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören unter anderem auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die, früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende, sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten. Im Haushalt 2022 wurde ein ordentliches Ergebnis von **- 1.944.000 €** veranschlagt. Aufgrund der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung in 2022 kann voraussichtlich mit einem ordentlichen Ergebnis von sogar (mindestens) **- 0,2 bis + 0,1 Mio. €** ausgegangen werden. Der Zahlungsmittelfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung im Finanzhaushalt (= alte kamerale Zuführungsrate) wurde im Rahmen des Haushalts mit **-879.650 €** berechnet. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 beträgt **+ 1.163.034 €**. Im Haushalt 2022 wurden für die Position „Steuern und ähnliche Abgaben“ 10.089.835 € angesetzt. Das vorläufige Rechnungsergebnis 2022 schließt mit insgesamt 10.587.122,88 € ab und liegt damit um 497.288 € über dem Planansatz. Für die Position „Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen“ waren im Haushalt 2022 Erträge mit 3.473.626 € kalkuliert. Das vorläufige Rechnungsergebnis schließt mit einem um Plus 180.221 € höheren Aufkommen ab. Die Gewerbesteuer schließt mit einem Soll von 4.523.989,41 € (Ist: 4.385.650,54 €) ab. Dies ist das bisher höchste Sollaufkommen in der Geschichte Gemeinde. Das Jahr 2022 schließt damit zufriedenstellend ab. Die Personalaufwendungen 2022 betragen 4.523.416,83 € und liegen 338.404,17 € unter dem Planansatz. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen liegen rd. 0,8 Mio. € unter der Planung. Dies liegt daran, dass einzelne Beträge investiv verbucht wurden, einige Unterhaltungsmaßnahmen nicht oder nicht in vollem Umfang umgesetzt wurden und wiederum Einsparungen durch wirtschaftliches Handeln der Verwaltung generiert werden konnten. Die Kreditermächtigung aus 2021 mit 1. Mio. € musste nicht mehr beansprucht werden. Die Kreditermächtigung 2022 betrug ebenfalls 1,0 Mio. €. Hiervon wurden 400.000 € aus dem zinsverbilligten Sonderprogramm der KfW-Bank für die anteilige Finanzierung der Flüchtlingssammelunterkunft in den Unteren Wiesen aufgenommen. Die weiteren 600.000 € wurden im September 2022 vom Gemeinderat ebenfalls zur Aufnahme freigegeben. Aufgrund der Liquiditätsentwicklung konnte auf eine Aufnahme noch in 2022 verzichtet werden. Allerdings wurde am 25.01.2023 nun die volle Darlehenssumme von 600.000 € mit Valutierung zum 31.03.2023 bei der LBBW für eine Laufzeit von 30 Jahren aufgenommen. Die Kreditaufnahme erfolgte im Januar 2023 vor allem deshalb, da neben dem Liquiditätsbedarf auch mit weiteren ansteigenden Zinsen aufgrund der Inflationsentwicklung durch die EZB zu rechnen ist. Der Liquiditätsbestand zum 31.12.2022 setzt sich wie folgt zusammen:

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

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

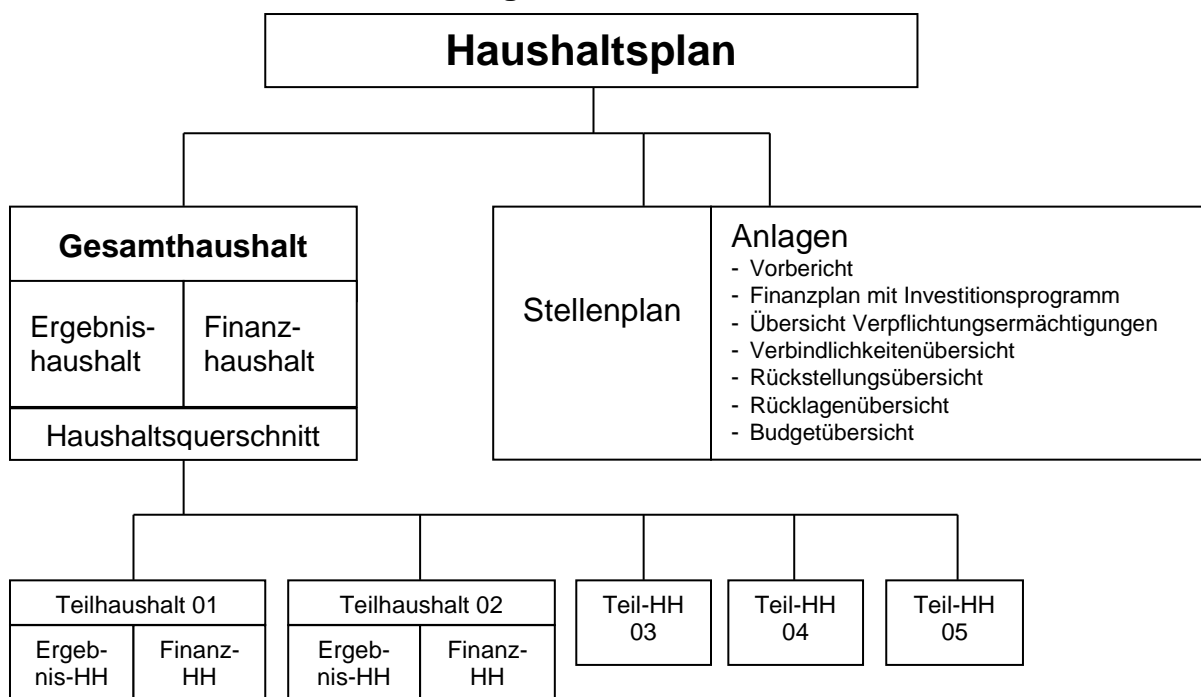
Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) - Kommunale Doppik

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

Rechnungsgrößen im NKHR:

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

Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte



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

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Folgende Aufteilung der Teilhaushalte sieht der **Haushaltsplanentwurf 2023** vor:

Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft

Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Verwaltungsleistungen werden als Produkte dargestellt.

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

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

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

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

Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten

Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben

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

Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung

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

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

Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

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

Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft

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

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

Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (eigener Haushalt – Buchungskreis 7000)

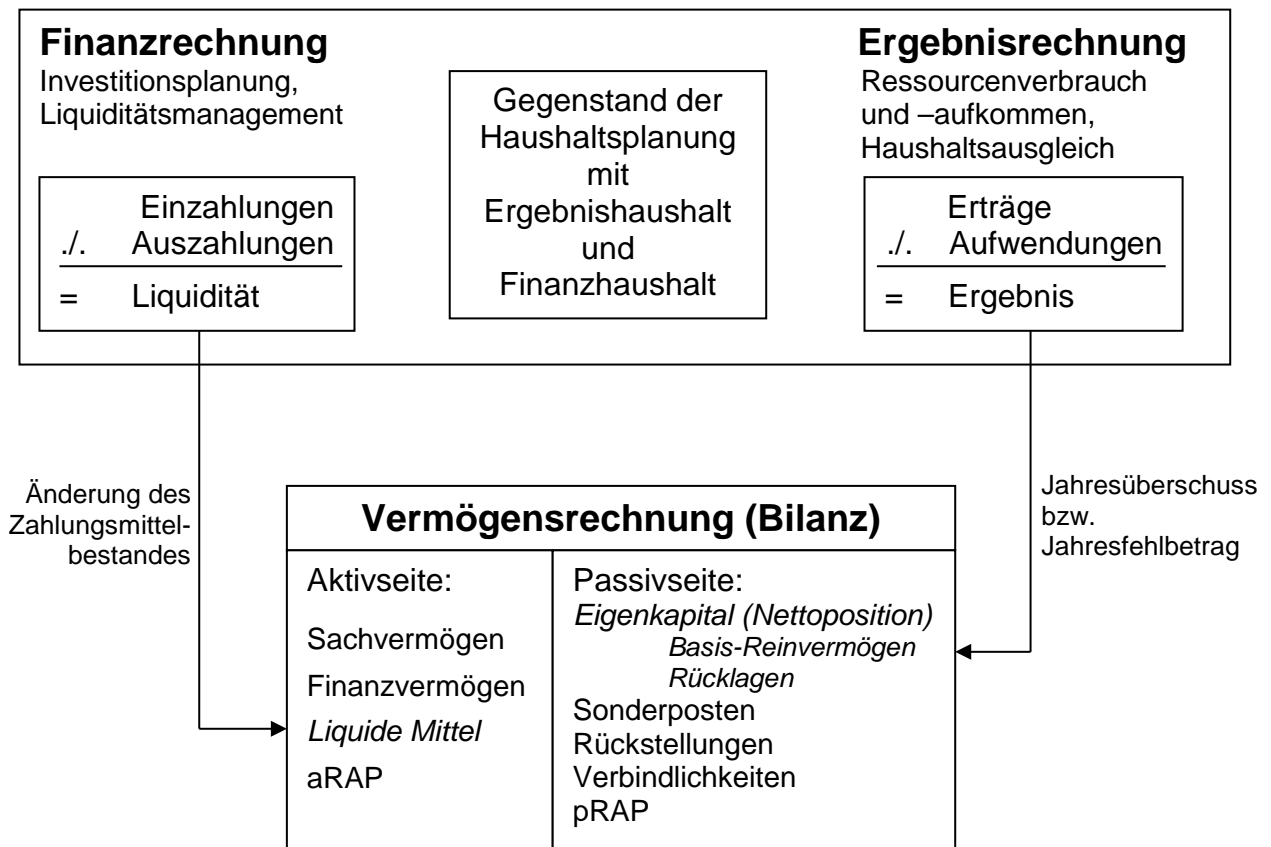
71000000	Abwasserbeseitigung
----------	---------------------

Eigenbetrieb Wasserversorgung (eigener Haushalt – Buchungskreis 3000)

31000000 Wasserversorgung hoheitlich
 31100000 Wasserversorgung steuerpflichtig

Das Drei-Komponenten-System des NKHR

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



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

1) Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung

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

2) Finanzhaushalt / Finanzrechnung

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

3) Vermögensrechnung (Bilanz)

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

Rücklagen und Rückstellungen

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnishaushalts - § 2 GemHVO:

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

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten des Finanzhaushalts - § 3 GemHVO:

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

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

Haushaltsausgleich

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

zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im 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 II GemO).

Stufe 2:

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

Stufe 3:

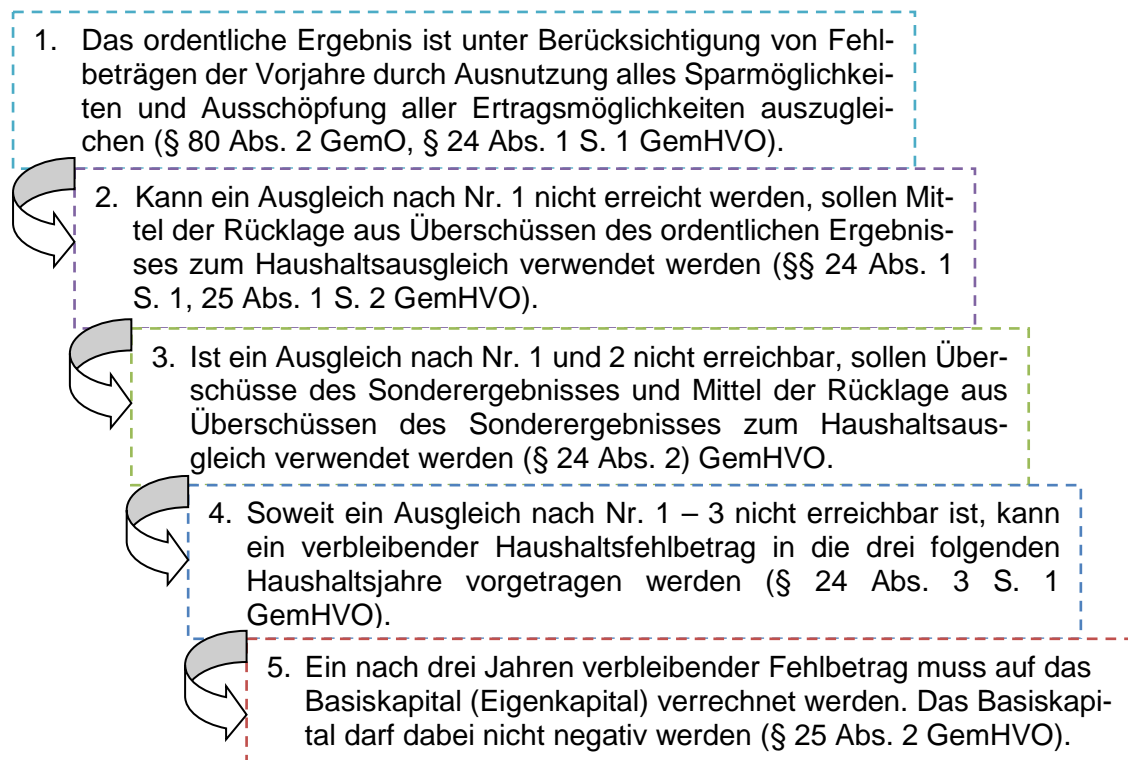
Ist ein Ausgleich nach den Stufen 1 und 2 nicht erreichbar, sollen Überschüsse des Sonderergebnisses (d. h. insbesondere erzielt aus außerordentlichen Erträgen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 24 II GemHVO).

Stufe 4:

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

Stufe 5:

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



HAUSHALTSJAHR 2023 - NKHR

1. Rechtsgrundlagen und zentrale Rahmenbedingungen:

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

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

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

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

Im Haushaltsentwurf wurden alle bekannten Entwicklungen bis einschließlich zum **05. Februar 2023** berücksichtigt.

Haushaltsverfahren 2023 im Gemeinderat:

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

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

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

Realsteuerhebesätze:



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

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

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

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



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

2. Eckdaten Haushaltsplan 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung bis 2026:

Haushaltsjahr 2023:

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

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

Die Deckungslücke von – 1.815.808 € im Finanzhaushalt ist durch den Einsatz liquider Mittel aus Vorjahren (entspricht einer Rücklagenentnahme in der Kameralistik) auszugleichen.

eing geplante Netto-Abschreibungen (Aufl. Sonderposten – ord. Abschreibungen)	1.121.512 €
eing geplante Deckungsreserve:	50.000 €
erwartete Grundstückserlöse:	410.000 €
veranschlagte Verpflichtungsermächtigungen:	2.135.000 €
veranschlagte Kreditaufnahme:	2.600.000 €
<i>davon aus der verwendeten Kreditermächtigung aus 2022:</i>	<i>600.000 €</i>
voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2023:	5.540.696 €
voraussichtlicher Liquiditätsbestand zum 31.12.2023:	2.447.732 €
davon frei verfügbar zum 01.01.2022 (ohne Mindestliquidität):	2.158.402 €
Ergebnisrücklagen zum 31.12.2023:	5.493.897 €

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

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

Finanzplanungsjahr 2024 - Planzahlen:

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

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

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

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

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

Finanzplanungsjahr 2025 - Planzahlen:

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

Ergebnishalt (ErgHH):

Finanzhaushalt

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

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

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

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

Finanzplanungsjahr 2026 - Planzahlen:

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

Ergebnishalt (ErgHH):

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

Finanzhaushalt

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

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

Nachrichtlich – Ergebnis in der Kameralistik:

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

3. Haushaltssicherung

Unsicherheiten bzw. Risiken bestehen in erheblichen Maße bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, bei den Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft und dem Familienleistungsausgleich. Bei erheblichen Veränderungen muss gegebenenfalls eine Anpassung der Ansätze im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung erfolgen. In regelmäßigen Finanzzwischenberichten wird der Gemeinderat durch die Verwaltung über die aktuellen Entwicklungen informiert, sodass ohne Zeitverzögerungen reagiert werden kann. Als Haushaltssicherungsmaßnahme wurde auch 2023 wieder eine Deckungsreserve im Ergebnishaushalt zur Deckung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen mit insgesamt 50.000 € eingestellt. Gleiches erfolgte auch für die Jahre 2024 bis 2026.

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

4. Rechnungsabschluss und überörtliche Prüfung

Die Jahresabschlüsse sind bis einschließlich 2021 abgeschlossen und durch den Gemeinderat festgestellt. Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2022 wird dem Gemeinderat voraussichtlich im September 2023 zur Feststellung vorgelegt werden.

Die überörtliche Aufsichtsprüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) ist bis einschließlich 2017 für den Kämmereihaushalt und die Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung durchgeführt. Auch die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2016 wurde von der GPA geprüft. Die nächste turnusmäßige Finanzprüfung erfolgt voraussichtlich nun im Jahr 2023 statt. Die letzte Prüfung der Bauausgaben durch die Gemeindeprüfungsanstalt fand im Jahr 2022 statt. Die nächste Bauprüfung ist voraussichtlich im Jahr 2026.

6. Allgemeines, Schlüsselpositionen und Vorbericht zum Haushaltsplan 2022:

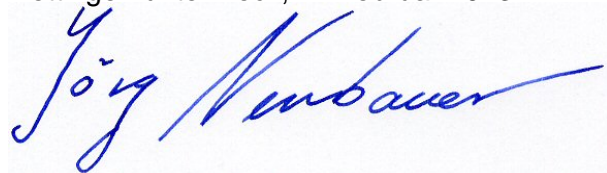
Die Abschreibungen und Sonderposten (§ 46 GemHVO) sowie etwaige Rückstellungen (§ 41 GemHVO) werden im Rahmen des jeweiligen Abschlusses errechnet. Die Abschreibungen und Sonderposten für die Jahre 2023 bis 2026 wurden auf der Grundlage der Anlagenbuchhaltung und dem Investitionsprogramm errechnet. Rückstellungen wurden im Haushaltsplanentwurf nicht berücksichtigt. Nach § 80 III GemO sollen zusätzlich Schlüsselpositionen zusammen mit den bei diesen zu erbringenden Leistungszielen dargestellt werden. Hierauf wurde in diesem Haushalt noch verzichtet.

Der (endgültige) Haushaltsplan 2023 wird einen ausführlichen Vorbericht und eine genaue Erläuterung der aktuellen Finanzsituation der Gemeinde enthalten. Die Vorberichte für die beiden Eigenbetriebe Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung sind bereits in den Entwurf eingearbeitet.

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

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

Dettingen unter Teck, im Februar 2023



Jörg Neubauer
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt 2 0 2 3

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

Gesamtergebnishaushalt 2023

ohne Kontenandruck

Gesamtergebnishaushalt

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

Gesamtergebnishaushalt 2023

mit Kontenandruck

Gesamtergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

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

Teilergebnishaushalt 2023

nach Teilhaushalten

THH01

Zentrale Aufgaben

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

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

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

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

THH02

Bildung und Betreuung

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

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

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

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

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

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

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

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

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

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

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

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

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

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.089.835	10.103.357	10.873.083	11.227.797	11.510.463
		30110000 Grundsteuer A	0,00	11.600	12.500	12.500	13.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.040.000	1.040.000	1.050.000	1.055.000	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.900.000	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.233.311	4.483.348	4.790.791	5.106.902	5.361.756
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	527.096	552.398	580.732	599.260	611.450
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	32.000	33.000	33.500	33.600	33.800
		30491001 Jagdpacht	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30491002 Weide- und Pferchgeld	0,00	470	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	325.358	347.111	370.560	385.035	395.457
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.885.781	2.511.785	2.904.230	3.007.769	2.581.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.251.789	1.789.635	2.107.280	2.210.819	1.784.750
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	633.992	722.150	796.950	796.950	796.950
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15.308	38.623	37.541	36.981	36.420
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	15.308	18.623	17.541	16.981	16.420
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.990.924	12.653.765	13.814.854	14.272.547	14.128.583
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.535-	87.851-	133.207-	141.424-	132.036-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	37.535-	85.851-	131.207-	139.424-	130.036-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.621.826-	5.337.085-	5.717.482-	5.843.499-	6.488.189-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	354.546-	327.273-	363.637-	363.637-	363.637-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.386.490-	2.248.000-	2.236.627-	2.254.135-	2.520.660-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.836.490-	2.717.147-	3.071.218-	3.178.727-	3.555.892-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	44.300-	44.665-	46.000-	47.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

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

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

Gesamtfinanzhaushalt 2 0 2 3

- ohne Kontenandruck
- mit Kontenandruck
- nach Teilhaushalten

Gesamtfinanzhaushalt 2023

ohne Kontenandruck

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

Gesamtfinanzhaushalt 2023

mit Kontenandruck

Gesamtfinanzhaushalt

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

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

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

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

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

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

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

Teilfinanzhaushalt 2023

nach Teilhaushalten

THH01

Zentrale Aufgaben

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

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

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

THH02

Bildung und Betreuung

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

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

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

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

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

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

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

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

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

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

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

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.350.259	7.247.525	0	7.982.861	8.306.320	7.527.054

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2 0 2 3

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

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

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

Teilhaushalt 2023

Ergebnishaushalt

THH01

Zentrale Aufgaben

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

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

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

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

THH01 Zentrale Aufgaben

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

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

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

THH01
11

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung

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

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

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

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

THH01
11
1110

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerung

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

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

Ergebniskonto 34610000 / 1099

Ersätze und ähnliche Aufwendungen

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

Ergebniskonto 34850000

Verwaltungskostenbeiträge

Verwaltungskostenbeiträge von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung.

THH01
11
1111

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

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

THH01
11
1112

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Steuerungsunterstützung/Controlling

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

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

**Ergebniskonto 44290000
Mitgliedsbeiträge**

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

THH01
11
1114

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

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

11140000

Zentrale Funktionen

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

11140500

Datenschutzbeauftragte/-r

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

**Ergebniskonto 44310000
Geschäftsaufwendungen**

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

11141000

Bürgerschaftliches Engagement

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

THH01
11
1120

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	0,00	86.262-	99.401-	103.377-	106.478-	109.673-
		40110000 Beamte	0,00	16.123-	0	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	45.915-	54.174-	56.341-	58.031-	59.773-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	9.591-	29.278-	30.449-	31.363-	32.303-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	4.100-	4.720-	4.909-	5.056-	5.208-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	9.183-	11.229-	11.678-	12.028-	12.389-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0,00	1.350-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.185-	18.185-	15.279-	17.228-	20.228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.185-	18.185-	15.279-	17.228-	20.228-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500-	63.900-	45.050-	46.150-	47.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	300-	800-	800-	800-	800-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	0,00	950-	650-	700-	750-	750-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	250-	400-	400-	400-	400-
		44311013 Aufwand für EDV	0,00	36.000-	60.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	2.200-	250-	250-	250-	250-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

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

11200000

Organisation und EDV

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	18.185-	18.185-	15.279-	17.228-	20.228-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	18.185-	18.185-	15.279-	17.228-	20.228-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	1.000-	1.500-	1.500-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	41.500-	63.900-	45.050-	46.150-	47.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	300-	800-	800-	800-	800-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	0,00	950-	650-	700-	750-	750-
		44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	250-	400-	400-	400-	400-
		44311013 Aufwand für EDV	0,00	36.000-	60.000-	41.000-	42.000-	43.000-
		44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	2.200-	250-	250-	250-	250-
		44311016 Dienstreisen/Reisekostenvergütung	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.400-	1.400-	1.500-	1.550-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	66.685-	89.585-	67.829-	70.978-	75.028-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	66.485-	89.385-	67.629-	70.778-	74.828-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	66.485	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	66.485	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	66.485	0	0	0	0

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

Ergebniskonto 44311013

Aufwand für EDV

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

11200200

Interne IT-Beratung und Betreuung

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

THH01
11
1121

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Personalwesen

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

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

Ergebniskonto 42911012

Zweckausgaben

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 08.11.2021 der Einführung einer Dienstrad-Förderung für die Beschäftigten nach TVöD-V sowie der Beamten der Gemeinde zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Haushaltsplanes 2022 zugestimmt. Da die Dienstrad-Förderungen einen großen Anklang findet, werden für die Jahre 2023 bis 2026 jeweils 10.000 € jährlich eingestellt. Bisher waren hierfür nur 5.000 € jährlich vorgesehen.

Kauf

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

Privat-Leasing

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

Die Zuschussbindungsfrist beträgt für Kauf und Privat-Leasing jeweils 36 Monate. Der Zuschuss wird über das Gehaltsverfahren entsprechend dem jeweiligen Produkt, welchem der Bedienstete zugeordnet ist, ausbezahlt. Die Mittelbereitstellung erfolgt pauschal unter diesem Produkt. Ergänzend darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 095/2021 ö.

Ergebniskonto 42911013

Honorare

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

Ergebniskonto 42911015

Betriebsärztliche Betreuung/Personalabrechnungsservice

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

Ergebniskonto 44410000

Steuern, Versicherungen

Umlage (anteilig) an die Unfallkasse Baden-Württemberg.

THH01
11
1122

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

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

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

Ergebniskonto 42210000

Geräte, Ausstattung

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

Ergebniskonto 42911012

Sonstige spez. Zweckausgaben

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

Ergebniskonto 43180000

Umlage an die GPA

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

Ergebniskonto 44310000

Sonstige Geschäftsausgaben

Leistungen der Hausbanken, Steuerliche Beratungen usw.

THH01
11
1123

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Rechtsangelegenheiten und Versicherungen

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

Ergebniskonto 44410000
Steuern, Versicherungen
Versicherungsbeiträge an die WGV.

THH01
11
1124

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

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

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

11240000 Gebäudemanagement

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

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

**Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung**

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

Zusammensetzung des Planansatzes:

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

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

11240100 Gebäudemanagement Schlössleschule

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

Produkt 11 24 01 00

Grundstücks- und Gebäudemanagement Schlössleschule

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

1124020100

Bewirtschaftung Teckschule (hoheitlich)

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

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

1124020101

Bewirtschaftung Mensa (anteilige Steuer)

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

1124020102

Bewirtschaftung Küche (volle Steuer)

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

1124024001

Bewirtschaftung KiTa Wirbelwind

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

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

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Wartungsarbeiten: 5.000 €

Reparaturen: 2.000 €

Malerarbeiten: 5.000 €

Verdunkelung Oberlichter: 7.000 €

Sonstiges: 3.000 €

= Summe: 22.000 €

1124024002

Bewirtschaftung KiTa Regenbogen

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

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

**Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung**

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

1124024003

Bewirtschaftung KiTa Regenbogenknirpse

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

1124024004

Bewirts. Kleinkindbetr. Am Breitenstein

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.600-	27.600-	28.150-	28.700-	28.750-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	0	0	0	0	0
		42411015 Aufwand für Reinigung	0,00	4.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	600-	600-	650-	700-	750-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.800-	28.000-	28.550-	29.100-	29.150-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.800-	28.000-	28.550-	29.100-	29.150-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	25.800	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	25.800	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	25.800	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	28.000-	28.550-	29.100-	29.150-

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Wartungsarbeiten: 5.000 €

Reparaturen: 2.000 €

Malerarbeiten: 5.000 €

Austausch Steuerung Gasbrenner: 9.000 €

= Summe: 21.000 €

1124024110

Bewirtschaftung Schülerhort

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

**Ergebniskonto 42111001
Gebäudeunterhaltung
Alte Schule**

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

THH01
11
1125

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.069	12.280	35.965	39.152	39.152
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	3.069	12.280	35.965	39.152	39.152
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		34110000 Mieten und Pachten	0,00	200	200	200	200	200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	31.000	31.000	32.000	32.000
		34850000 Erstattungen von verb. Unternehmen, Sonv	0,00	32.000	31.000	31.000	32.000	32.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	36.369	44.580	68.265	72.452	72.452
12	-	Personalaufwendungen	0,00	550.291-	552.981-	575.019-	609.118-	659.797-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	426.298-	426.575-	443.638-	468.947-	505.656-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	36.081-	37.025-	38.506-	40.661-	46.851-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	85.900-	87.369-	90.863-	97.498-	105.278-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	12-	12-	12-	12-	12-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	125.000-	144.200-	125.650-	125.950-	126.400-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	0	8.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	30.000-	34.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	5.500-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	1.200-	2.500-	2.000-	2.100-	2.200-

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

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

Ergebniskonto 42121002

Unterhaltung Außenanlagen

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

THH01
11
1126

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	50-	50-	50-	50-	50-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.700-	14.150-	14.650-	15.150-	15.650-
		44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	0,00	200-	150-	150-	150-	150-
		44311013 Aufwand für EDV	0,00	500-	0	0	0	0
		44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	9.000-	6.000-	6.500-	7.000-	7.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.750-	14.200-	14.700-	15.200-	15.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	17.750-	14.200-	14.700-	15.200-	15.700-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	17.750	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	17.750	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	17.750	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	0	14.200-	14.700-	15.200-	15.700-

THH01
11
1130

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

THH01
11
1133

Zentrale Aufgaben
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

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

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

THH01

Zentrale Aufgaben

12

Sicherheit und Ordnung

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

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

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

THH01
12
1210

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

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

THH01
12
1220

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

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

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

Ergebniskonto 42911013

Honorare

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

12200100

Fundsachen und Fundtiere

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.950-	6.050-	6.100-	6.150-	6.200-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	5.950-	6.050-	6.100-	6.150-	6.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.950-	6.050-	6.100-	6.150-	6.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	5.950-	6.050-	6.100-	6.150-	6.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	734-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	191-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	46-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	89-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	144-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	15-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	234-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	5-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	9-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	734-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.684-	6.050-	6.100-	6.150-	6.200-

**Ergebniskonto 42911012
Sonstige spez. Zweckausgaben**

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

THH01
12
1221

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Verkehrswesen

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

THH01
12
1222

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

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

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

Ergebniskonto 35610000

Verwarnungsgelder (owig)

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

Ergebniskonto 42910000

Aufw. sonst. Sach- und Dienstleistungen

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

THH01
12
1223

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

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

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

THH01
12
1224

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Kommunales Grundbuchwesen

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

Ergebniskonto 33110000 - Erträge elektr. Grundbuch

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

THH01
12
1225

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Sozialversicherung

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

THH01
12
1260

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	25.350-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	21.430-	24.620-	25.000-	25.000-	25.000-
	42611012 Aufwand für Dienst/Schutzkleidung	0,00	16.330-	25.500-	25.000-	25.000-	25.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42711005 Aufwand für Ehrungen, Jubiläen	0,00	5.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	11.000-	20.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	46.170-	53.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	5.750-	6.350-	5.000-	5.000-	5.000-
15	- Abschreibungen	0,00	22.038-	39.541-	47.600-	54.257-	54.257-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	22.038-	39.541-	47.600-	54.257-	54.257-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	4.500-	5.400-	5.500-	5.500-	5.600-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.500-	5.400-	5.500-	5.500-	5.600-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	21.115-	21.420-	20.700-	20.800-	20.800-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0,00	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.800-	2.800-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311010 Aufwand für Bürobedarf	0,00	850-	850-	850-	900-	900-
	44311011 Aufwand für Telefonkosten	0,00	1.500-	800-	850-	900-	900-
	44311012 Aufwand für Bücher/Zeitschriften	0,00	2.450-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44311013 Aufwand für EDV	0,00	4.445-	5.600-	5.800-	5.800-	5.800-
	44311014 Aufwand für Postgebühren	0,00	470-	470-	300-	300-	300-
	44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	268.049-	314.582-	255.401-	263.908-	264.578-
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	242.095-	294.620-	235.967-	243.874-	243.944-
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	- Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	35.243-	3.686-	3.686-	4.000-	4.000-
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	3.686-	3.686-	3.686-	4.000-	4.000-

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

Ergebniskonto 31410000 Zuweisungen und Zuschüsse

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

- pro Jugendlichen 40 €

- für jedes aktive Mitglied in der Einsatzabteilung 90 €.

Der Zuschuss wird pauschal gewährt.

Mannschaftsstand zum 1.12.2022:

Jugendfeuerwehr 28 Personen

Einsatzabteilung 66

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

Ergebniskonto 34610000 Ersätze und ähnliche Einnahmen

Planansatz – Pauschal 8.000 €.

Ergebniskonto 40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte

Planansatz – Pauschal 8.000 €.

Ergebniskonto 42110000 Gebäudeunterhaltung

Von der Feuerwehr wurden angemeldet:

Wartung Toranlage: 1.000 €

Wartung Absauganlage: 1.200 €

Stahlschrank für Werkstatt usw.: 1.900 €

Umbau Treppenhaus: 6.000 €

Elektroarbeiten: 4.000 €

Türen/Zutrittskontrolle: 1.000 €

LED Beleuchtung: 2.000 €

Reparaturen: 2.500 €

Kleinmaterial: 1.500 €

= Summe: 21.100 €

Ergebniskonto 42120000 Unterhaltung, Ausstattung

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

Ergebniskonto 42210000 Löschgeräte und Ausrüstung

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

Ergebniskonto 42911012 Vorbeugender Brandschutz

Von der Feuerwehr wurden für dieses Sachkonto angemeldet:

Löschwasserversorgung: 41.500 €

Sonstiges: 1.500 €

Feuerlöscherübung: 1.000 €

Firetrainer: 1.700 €

Füllstation: 2.900 €

Personalkosten: 4.000 €

Infomaterial: 400 €

= Summe: 53.000 €

In der Gemeinderatssitzung am 08.11.2021 wurde die Löschwasserkonzeption für die Gemeinde beschlossen; siehe Sitzungsvorlage Nr. 094/2021 ö. Der Gemeinde Dettingen obliegt nach § 3 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der Fassung des Gesetzes vom 10.02.1987 (GBl. S. 105), zuletzt geändert am 01.07.2004 (GBl. S. 469), die pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe der Gefahrenabwehr, die Löschwasserversorgung auf eigene Kosten sicherzustellen. Die Umsetzung hat größtenteils noch 2023 zu erfolgen. Hierfür werden unter diesem Konto **41.500 €** veranschlagt.

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

- Beschilderung und Dokumentation; 3.000 €

Ergebniskonto 44290000

Mitgliedsbeiträge

Mitgliedsbeitrag an den Feuerwehrkreisverband.

THH01
12
1280

Zentrale Aufgaben
Sicherheit und Ordnung
Katastrophenschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	61.200-	80.600-	11.500-	12.000-	12.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	45.000-	45.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	2.800-	3.000-	5.500-	6.000-	6.000-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	13.400-	32.600-	5.000-	5.000-	5.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	6.039-	6.239-	6.400-	6.400-	6.400-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	6.039-	6.239-	6.400-	6.400-	6.400-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	67.239-	86.839-	17.900-	18.400-	18.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	67.239-	86.839-	17.900-	18.400-	18.400-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.421-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	2.154-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	107-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	208-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	336-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	36-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	546-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	12-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	22-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.421-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	70.660-	86.839-	17.900-	18.400-	18.400-

Ergebniskonto 42110000
Unterhaltung baulicher Anlagen

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

Ergebniskonto 42510000
Haltung von Fahrzeugen

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

Ergebniskonto 42911012
lfd. Aufw. Katastrophenschutz

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

THH02

Bildung und Betreuung

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

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

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

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

THH02

Bildung und Betreuung

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

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

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

THH02
21

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	124.560	93.260	79.760	80.340	80.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	70.800	28.420	21.420	22.000	22.000
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	0,00	52.760	63.840	57.340	57.340	57.340
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.586	87.586	87.586	87.586	87.586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	87.586	87.586	87.586	87.586	87.586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	215.246	183.446	169.946	170.526	170.526
12	-	Personalaufwendungen	0,00	280.464-	235.000-	245.598-	253.086-	260.128-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	217.950-	178.308-	185.600-	191.288-	196.477-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.122-	15.849-	16.482-	16.977-	17.486-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	45.382-	40.833-	43.506-	44.811-	46.155-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.090-	100.890-	91.095-	91.700-	92.305-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	0,00	18.000-	22.000-	22.000-	22.500-	23.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	0,00	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-

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

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

THH02
21
2110

Bildung und Betreuung
Schulträgeraufgaben
Allgemeinbildende Schulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	124.560	93.260	79.760	80.340	80.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	70.800	28.420	21.420	22.000	22.000
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	0,00	52.760	63.840	57.340	57.340	57.340
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.586	87.586	87.586	87.586	87.586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	87.586	87.586	87.586	87.586	87.586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	215.246	183.446	169.946	170.526	170.526
12	-	Personalaufwendungen	0,00	280.464-	235.000-	245.598-	253.086-	260.128-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	217.950-	178.308-	185.600-	191.288-	196.477-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.122-	15.849-	16.482-	16.977-	17.486-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	45.382-	40.833-	43.506-	44.811-	46.155-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.090-	100.890-	91.095-	91.700-	92.305-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	0,00	18.000-	22.000-	22.000-	22.500-	23.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

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

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

21100100

Teckschule (hoheitlich)

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	124.560	93.260	79.760	80.340	80.340
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	70.800	28.420	21.420	22.000	22.000
		31421001 Zuschuss Schulsozialarbeit Gde Notzingen	0,00	52.760	63.840	57.340	57.340	57.340
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	87.586	87.586	87.586	87.586	87.586
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	87.586	87.586	87.586	87.586	87.586
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	215.246	183.446	169.946	170.526	170.526
12	-	Personalaufwendungen	0,00	280.464-	235.000-	245.598-	253.086-	260.128-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	217.950-	178.308-	185.600-	191.288-	196.477-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	17.122-	15.849-	16.482-	16.977-	17.486-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	45.382-	40.833-	43.506-	44.811-	46.155-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0,00	10-	10-	10-	10-	10-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	158.090-	97.890-	91.095-	91.700-	92.305-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	14.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42211001 Betrieb Ganztagschule	0,00	18.000-	22.000-	22.000-	22.500-	23.000-
		42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	0,00	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	0,00	1.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	4.800-	5.600-	5.800-	5.900-	6.000-

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

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

Ergebniskonto 31410000

Zuschüsse vom Land

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

Monetarisierte Lehrerstunden für GTS: **21.420 €**

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

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

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

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

Ergebniskonto 31421001

Zuschuss Schulsozialarbeit

Fördermittel Schulsozialarbeit:

Förderung KVJS/Land: 28.420 €

Förderung Landkreis Esslingen: 28.420 €

Kostenerstattung Gemeinde Notzingen: 7.000 €

= Summe: 63.840 €

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

21100101

Mensa Teckschule (anteilige Steuer)

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

21100102

Küche Teckschule (volle Steuer)

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

THH02

Bildung und Betreuung

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	276.395-	317.697-	358.624-	381.974-	396.863-
	40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	305-	220-	220-	220-	220-
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0,00	59-	65-	65-	65-	65-
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	168.355-	92.830-	84.980-	87.790-	84.210-
	42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	1.000-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	15.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	25.000-	25.000-	27.920-	29.630-	26.000-
	42211013 Geräte, Ausstattung - EDV (ohne Budget)	0,00	7.500-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
	42211014 Wartung Telefonanlage und Router	0,00	300-	400-	400-	1.300-	1.300-
	42220000 Erwerb geringw. Vermögensg. aus Spenden	0,00	0	0	0	0	0
	42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	3.350-	3.460-	3.675-	3.760-	3.695-
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	255-	270-	285-	300-	315-
	42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	12.250-	13.350-	14.100-	14.200-	14.300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	41.550-	6.050-	2.300-	2.300-	2.300-
	42750000 Lernmittel	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
	42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	33.350-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
	42911021 Mittagessen - durchlaufender Posten	0,00	25.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	- Abschreibungen	0,00	62.330-	60.168-	69.209-	70.889-	72.277-
	47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	62.330-	60.168-	69.209-	70.889-	72.277-
	47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.501.000-	1.573.000-	1.649.000-	1.720.500-	1.794.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	30.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.427.000-	1.507.000-	1.580.000-	1.648.500-	1.719.000-
	43181001 Betriebsk.zuschuss betreute Spielgruppe	0,00	43.000-	45.000-	48.000-	51.000-	54.000-
	43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.300-	84.450-	85.350-	86.200-	93.050-

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

THH02
36
3620

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	0,00	7.305-	3.770-	3.922-	4.078-	4.242-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	1.950-	2.876-	2.991-	3.111-	3.236-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	3.400-	0	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	170-	251-	262-	272-	283-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	1.400-	0	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	375-	643-	669-	695-	723-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	10-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42911012 Sonstige spezielle Zweckausgaben	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.000-	23.000-	24.000-	24.500-	25.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	4.000-	22.000-	23.000-	23.500-	24.000-
		43181002 Aufwendungen für Dabei for Kids	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.250-	750-	750-	750-	750-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	250-	250-	250-	250-	250-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	16.000-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	34.055-	33.020-	34.172-	34.828-	35.492-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	33.055-	32.020-	33.172-	33.828-	34.492-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

THH02
36
3650

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

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

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

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

3650010101

Kindertagesstätte Wirbelwind

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

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

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

Ergebniskonto 31410000

Kindergartenlastenausgleich

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

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

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

Errechnung Planansatz:

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

Ergebniskonto 42710000

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Ergebniskonto 42911021

Aufwendungen für Mittagessen

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

Ergebniskonto 44910000

Vermischte Ausgaben

Mittel für Stellenausschreibungen usw.

3650010102

Ev. Kindertagesstätte Regenbogen

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

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

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

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

Kindergartenförderung (§ 29b FAG) - Anteil Dettingen:	475.881 €
davon KiTa Regenbogen:	216.310 €
Kleinkindförderung (§ 29c FAG) - Anteil Dettingen:	561.671 €
davon KiTa Regenbogen:	0 €

Seit dem Jahr 2020 wird auch die Leitungsfreistellung durch Mittel des Bundes gefördert. Die Regelung erfolgt durch § 29e im Finanzausgleichsgesetz BaWü. Es wird unterstellt, dass die Förderung auch 2023 ff. fortgesetzt wird. Für 2023 wird das Aufkommen für 2022 als Basis herangezogen – dies wären voraussichtlich rd. 90.000 €. Auf die KiTa Regenbogen entfallen dabei anteilig 23.685 €.

Errechnung Planansatz:

§ 29b FAG:	216.310 €
§ 29c FAG:	0 €
§ 29e FAG:	23.685 €
= Summe:	239.995 €

Ergebniskonto 43180000

Betriebskostenzuschuss

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

3650010103

Ev. Kindertagesstätte Regenbogenknirpse

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

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

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

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

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

Errechnung Planansatz:

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

Ergebniskonto 43180000

Betriebskostenzuschuss

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

3650010104

Kleinkindbetreuung Am Breitenstein

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

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

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse lfd

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

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

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

Errechnung Planansatz:

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

Ergebniskonto 43180000

Betriebskostenzuschuss Ev. Kirche

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

Ergebniskonto 43181001

Betriebskostenzuschuss Spielgruppe

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

3650010105 Naturkindergarten Eulengreuth

Ab 2023 wurde eine zweite Gruppe berücksichtigt.

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

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

Ergebniskonto 31410000**Zuweisungen und Zuschüsse**

Auf Dettingen entfallen folgende (vorläufige) Beträge:

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

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

Errechnung Planansatz:

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

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

Ergebniskonto 33210000**Benutzungsgebühren**

Ab 2024 wird anteilig die Inbetriebnahme einer zweiten Gruppe berücksichtigt.

Ergebniskonto 34610000**Ersätze und ähnliche Einnahmen**

Pauschaler Ansatz: 12.000 €

(Eingliederungshilfen, Ersätze für Bundesfreiwilligendienst usw.).

Ergebniskonto 42110000**Unterhaltung der Außenanlagen**

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

Ergebniskonto 44910000**Vermischte Ausgaben**

Aufgrund der Einrichtung einer zweiten Gruppe wurden 5.000 € für die Durchführung von Stellen-ausschreibungen eingeplant.

3650010106

Interkommunaler Kostenausgleich

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

Ergebniskonto 34820000

Erträge Kostenausgleich

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

Ergebniskonto 43120000

Aufwendungen Kostenausgleich

Interkommunaler Kostenausgleich zwischen den Kommunen für die Betreuung von 1-6-jähriger Kindern in Einrichtungen außerhalb der Gemeinde. Auf Landkreisebene wurde zwischen allen Kreiskommunen ein öffentlich-rechtlicher Vertrag abgeschlossen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung 2023 war der Verwaltung nicht bekannt, wie viele Dettinger Kinder auswärts betreut wurden. Der Planansatz von 20.000 € stellt daher nur eine Schätzung auf Basis der Vorjahre dar.

3650010210

Schülerhort

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		31481001 Spenden für konsumtive Zwecke	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	82.000	57.000	61.000	63.000	65.000
		34611001 Ersätze für das Mittagessen	0,00	25.000	0	0	0	0
		34611002 Benutzungsentgelte und Elternanteile	0,00	57.000	57.000	61.000	63.000	65.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	88.500	63.500	67.500	69.500	71.500
12	-	Personalaufwendungen	0,00	312.573-	368.517-	383.243-	397.916-	413.145-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	200.530-	253.271-	263.402-	273.938-	284.896-
		40190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	38.783-	29.934-	31.131-	32.065-	33.027-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	16.886-	23.532-	24.474-	25.208-	25.964-
		40290000 Beiträge Versorgungskasse so. Besch.	0,00	13.391-	10.365-	10.776-	11.103-	11.436-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	42.838-	51.315-	53.360-	55.502-	57.722-
		40390000 Sozialversicherungsbeiträge so.Besch.	0,00	145-	100-	100-	100-	100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	34.300-	11.320-	11.330-	12.240-	11.350-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42211014 Wartung Telefonanlage und Router	0,00	100-	100-	100-	1.000-	100-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	400-	420-	430-	440-	450-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		42611010 Aufwand für Aus/Fortbildung, Umschulung	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42750000 Lernmittel	0,00	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	25.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42911015 Aufwand für betriebsärztliche Betreuung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	538-	538-	788-	1.038-	1.326-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	538-	538-	788-	1.038-	1.326-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.300-	11.600-	12.000-	12.100-	17.600-

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

36500201

Kindertagespflege für Kinder von 0-6 J.

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

36500202

Kindertagespflege von Kindern von 7-14J.

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

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

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

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

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

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

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

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

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

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

THH03
25

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	8.200-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.200-	8.200-	10.200-	10.200-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.941-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	320-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	306-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	595-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	960-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	102-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.561-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	36-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	63-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.941-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.141-	8.200-	10.200-	10.200-	10.200-

THH03
25
2521

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.200-	8.200-	10.200-	10.200-	10.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.200-	8.200-	10.200-	10.200-	10.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.941-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	320-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	306-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	595-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	960-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	102-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.561-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	36-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	63-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.941-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	14.141-	8.200-	10.200-	10.200-	10.200-

25210100

Gemeindearchiv

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0,00	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	3.941-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	320-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	306-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	595-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	960-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	102-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.561-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	36-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	63-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	3.941-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	13.941-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-

25210300

Erforschung & Vermittlung Ortsgeschichte

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	200-	200-	200-	200-	200-

THH03
27

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

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

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

THH03
27
2710

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

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

THH03
27
2720

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

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

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

THH03
28

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege

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

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

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

THH03
28
2810

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

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

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

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

28100100

Kulturförderung

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

Ergebniskonto 42710000

Bürgerdank-Veranstaltung

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

Ergebniskonto 43170000

Zuschüsse an Verbände

Jährlicher Ansatz Vereinsförderung – **3.000 €**.

28100400

Schloßberghalle (anteilige Steuer)

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

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

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

Ergebniskonto 33210000 Privatrechl. EntgelteFür 2023 wurde ein Planansatz von **40.000 €** berücksichtigt.

Ab 2024 wird mit leicht steigenden Erträgen gerechnet.

Ergebniskonto 42111001 Gebäudeunterhaltung**Planansatz 48.000 €**

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

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

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

Ergebniskonto 42111005 Technische Anlagen**Planansatz 112.000 €**

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

Ergebniskonto 42911013 Honorare Planansatz 8.000 €

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

THH03
29

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

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

THH03
29
2910

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

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

**Ergebniskonto 43180000
Kirchturmbaulast**

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

Rechtsgrundlage hierfür ist:

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

Größere Maßnahmen wurden der Verwaltung von der Evangelischen Kirchengemeinde der-zeit nicht angemeldet. Es werden daher nur pauschal 2.000 Euro p.a. in den Jahren 2023 bis 2026 veranschlagt.

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

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.359	4.719	4.719	4.719
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.359	4.719	4.719	4.719
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	105.000	320.000	371.000	402.000	423.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	105.000	320.000	371.000	402.000	423.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	114.000	331.859	385.219	416.219	437.219
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	193.760-	573.350-	702.910-	608.970-	616.530-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	65.000-	210.000-	190.000-	110.000-	110.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	2.000-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	1.500-	31.000-	31.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	76.000-	206.000-	361.000-	361.000-	366.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	11.000-	41.000-	27.000-	27.500-	27.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	11.000-	36.000-	32.000-	33.500-	34.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	1.260-	1.850-	1.910-	1.970-	2.030-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	9.000-	15.000-	15.500-	18.000-	18.500-
		42411015 Aufwand für Reinigung	0,00	5.500-	10.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	3.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.500-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	8.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.445-	29.445-	40.645-	40.645-	40.645-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.445-	29.445-	40.645-	40.645-	40.645-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	12.000-	25.000-	35.000-	35.000-	35.000-

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

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	2.359	4.719	4.719	4.719
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	2.359	4.719	4.719	4.719
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	105.000	320.000	371.000	402.000	423.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	105.000	320.000	371.000	402.000	423.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	107.000	324.859	378.219	409.219	430.219
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	185.760-	562.350-	691.910-	597.970-	605.530-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	65.000-	210.000-	190.000-	110.000-	110.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	2.000-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	1.500-	31.000-	31.000-	11.000-	11.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	76.000-	206.000-	361.000-	361.000-	366.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	11.000-	41.000-	27.000-	27.500-	27.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	11.000-	36.000-	32.000-	33.500-	34.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	1.260-	1.850-	1.910-	1.970-	2.030-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	9.000-	15.000-	15.500-	18.000-	18.500-
		42411015 Aufwand für Reinigung	0,00	5.500-	10.000-	20.000-	21.000-	22.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	3.500-	7.500-	7.500-	8.000-	8.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	407-	20.407-	31.607-	31.607-	31.607-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	407-	20.407-	31.607-	31.607-	31.607-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	13.400-	4.700-	4.800-	4.850-	4.900-
		44311011 Aufwand für Telefonkosten	0,00	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

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

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

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

31400000

Asyl- und Obdachlosenunterkünfte

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

31400500

Soziale Einrichtungen f. Wohnungslose

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0,00	500	500	500	500	500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	75.000	120.000	121.000	122.000	123.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	75.000	120.000	121.000	122.000	123.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	76.500	121.500	122.500	123.500	124.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	62.130-	100.150-	82.160-	86.170-	86.680-
		42111001 Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	0,00	40.000-	60.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42111002 Unterhaltung Außenanlagen und Grundstück	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411001 Aufwand für Heizkosten	0,00	6.000-	6.000-	7.000-	7.500-	7.500-
		42411002 Aufwand für Strom/Beleuchtung etc.	0,00	4.000-	16.000-	17.000-	18.500-	19.000-
		42411010 Aufwand für Gebäudeversicherung	0,00	630-	650-	660-	670-	680-
		42411012 Aufwand für Wasser/Abwassergebühren	0,00	4.000-	10.000-	10.000-	12.000-	12.000-
		42411015 Aufwand für Reinigung	0,00	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411016 Aufwand für Abfallgebühren/Abgaben	0,00	1.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	2.300-	2.400-	2.450-	2.500-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	1.000-	1.300-	1.400-	1.450-	1.500-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	65.130-	102.450-	84.560-	88.620-	89.180-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.370	19.050	37.940	34.880	35.320
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.087-	0	0	0	0

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

Ergebniskonto 33210000

Nutzungsentschädigungen

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

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

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

Kirchheimer Straße 112:

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

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

31400700

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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

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

Produkt 31 40 07 00

Soziale Einrichtungen für Asylbewerber

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

Ergebniskonto 33210000

Nutzungsentschädigungen

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

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

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

Ergebniskonto 42210000

Geräte und Ausstattung

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

Ergebniskonto 42310000

Mieten und Pachten

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

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

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

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

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

31800800

Seniorenarbeit und Altenfeiern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	9.038-	9.038-	9.038-	9.038-	9.038-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	9.038-	9.038-	9.038-	9.038-	9.038-
		47910000 Sonstige Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200-	200-	200-	200-	7.000-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	200-	200-	200-	200-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.238-	16.238-	16.238-	16.238-	23.038-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	16.238-	16.238-	16.238-	16.238-	23.038-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.055-	2.000-	2.000-	5.000-	5.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	520-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	214-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	416-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	672-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	71-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	1.093-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	25-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	44-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	5.000-	5.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	5.055-	2.000-	2.000-	5.000-	5.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	21.293-	18.238-	18.238-	21.238-	28.038-

31801000

Betreuung, Förderung Integration Flücht.

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

**Ergebniskonto 43180000
Zuschuss an Bruderhaus Diakonie**

Für eine Fortsetzung der Kooperation mit der BruderhausDiakonie wurden eingeplant:

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

THH03

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen

42

Sportförderung

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

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

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

THH03
42
4210

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sportförderung
Förderung des Sports

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

Ergebniskonto 43170000

Zuschuss an Verbände

Jährliche Vereinsförderung an sporttreibende Vereine.

THH03
42
4240

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sportförderung
Bäder

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

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

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

42400000

Hallenbad aquaFit (volle Steuer)

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

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

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

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Für Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sind **35.000 €** vorgesehen.

Ergebniskonto 42111005

Technische Anlagen

Erneuerung Unterwasserscheinwerfer: 55.000 €

Wartung Trafostation: 4.000 €

Sonstiges: 1.000 €

Summe: 60.000 €

Ergebniskonto 42911013

Honorare

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Vergütung externer Dienstleister für Badeaufsicht/Schwimmkurse: 50.000 €

Vergütung externe Reinigung für Abend- und Nachtstunden: 25.000 €

= Summe: 75.000 €

THH03
42
4241

Kultur, Sport, öff. Einrichtungen
Sportförderung
Sportstätten

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

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

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

42410100

Sporthalle (anteilige Steuer)

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

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

Ergebniskonto 33210000

Benutzungsentgelte

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

Ergebniskonto 42111001

Gebäudeunterhaltung

Der Planansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

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

Ergebniskonto 42111002

Außenanlagen

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

Ergebniskonto 42210000

Geräte und Ausstattung

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

Ergebniskonto 42111005

Technische Anlagen

Technische Anlagen

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

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

Ergebniskonto 42911013

Honorare

Für eine externe Hausmeisterunterstützung sind 5.000 € eingeplant.

42410200

Sportplatz und Kunstrasenplatz

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

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

Ergebniskonto 34610000

Ersätze und ähnliche Einnahmen

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

Ergebniskonto 42110000

Unterhaltung der Anlagen

Sandmaster Kunstrasenplatz: 5.500 €

Kleinspielfeld Ballfangzaun Tore (Netze): 17.000 €

Rasenspielfeld (Düngung): 10.000 €

Unterhaltung BiG Mow: 2.500 €

= Summe: 34.500 €

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

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

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

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

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

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

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

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

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

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

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Stadtentw, -planung, Verk.pl., Erneuerung

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

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

51100100

Gemeindeentwicklung/-planung

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

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

Ergebniskonto 34810000

Erstattungen von übrigen Bereichen

Es wurden pauschale Erträge (3.000 €) aus der Abrechnung von Aufwendungen für erforderliche Bauleitplanungen mit privaten Bauherren eingestellt.

Ergebniskonto 42911013

Honorare

Pauschale Mittel für Honorare (Bebauungspläne - Abrechnung nach HOAI durch die Stadt Kirchheim, städtebauliche Planungen und vieles mehr).

Derzeit erfolgt die Neufassung des Flächennutzungsplanes für die Verwaltungsgemeinschaft. Der Anteil der Gemeinde Dettingen an den Verfahrenskosten beträgt lt. Auskunft der Stadt Kirchheim vom 15.04.2021 voraussichtlich 41.301,99 €. In 2023 erfolgt daher eine zusätzliche Mittelbereitstellung – eine Abrechnung ist bisher nicht erfolgt.

Ergebniskonto 42911014

Mobilitätskonzepte

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

Ergebniskonto 42911019

Honorare Gebiet Untere Wiesen

Das urbane Gebiet "Untere Wiesen" ist Bestandteil der Neufassung des Flächennutzungsplanes 2035 (derzeit im Verfahren). Für das Gebiet wurde im September 2018 auch der Einleitungsbeschluss (vorbereitende Untersuchungen) für eine städtebauliche Entwicklungsmaßnahme gefasst.

Damit die notwendigen Untersuchungen und weitere Arbeiten für eine spätere Umsetzung erfolgen können, werden Mittel im Haushalt 5.000 € bereitgestellt.

Ergebniskonto 42911020**Honorare Guckenrain-Ost**

Auch 2023 wird die wohnbauliche Entwicklung der Abrundungsfläche "Guckenrain-Ost" weiter vorangetrieben werden. Das Gebiet ist bereits im Flächennutzungsplan mit rd. 2,4 Hektar enthalten und kann durch die Gemeinde entwickelt werden. Auf die Beratungen und Beschlüsse im Gemeinderat im Jahr 2022 darf diesbezüglich

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

verwiesen werden.

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

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

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

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

2023:	216.000 €
2024:	187.000 €

34880000 – Erträge:

2024:	552.000 €
-------	-----------

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

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

2023:	65.000 €
2024:	65.000 €

68180000 – Einzahlung:

2024:	150.000 €
-------	-----------

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

Veranschlagung im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Finanzhaushalt – investiv 771000000209:

78720000 – Auszahlungen:

2023: 47.000 €

2024: 47.000 €

68180000 – Einzahlung:

2025: 125.000 €

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

Veranschlagung im Eigenbetrieb Wasserversorgung

Finanzhaushalt – investiv 731100000210:

78720000 – Auszahlungen:

2023: 10.000 €

2024: 10.000 €

68180000 – Einzahlung:

2025: 30.000 €

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

51100900

Landessanierungsprogramm

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

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

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen LSP

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

Ergebniskonto 42911013

Honorare

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5111

Flächen- und grundstücksbezogene Daten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	25.000-	25.000-	26.000-	27.000-	28.000-

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

**Ergebniskonto 43130000
Zuweisungen an Zweckverband**

Zum 01.07.2021 wurde der Zweckverband Gutachterausschuss Landkreis Esslingen gegründet. Im Einzelnen darf hierzu auf die Sitzungsvorlage Nr. 035/2021 verwiesen werden. Zur Finanzierung erhebt der Zweckverband nach § 15 der Verbandssatzung eine jährliche Umlage, die auf die Einwohnerzahl der Mitgliedskommune bezogen berechnet wird. Die Verbandsumlage 2023 beträgt voraussichtlich **3,84 €/Einwohner**.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde eine Umlage an den Zweckverband mit 25.000 € eingeplant.

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

52

Bauen und Wohnen

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

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

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	53.500	54.500	54.800	55.000	55.000
		36510000 Erträge aus Gewinnanteile a.verb.Unterneh	0,00	53.500	54.500	54.800	55.000	55.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	237.000	247.000	249.000	251.000	254.000
		35110000 Konzessionsabgaben	0,00	237.000	0	0	0	0
		35111099 Konzessionsabgaben steuerpflichtig	0,00	0	247.000	249.000	251.000	254.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	290.500	301.500	311.000	313.200	316.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	12.182-	12.182-	19.182-	19.182-	19.182-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	12.182-	12.182-	19.182-	19.182-	19.182-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	3.700-	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.613-	11.113-	11.113-	11.113-	11.113-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	7.913-	7.913-	7.913-	7.913-	7.913-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	28.995-	28.195-	35.295-	35.495-	35.695-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	261.505	273.305	275.705	277.705	280.505
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	5.336-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	810-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	382-	0	0	0	0

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

THH04
53
5310

Infrastruktur und Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Elektrizitätsversorgung

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

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

Ergebniskonto 35111099

Konzessionsabgaben

Konzessionsabgaben (Gas und Strom), Nachlass auf Netznutzungsentgelte.

Ergebniskonto 36510000

Gewinnanteile Verb. Unt.

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

THH04
53
5330

Infrastruktur und Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Wasserversorgung

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

Ergebniskonto 35111099**Konzessionsabgaben**

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

Die Wasserversorgung bezahlt für die eingeräumten Rechte eine Konzessionsabgabe an den Gemeindehaushalt. Die Konzessionsabgabe beträgt zurzeit:

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

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

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

Ergebniskonto 36510000**Gewinnanteile Wasser**

Gewinnanteile vom Eigenbetrieb Wasserversorgung.

Ergebniskonto 44410000**Steuern, Versicherungen**

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

THH04
53
5360

Infrastruktur und Wirtschaft
Ver- und Entsorgung
Telekommunikationseinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	10.600-	10.600-	10.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.600-	10.600-	10.600-	10.600-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	3.700-	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.300-	11.500-	18.600-	18.800-	19.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	11.300-	11.500-	11.400-	11.600-	11.800-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.511-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	243-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	107-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	208-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	336-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	36-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	546-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	12-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	22-	0	0	0	0

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

53600100

Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.200	7.200	7.200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42911013 Aufwand für Honorare	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	0	0	7.000-	7.000-	7.000-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	3.700-	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0,00	3.700-	3.900-	4.000-	4.200-	4.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.700-	4.900-	12.000-	12.200-	12.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	4.700-	4.900-	4.800-	5.000-	5.200-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	1.299-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	32-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	107-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	208-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	336-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	36-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	546-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	12-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	22-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	1.299-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	5.999-	4.900-	4.800-	5.000-	5.200-

53600200

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	211-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	211-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	211-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	6.811-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

53

Ver- und Entsorgung

5370

Abfallbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	500-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	500-	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	500-	0	0	0	0
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	16-	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	16-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	16-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	516-	0	0	0	0

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

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

THH04
54
5410

Infrastruktur und Wirtschaft
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen

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

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

54100100

Bereitstell./Betrieb Straße,Wege,Plätze

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

**Ergebniskonto 42120000
Straßenkostenentwässerungsanteil**

Leistung Straßenkostenentwässerungsanteil an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung.

54100101

Gemeindestraßen

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

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

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen vom Land

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

In Summe ergeben sich somit:

2.500 € x 0,8 km + 1.513 ha x 8,40 € = **14.709 €**

Ergebniskonto 42120000

Straßen- und Wegeunterhaltung

Folgende Mittel sind vorgesehen:

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

54100102

Feldwege

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

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

Ergebniskonto 42120000

Feldwegunterhaltung

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

54100103

Rathausbrunnen auf dem Rathausplatz

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

Ergebniskonto 42120000 Brunnenunterhaltung

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

54100201

Verkehrsausstattung (ohne Straßenbeleu.)

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

54100202

Straßenbeleuchtung

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

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

Ergebniskonto 42120000
Unterhaltung

Es erfolgt folgende Mittelbereitstellung:

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

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

54100400

Brückenunterhaltung & Unterführung B465

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

THH04
54
5450

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	14.000-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	13.000-	12.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.000-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	14.000-	13.000-	18.000-	18.000-	18.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	101.173-	100.000-	125.131-	146.729-	169.183-
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	100.000-	100.000-	125.131-	146.729-	169.183-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	449-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	61-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	119-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	192-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	20-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	312-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	7-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	12-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	101.173-	100.000-	125.131-	146.729-	169.183-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	115.173-	113.000-	143.131-	164.729-	187.183-

54500100

Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	60.587-	60.000-	75.000-	86.729-	89.183-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	224-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	31-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	60-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	96-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	10-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	156-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	4-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	6-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	60.000-	60.000-	75.000-	86.729-	89.183-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	60.587-	60.000-	75.000-	86.729-	89.183-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	67.587-	67.000-	82.000-	93.729-	96.183-

54500200

Winterdienst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42910000 Aufwand für sonst. Sach/Dienstleistungen	0,00	6.000-	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	7.000-	6.000-	11.000-	11.000-	11.000-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	40.587-	40.000-	50.131-	60.000-	80.000-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	224-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	31-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	60-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	96-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	10-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	156-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	4-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	6-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		48111001 ILV Bauhofverrechnung	0,00	40.000-	40.000-	50.131-	60.000-	80.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	40.587-	40.000-	50.131-	60.000-	80.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	47.587-	46.000-	61.131-	71.000-	91.000-

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5460

Parkierungseinrichtungen

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

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

Ergebniskonto 42911013

Honorare

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

5470

Verkehrsbetriebe/ÖPNV

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

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

Ergebniskonto 42910000

Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen

Zusammensetzung des Betrages:

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

Schadensbeseitigungen: 5.000 €

Aufwendungen Unterhaltung Buswartehaus: 5.000 €

Summe Planansatz 2023: 21.000 €

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

VAB Linienbündel 8 Albrauf - Zubestellungskosten

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

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

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

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

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

THH04
55
5510

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	19.205	19.205	19.205	19.205	19.205
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	19.205	19.205	19.205	19.205	19.205
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	19.705	19.705	19.705	19.705	19.705
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.879-	10.336-	10.749-	11.079-	11.419-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.742-	8.080-	8.403-	8.655-	8.915-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	672-	706-	734-	764-	794-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.465-	1.550-	1.612-	1.660-	1.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	75.000-	57.500-	46.000-	46.000-	46.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	75.000-	50.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	0	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	23.433-	23.433-	24.288-	25.288-	26.288-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	23.433-	23.433-	24.288-	25.288-	26.288-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	385-	400-	400-	420-	450-
		44410000 Steuern, Versicher., Schadensfälle, Sond	0,00	385-	400-	400-	420-	450-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	108.697-	91.669-	81.437-	82.787-	84.157-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	88.992-	71.964-	61.732-	63.082-	64.452-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

55100100

Unterhaltung v. öffentlichen Grünanlagen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	13.983	13.983	13.983	13.983	13.983
		31600000 Planung bilanzielle Auflösung	0,00	13.983	13.983	13.983	13.983	13.983
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	14.483	14.483	14.483	14.483	14.483
12	-	Personalaufwendungen	0,00	9.879-	10.336-	10.749-	11.079-	11.419-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0,00	7.742-	8.080-	8.403-	8.655-	8.915-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0,00	672-	706-	734-	764-	794-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0,00	1.465-	1.550-	1.612-	1.660-	1.710-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.000-	37.500-	26.000-	26.000-	26.000-
		42110000 Unterhaltung Gebäude & bauliche Anlagen	0,00	35.000-	30.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung/Erwerb Geräte & Ausstattung	0,00	0	7.500-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	0,00	295-	295-	150-	150-	150-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	295-	295-	150-	150-	150-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	45.174-	48.131-	36.899-	37.229-	37.569-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	30.691-	33.648-	22.416-	22.746-	23.086-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	207.725-	212.029-	214.020-	211.958-	241.958-
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	1.751-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	504-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	982-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	1.583-	0	0	0	0

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

Ergebniskonto 42110000

Allgemeine Unterhaltung

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

Des Weiteren wurden 5.000 € für neue Stadtbäume berücksichtigt.

Ergebniskonto 42210000

Geräte, Ausstattung

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

55100200

Freizeitanlagen und Spielplätze

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

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

Ergebniskonto 42110000

Allgemeine Unterhaltung

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5520

Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl

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

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

THH04
55
5520
552001

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

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

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

55200100

Wasserbauliche Anlagen & komm. Gewässer

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

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

Ergebniskonto 31310000

Landeszuschüsse

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

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

"Flussgebietsuntersuchung (FGU)" Im Bereich der Ortslage Dettingen liegen Hochwassergefahrenkarten für die Lauter, den Wiesengraben und den Eulengreuthgraben vor. Speziell am Wiesengraben können die vorliegenden Ergebnisse der HWGKs allerdings nicht mehr uneingeschränkt zur fundierten Beurteilung der Hochwassersituation herangezogen werden und genügen somit nicht mehr den gestellten Anforderungen. Für das Einzugsgebiet des Wiesengrabens wird derzeit eine Flussgebietsuntersuchung erstellt, um auf diese Weise die hydrologischen und hydraulischen Daten auf den neuesten Stand zu bringen und die Hochwassergefährdungssituation unter Berücksichtigung der zukünftigen Siedlungsentwicklung neu bewerten zu können. Die Aufwendungen für die FGU betragen ca. 65.000 Euro. Beauftragt wurde hiermit das Büro Wald & Corbe. "Starkregenrisikountersuchung" Hochwasserschäden können nicht nur durch Überlastungen der Gewässer auftreten. Auch sogenanntes wild abfließendes Wasser (Hangwasser) kann zu massiven Überflutungen führen. Solche Ereignisse haben in der letzten Dekade landesweit stark zugenommen. Verursacht werden sie i.d.R. durch sommerliche Gewitterereignisse, die infolge der Klimaerwärmung vermehrt auftreten. Wir nehmen dies zum Anlass, eine Starkregenrisikountersuchung für die wichtigsten Gebiete in der Gemeinde zu erstellen. Die Auftragssumme des Büros Wald & Corbe beträgt ca. 65.000 €.

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

Ergebniskonto 42120000

Unterhaltung öffentl. Gewässer

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

55200101

Betrieb gewerblicher Art - Ökokonto

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

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

THH04
55
5530

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

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

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

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

55302000

Neuer Friedhof

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

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

Ergebniskonto 42110000

Gebäudeunterhaltung

18.000 € werden für die Sanierung der Stützen der Aussegnungshalle benötigt. Auf den Gemeinderatsbeschluss vom 08.11.2021 (Sitzungsvorlage Nr. 098/2021 ö) wird verwiesen. 2.000 € wurden für allgemeine Maßnahmen berücksichtigt.

Ergebniskonto 42120000

Unterhaltung Friedhofsanlagen

Für die reguläre Unterhaltung werden benötigt:

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

55302100

Alter Friedhof

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

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

THH04
55
5540

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

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

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

55400000

Naturschutz und Landschaftspflege

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

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

Ergebniskonto 31410000

Zuweisungen und Zuschüsse

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

Ergebniskonto 42120000

Naturschutz-/Landschaftspflege

10.000 € (und in den Folgejahren ebenfalls 10.000 €) wurden für Ökokontomaßnahmen (z.B. Blühflächen für den Insektenschutz) berücksichtigt. Für Maßnahmen gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband des Landkreises Esslingen werden 3.000 € benötigt. Für allgemeine Maßnahmen wurden 2023 ff. jeweils 5.000 Euro berücksichtigt. Förderung der Neupflanzung von Obstbäumen (von Privatpersonen und Vereinen) - der Gemeinderat hat hierzu am 13.07.2020 einer jährlichen Förderung der Neupflanzung von Obstbäumen bis zur Pflanzsaison 2024/2025 zugestimmt. Dabei wurden folgende Förderkriterien aufgestellt: - Förderung von Obstbäumen (Hochstamm und Halbstamm), - 15 € pro Baum, - Maximal 5 Bäume pro Antragsteller und Pflanzsaison, - Obstbäume, welche sich auf Flurstücken im Außenbereich bzw. der freien Landschaft auf der Gemarkung von Dettingen befinden. - nach 3 Jahren muss ein Pflegeschnitt für die von der Gemeinde Dettingen bezuschussten Bäume stattgefunden haben. - Bei Nichteinhaltung der Fördervoraussetzungen behält sich die Gemeinde die Rückforderung erhaltener Fördermittel vor. Für die Förderung werden jährlich 3.000 Euro im Haushaltsplan seit 2022 berücksichtigt. Förderung von privaten Maßnahmen nach dem Landschaftsplan der Gemeinde: Für die Förderung weiterer privaten Maßnahmen werden seit 2022 jeweils jährlich 5.000 € berücksichtigt.

Ergebniskonto 43170000

Zuschüsse an Verbände

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

THH04
55
5550

Infrastruktur und Wirtschaft
Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.
Forstwirtschaft

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

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

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

55

Natur-, Landschaftspflege, Friedhofsw.

5551

Landwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		42911011 Aufwand für Verbrauchs/Betriebsmittel	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	0,00	15.958-	3.995-	3.995-	3.995-	3.995-
		47000000 Planung bilanzielle Abschreibung	0,00	15.958-	3.995-	3.995-	3.995-	3.995-
		47110000 Abschreibung auf immaterielle VermG .und	0,00	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	0,00	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43170000 Zuschüsse Unternehmen+Vereine/Verbände	0,00	800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
		44910000 vermischte, sonstige laufende Ausgaben	0,00	1.000-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	18.258-	6.595-	6.595-	6.595-	6.595-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	18.258-	6.595-	6.595-	6.595-	6.595-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	2.007-	0	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		92111000 Interne Leistungsv. Steuerungsleistungen	0,00	559-	0	0	0	0
		92112000 Interne Leistungsv. Organisation u. EDV	0,00	122-	0	0	0	0
		92112100 Interne Leistungsv. Personalwesen	0,00	238-	0	0	0	0
		92112200 Interne Leistungsv. Finanzverw. Kasse	0,00	384-	0	0	0	0
		92112300 interne Leistung. Rechtsangelegenheiten	0,00	41-	0	0	0	0
		92112400 Interne Leistungsv. Gebäudemanagement	0,00	624-	0	0	0	0
		92112600 Interne Leistungsv. Zentr. Dienstleistg.	0,00	14-	0	0	0	0
		92113000 Interne Leistungsv. Presse/Öffentl.	0,00	25-	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	2.007-	0	0	0	0

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

THH04

Infrastruktur und Wirtschaft

56

Umweltschutz

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

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

THH04
56
5610

Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen

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

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

56100700

Klimaschutzmanagement

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

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

Ergebniskonto 31400000

Zuwendungen Bund – Klimaschutzmanagement

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

2023:	34.400 €	
2024:	26.300 €	
2025:	20.000 €	
2026:	20.000 €	(eine für 2025/2026 Folgebewilligung wurde unterstellt)

Ergebniskonto 31410000

Zuschüsse Land

Der Gemeinde wurde ein Landeszuschuss über 10.000 € für den European Energy Award bewilligt. Es wird davon ausgegangen, dass dieser im Jahr 2023 abgerufen werden kann. Zusätzlich wurde die Fördermittel für die Kommunale Wärmeförderung berücksichtigt – 43.200 € für 2023.

Ergebniskonto 31420000

Kostenanteil Owen und Bissingen

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

THH04
56
5620

Infrastruktur und Wirtschaft
Umweltschutz
Arbeitsschutz

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

THH04
57

Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus

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

THH04
57
5750

Infrastruktur und Wirtschaft
Wirtschaft und Tourismus
Tourismus

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

Ergebniskonto 44290000
Mitgliedsbeiträge

Schwäbisches Streuobstparadies, Förderverein Freilichtmuseum Beuren e.V.

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	10.089.835	10.103.357	10.873.083	11.227.797	11.510.463
		30110000 Grundsteuer A	0,00	11.600	12.500	12.500	13.000	13.000
		30120000 Grundsteuer B	0,00	1.040.000	1.040.000	1.050.000	1.055.000	1.060.000
		30130000 Gewerbesteuer	0,00	3.900.000	3.600.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0,00	4.233.311	4.483.348	4.790.791	5.106.902	5.361.756
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0,00	527.096	552.398	580.732	599.260	611.450
		30310000 Vergnügungssteuer	0,00	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		30320000 Hundesteuer	0,00	32.000	33.000	33.500	33.600	33.800
		30491001 Jagdpacht	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		30491002 Weide- und Pferchgeld	0,00	470	0	0	0	0
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0,00	325.358	347.111	370.560	385.035	395.457
		30530000 Gewerbesteuerkompensationszahl ung	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	1.885.781	2.511.785	2.904.230	3.007.769	2.581.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	1.251.789	1.789.635	2.107.280	2.210.819	1.784.750
		31111001 Kommunale Investitionspauschale	0,00	633.992	722.150	796.950	796.950	796.950
		31411002 Zuweisung vom Land - Corona Soforthilfe	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15.308	38.623	37.541	36.981	36.420
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	15.308	18.623	17.541	16.981	16.420
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	11.990.924	12.653.765	13.814.854	14.272.547	14.128.583
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.535-	87.851-	133.207-	141.424-	132.036-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	37.535-	85.851-	131.207-	139.424-	130.036-
17	-	Transferaufwendungen	0,00	5.621.826-	5.337.085-	5.717.482-	5.843.499-	6.488.189-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	354.546-	327.273-	363.637-	363.637-	363.637-
		43710000 Allgemeine Umlage an das Land	0,00	2.386.490-	2.248.000-	2.236.627-	2.254.135-	2.520.660-
		43720000 Allgemeine Umlage an Gemeinden u. Gemein	0,00	2.836.490-	2.717.147-	3.071.218-	3.178.727-	3.555.892-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	44.300-	44.665-	46.000-	47.000-	48.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

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

THH05

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	18.696	18.696	0	18.696	18.696	18.696
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	6.350.259	7.247.525	0	7.982.861	8.306.320	7.527.054

THH05
61

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

THH05
61
6110

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

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

Ergebniskonto 30110000

Grundsteuer A

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

Ergebniskonto 30120000

Grundsteuer B

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

Informationen zur Grundsteuerreform - Umsetzung zum 01.01.2025:

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

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

Ergebniskonto 30130000

Gewerbsteuer

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

Seit 2021 beträgt der Hebesatz 385 v.H.

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

Ergebniskonto 30210000

Gemeindeanteil Einkommensteuer

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

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

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

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

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

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

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 betrug 0,0006019. Neue Schlüsselzahlen gibt es ab dem Haushaltsjahr 2024.

Ergebniskonto 30220000

Gemeindeanteil Umsatzsteuer

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

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

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

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

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

Die Schlüsselzahl für die Jahre 2018 bis 2020 betrug 0,0005013. Die Schlüsselzahl für die Jahre 2021 bis 2023 beträgt 0,0004876 - dies entspricht einem Minus von 2,73 %. Neue Schlüsselzahlen gibt es ab 2024. Nach § 5a Absatz 2 des Gemeindefinanzreformgesetzes setzen sich die Schlüsselzahlen zu

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

jeweils bezogen auf einen bestimmten Zeitabschnitt zusammen.

Ergebniskonto 30310000**Vergnügungssteuer**

Seit dem 01.01.2014 gilt die am 22.07.2013 vom Gemeinderat neugefasste Vergnügungssteuersatzung - siehe Sitzungsvorlage Nr. 95/2013 ö - zuletzt geändert mit Änderungssatzung vom 13.01.2020 mit Wirkung zum 01.04.2020.

Steuererhöhung

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

Ein wesentliches Motiv für die Erhebung einer Vergnügungssteuer ist neben der Einnahmeerzielung der (lenkende) Nebenzweck, der Weiterverbreitung von Spielgeräten und dem Anwachsen der Zahl der Spielgeräte im Gemeindegebiet entgegenzuwirken. Dieses lenkende Motiv kann vor allem über die Höhe des Steuersatzes beeinflusst werden, wobei die Steuer nicht so hoch festgesetzt werden darf, dass Spielgeräte nicht mehr wirtschaftlich betrieben werden können (keine erdrosselnde Wirkung - BVerfG 01.04.1971, 1 BvL 22/67, KStT 1971, 16). Ein Steuersatz mit 20 % ist noch angemessen und entfaltet keine erdrosselnde Wirkung auf den Steuerschuldner.

**Ergebniskonto 30320000
Hundesteuer**

Die Steuer beträgt im Kalenderjahr 2023 für jeden Hund 108 €. Hält ein Hundehalter im Gemeindegebiet mehrere Hunde, so erhöht sich die Steuer für den zweiten und jeden weiteren Hund auf insgesamt 216 €. Auf die Gemeinderatsvorlage Nr. 124/2013 ö wird verwiesen.

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

**Ergebniskonto 304910001
Jagdpacht**

Erträge aus der Jagdpacht - die Jagdpacht wurde für den Zeitraum 01.04.2023 bis 31.03.2032 in 2022 vergeben. Die jährliche Jagdpacht wurde auf 10.000 € festgesetzt.

**Ergebniskonto 31110000
Schlüsselzuweisungen vom Land**

Diese Zuweisungen sind die wichtigste Einnahme der Gemeinden aus dem Finanzausgleich. Sie sind Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. Die Mittel werden nach einem "Schlüssel", also einem pauschalen Maßstab verteilt. Der Schlüssel wird aus allgemeinen, leicht festzustellenden Merkmalen abgeleitet. Das macht diese Verteilungstechnik durchschaubar und einfach zu handhaben. Grundgedanke der Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft ist, den Fehlbetrag zu einem guten Teil auszugleichen, der sich ergibt, wenn die eigene Steuerkraft einer Gemeinde mit ihrem Finanzbedarf verglichen wird. Entsteht bei diesem Vergleich kein Fehlbetrag, erhält die Gemeinde auch keine Zuweisungen. Es wird angenommen, dass sie ihre Ausgaben aus eigener Kraft bestreiten kann. Sie ist "abundant".

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

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

THH05
61
6120

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15.308	38.623	37.541	36.981	36.420
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	15.308	18.623	17.541	16.981	16.420
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.308	38.623	37.541	36.981	36.420
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.535-	87.851-	133.207-	141.424-	132.036-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	37.535-	85.851-	131.207-	139.424-	130.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.535-	137.851-	183.207-	191.424-	182.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	72.227-	99.228-	145.666-	154.443-	145.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.234	94.234	109.200	112.009	112.009
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	94.234	94.234	109.200	112.009	112.009
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.234	94.234	109.200	112.009	112.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.007	4.994-	36.466-	42.434-	33.607-

61200000

Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	15.308	38.623	37.541	36.981	36.420
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0,00	15.308	18.623	17.541	16.981	16.420
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0,00	15.308	38.623	37.541	36.981	36.420
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	37.535-	87.851-	133.207-	141.424-	132.036-
		45150000 Zinsaufwendungen an verb.U.,Bet.,SV	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	37.535-	85.851-	131.207-	139.424-	130.036-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		44980000 Deckungsreserve	0,00	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0,00	87.535-	137.851-	183.207-	191.424-	182.036-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0,00	72.227-	99.228-	145.666-	154.443-	145.616-
21	+	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	0,00	94.234	94.234	109.200	112.009	112.009
		97100000 Planung kalk. Zinsen SoPo	0,00	94.234	94.234	109.200	112.009	112.009
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0,00	94.234	94.234	109.200	112.009	112.009
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00	22.007	4.994-	36.466-	42.434-	33.607-

Ergebniskonto 36170000

Zinsertrag

Seit Herbst 2022 können wieder Zinserträge generiert werden.

Investitionsprogramm 2023 - 2026

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2023					
Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023
Einzahlungen					
711250000300	11 25 00 00	68100000	Bundeszuschüsse für Modernisierung Bauhof KfW/BAFA		163.650 €
711250000300	11 25 00 00	68110000	Zuschuss des Landes Landessanierungsprogramm - Bauhof		468.000 €
711330000010	11 33 00 00	68210000	Grundstückserlöse		410.000 €
721100100021	21 10 01 00	68110000	Zuschuss des Landes (Schulbauförderung, Kommunaler Sanierungsfonds)		339.900 €
721100100022	21 10 01 00	68110000	Zuschuss des Landes zum Schulhausumbau (Ausgleichstock)		423.000 €
731400700300	31 40 07 00	68110000	Modernisierung Immobilie Friedrichstraße 2 (Zuschüsse BAFA und KfW)		128.750 €
731400700300	31 40 07 00	68110000	Zuschuss LSP - Modernisierung Immobilie Friedrichstraße 2		60.000 €
742400000022	42 40 00 00	68120000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim		17.500 €
742400000021	42 40 00 00	68180000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen		935 €
751100900020	51 10 09 01	68110000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Zuschuss des Landes		192.000 €
753600100200	53 60 01 00	68100000	Ausbau Breitbandinfrastruktur - Bundeszuschuss		160.000 €
753600100200	53 60 01 00	68110000	Ausbau Breitbandinfrastruktur - Landeszuschuss		128.000 €
753600100200	53 60 01 00	68170000	Ablösung durch Deutsche Glasfaser (Infrastruktur 2022 + 2023)		151.000 €
754100102203	54 10 01 02	68110000	Feldweg Hundesport - Zuschuss des Landes		38.116 €
754100102205	54 10 01 02	68110000	Feldweg Kappel - Zuschuss des Landes		60.132 €
754100102206	54 10 01 02	68170000	Feldweg Modellflieger - gemeinsame Maßnahme mit der DB/Implenia		15.000 €
755200100102	55 20 01 00	68110000	Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds		401.395 €
755200100102	55 20 01 00	68120000	Kostenanteil Stadt Kirchheim / Maßnahme Jauchertbach		20.000 €
755200101010	55 20 01 01	68311000	Verkaufserlöse BgA Ökopunkte (Gaulsgumpen, Absturz A8)		28.000 €
761200000101	61 20 00 00	68800000	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung		18.696 €
	61 20 00 00	69200000	Kreditaufnahmen		2.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):					5.224.074 €
Auszahlungen					
711200000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus		30.000 €
711240000000	11 24 00 00	78312000	Beschaffung eines zweiten Fahrzeugs für den Hausmeister-Schichtdienst		20.000 €
711250000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof		119.500 €
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate	630.000 €	1.520.000 €
711330000400	11 33 00 00	78210000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)		15.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung		223.000 €
712800000000	12 80 00 00	78312000	Katastrophenschutz - Zelte für Notfalltreffpunkte		7.000 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen		6.000 €
721100100300	21 10 01 00	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 (hoheitlich nicht steuerbar)		300.000 €
721100101300	21 10 01 01	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Mensa (teilweise steuerbar)		200.000 €
721100102300	21 10 01 02	78710000	Umbau der Teckschule in eine Ganztagsgrundschule BA 2021/2022 - Küche (zu 100 % steuerbar)		200.000 €
727200000000	27 20 00 00	78312000	Ortsbücherei - Beschaffungen (Altes Ev. Gemeindehaus)		2.000 €
728100400000	28 10 04 00	78312000	Schloßberghalle - Beschaffungen		22.000 €
731400700000	31 40 07 00	78312000	Flüchtlingsunterkünfte - Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen		10.000 €
731400700300	31 40 07 00	78710000	Anschlussunterbringung Asylbewerber / Modernisierung Friedrichstraße 2		280.000 €
736500101010	36 50 01 01 01	78312000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung		32.000 €
736500101020	36 50 01 01 02	78312000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung		6.000 €
736500101030	36 50 01 01 03	78312000	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung		3.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung		3.000 €
736500101050	36 50 01 01 05	78312000	Naturkindergarten - Erweiterung um eine zweite Gruppe		220.000 €
736500102100	36 50 01 02 10	78312000	Schülerhort - Geräte, Ausstattung		3.000 €
742400000000	42 40 00 00	78312000	Hallenbad - kleinere Beschaffungen		10.000 €
742400000300	42 40 00 00	78710000	Ertüchtigung Hallenbad "2030"		25.000 €
742410100000	42 41 01 00	78312000	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen		9.000 €
742410100300	42 41 01 00	78710000	Ertüchtigung / Modernisierung Sporthalle - Notausgang Tribünengeschoss		20.000 €
742410200100	42 41 02 00	78312000	Beschaffung eines neuen Rasen-Mäher Roboters für das Rasenspielfeld		15.000 €
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	65.000 €	65.000 €
751100900200	51 10 09 01	78720000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €	200.000 €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	400.000 €	120.000 €
753600100200	53 60 01 00	78720000	Ausbau Breitbandinfrastruktur		427.000 €
754100202200	54 10 02 02	78730000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen		20.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbauprogramm "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Austraße Restfinanzierung Hölderin-/Mörke- und Umlandstraße Planung Ausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße	350.000 €	585.000 €

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

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2024

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2024
Einzahlungen				
711250000300	11 25 00 00	68110000	Zuschuss des Landes (Landessanierungsprogramm - Bauhof)	90.000 €
711330000010	11 33 00 00	68210000	Grundstückserlöse	- €
742400000022	42 40 00 00	68120000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €
742400000021	42 40 00 00	68180000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost / Ablösung durch Erschließungsgemeinschaft	150.000 €
751100900020	51 10 09 01	68110000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Zuschuss des Landes	315.000 €
755200100102	55 20 01 00	68110000	Zuschuss Stiftung Naturschutzfonds	324.000 €
755200100102	55 20 01 00	68120000	Kostenanteil Stadt Kirchheim / Maßnahme Jauchertbach	17.000 €
755200101102	55 20 01 01	68110000	Maßnahme Triebwerkskanal / Absturz Triebwerkskanal / Programm Wasserwirtschaft	175.000 €
755200101102	55 20 01 01	78720000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal (Zuschuss oder Verkaufserlöse BgA)	133.000 €
761200000101	61 20 00 00	68800000	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €
	61 20 00 00	69200000	Kreditaufnahmen	1.000.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				2.241.131 €

Auszahlungen				
711200000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	20.000 €
711250000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	70.000 €
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate	300.000 €
711330000400	11 33 00 00	78210000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	15.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	40.000 €
712600000300	12 60 00 00	78710000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofsplatz - Planungsmittel	100.000 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000 €
727200000000	27 20 00 00	78312000	Ortsbücherei - Beschaffungen (Altes Ev. Gemeindehaus)	2.000 €
728100400000	28 10 04 00	78312000	Schloßberghalle - Beschaffungen	15.000 €
731400700000	31 40 07 00	78312000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	10.000 €
736500101010	36 50 01 01 01	78312000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	10.000 €
736500101020	36 50 01 01 02	78312000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	14.000 €
736500101030	36 50 01 01 03	78312000	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101050	36 50 01 01 05	78312000	Naturkindergarten	4.000 €
736500102100	36 50 01 02 10	78312000	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €
742400000000	42 40 00 00	78312000	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €
742400000300	42 40 00 00	78710000	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €
742410100000	42 41 01 00	78312000	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	5.000 €
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	65.000 €
751100900200	51 10 09 01	78720000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	325.000 €
754100202200	54 10 02 02	78730000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbau"Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Rosenstraße/Teilabschnitt Paradiesstraße	350.000 €
754100101400	54 10 01 01	78210000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
755100200000	55 10 02 00	78730000	Spielplätze der Gemeinde - Spielgeräte	10.000 €
755200100102	55 10 02 00	78210000	Öffnung Verdolung Jauchertbach - Grunderwerb	20.000 €
755200100102	55 10 02 00	78720000	Öffnung Verdolung Jauchertbach - Fördermaßnahme Stiftung Naturschutzfonds	340.000 €
7552000100103	55 20 01 00	78720000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke	200.000 €
755200100104	55 20 01 00	78720000	Eulengreuthgraben (Gewässerbau)	100.000 €
755200101102	55 20 01 01	78720000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal	150.000 €
755302000000	55 30 21 00	78310000	Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen	5.000 €
755302100200	55 30 21 00	78720000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten	50.000 €
755500000000	55 50 00 00	78312000	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €
755500000400	55 50 00 00	78210000	Gemeindewald - Grunderwerb	5.000 €
755510000400	55 51 00 00	78210000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	5.000 €
756100700000	56 10 07 00	78312000	Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager	1.500 €
	61 20 00 00	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	336.482 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				2.845.982 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2025

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	2025
Einzahlungen				
71133000010	11 33 00 00	68210000	Grundstückserlöse	1.000.000 €
74240000022	42 40 00 00	68120000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Stadt Kirchheim	17.500 €
74240000021	42 40 00 00	68180000	Ertüchtigung Hallenbad "2030" - Investitionskostenzuschuss Sportfreunde Dettingen	935 €
75110090020	51 10 09 01	68110000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Zuschuss des Landes	285.000 €
755200101102	55 20 01 01	68110000	Maßnahme Triebwerkskanal / Absturz Triebwerkskanal / Programm Wasserwirtschaft	105.000 €
755200101102	55 20 01 01	78720000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal (Zuschuss oder Verkaufserlöse BgA)	70.000 €
761200000101	61 20 00 00	68800000	Tilgung Trägerdarlehen - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	18.696 €
	61 20 00 00	69200000	Kreditaufnahmen	- €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kreditaufnahme):				1.497.131 €
Auszahlungen				
711200000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	20.000 €
711250000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	20.000 €
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - (Schlussrate)	330.000 €
711330000400	11 33 00 00	78210000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	15.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	40.000 €
712600000300	12 60 00 00	78710000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	100.000 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000 €
727200000000	27 20 00 00	78720000	Ortsbücherei - Beschaffungen (Altes Ev. Gemeindehaus)	2.000 €
728100400000	28 10 04 00	78312000	Schloßberghalle - Beschaffungen	15.000 €
731400700000	31 40 07 00	78312000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	10.000 €
736500101010	36 50 01 01 01	78312000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	10.000 €
736500101020	36 50 01 01 02	78312000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	6.000 €
736500101030	36 50 01 01 03	78312000	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101050	36 50 01 01 05	78312000	Naturkindergarten	4.000 €
736500102100	36 50 01 02 10	78312000	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €
742400000000	42 40 00 00	78312000	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €
742400000300	42 40 00 00	78710000	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €
742410100000	42 41 01 00	78312000	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	5.000 €
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Areal Gärtnerei Diez - Restabwicklung (nach Bau des Hotels)	40.000 €
751100900200	51 10 09 01	78720000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	275.000 €
754100202200	54 10 02 02	78730000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	250.000 €
754100101400	54 10 01 01	78210000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
755100200000	55 10 02 00	78730000	Spielplätze der Gemeinde	10.000 €
7552000100103	55 20 01 00	78720000	Umsetzung EU-Wasserrahmenrichtlinie / Fahrtobelbrücke	150.000 €
755200101102	55 20 01 01	78720000	BgA Ökopunkte / Absturz Triebwerkskanal	100.000 €
755302000000	55 30 21 00	78310000	Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen	5.000 €
755500000000	55 50 00 00	78312000	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €
755500000400	55 50 00 00	78210000	Gemeindewald - Grunderwerb	5.000 €
755510000400	55 51 00 00	78210000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	5.000 €
756100700000	56 10 07 00	78312000	Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager	1.500 €
	61 20 00 00	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	369.815 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				2.066.315 €

Investitionsprogramm - Finanzhaushalt 2026

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

Auszahlungen				
71120000000	11 20 00 00	78312000	Büroausstattung, EDV, Rathaus	20.000 €
71125000000	11 25 00 00	78312000	Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen - Bauhof	20.000 €
711330000400	11 33 00 00	78210000	Erwerb von Grundstücken (mit Vermessungs- und Nebenkosten)	15.000 €
712600000000	12 60 00 00	78312000	Freiwillige Feuerwehr - Einsatzfahrzeuge, Geräte, Ausrüstung	40.000 €
712600000300	12 60 00 00	78710000	Neubau Feuerwehrmagazin am Bahnhofplatz - Planungsmittel	300.000 €
721100100000	21 10 01 00	78312000	Teckschule - Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	6.000 €
727200000000	27 20 00 00	78720000	Ortsbücherei - Beschaffungen (Altes Ev. Gemeindehaus)	2.000 €
728100400000	28 10 04 00	78312000	Schloßberghalle - Beschaffungen	15.000 €
731400700000	31 40 07 00	78312000	Anschlussunterbringung Asylbewerber	10.000 €
736500101010	36 50 01 01 01	78312000	Kindertagesstätte Wirbelwind - Geräte, Ausstattung	10.000 €
736500101020	36 50 01 01 02	78312000	Kindertagesstätte Regenbogen - Geräte, Ausstattung	6.000 €
736500101030	36 50 01 01 03	78312000	Krippe Regenbogenknirpse - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101040	36 50 01 01 04	78312000	Krippe Am Breitenstein - Geräte, Ausstattung	3.000 €
736500101050	36 50 01 01 05	78312000	Naturkindergarten	4.000 €
736500102100	36 50 01 02 10	78312000	Schülerhort - Geräte, Ausstattung	3.000 €
742400000000	42 40 00 00	78312000	Hallenbad - kleinere Beschaffungen	10.000 €
742400000300	42 40 00 00	78710000	Ertüchtigung Hallenbad "2030"	25.000 €
742410100000	42 41 01 00	78312000	Sporthalle - Beschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen	5.000 €
751100900200	51 10 09 01	78720000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Tiefbaumaßnahmen	200.000 €
751100900400	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" - Investitionskostenzuschuss	100.000 €
754100202200	54 10 02 02	78730000	Erweiterung, Neubau Straßenbeleuchtungsanlagen	20.000 €
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbau "Erneuerung Alter Ortsstraßen" - Teillabschnitt der Hinteren Straße	200.000 €
754100101400	54 10 01 01	78210000	Grunderwerb Gemeindestraßen	3.000 €
755100200000	55 10 02 00	78730000	Spielplätze der Gemeinde	10.000 €
755302000000	55 30 21 00	78310000	Neuer Friedhof - kleine Beschaffungen	5.000 €
755500000000	55 50 00 00	78312000	Bewirtschaftung Gemeindewald - Beschaffungen	5.000 €
755500000400	55 50 00 00	78210000	Gemeindewald - Grunderwerb	5.000 €
755510000400	55 51 00 00	78210000	Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken	5.000 €
756100700000	56 10 07 00	78312000	Beschaffung bewl. Vermögensgegenstände Klimaschutzmanager	1.500 €
	61 20 00 00	79200000	Tilgung Kreditmarktdarlehen	369.815 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (inkl. Kredittilgungen)				1.421.315 €

Investitionsprogramm 2022 - 2026

Nr.	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs- übertragungen aus Vorvorj. EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz Haushalts- jahr 2023 EUR	Planung Haushalts- jahr 2024 EUR	Planung Haushalts- jahr 2025 EUR	Planung Haushalts- jahr 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				1.585.951	2.767.378	1.222.435	478.435	198.435	
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen				576.353	438.000	0	1.000.000	1.000.000	
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen				18.696	18.696	18.696	18.696	18.696	
5	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit									
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)				2.181.000	3.224.074	1.241.131	1.497.131	1.217.131	
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				862.150	23.000	43.000	23.000	23.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen				4.146.000	5.110.000	1.910.000	1.225.000	755.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				521.850	760.500	231.500	173.500	173.500	
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen				220.000	120.000	325.000	275.000	100.000	
12	- Auszahlungen für sonstige Investitionen									
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)				5.750.000	6.013.500	2.509.500	1.696.500	1.051.500	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 6 und 13)				-3.569.000	-2.789.426	-1.268.369	-199.369	165.631	
15	- Aktivierte Eigenleistungen									
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus 13 und 15)				-3.569.000	-2.789.426	-1.268.369	-199.369	165.631	

Investitionsmaßnahmen 2023

PROD_SMART Dettingen unter Teck

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Planansatz 2023:

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

Finanzplanungsansatz 2025:	20.000 €
Finanzplanungsansatz 2026:	20.000 €

Finanzplanungsansatz 2024:

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

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

Investitionsmaßnahme 711250000300
Modernisierung Bauhof

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

68100000 – Zuwendungen Bund

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

68110000 – Zuwendung aus dem Landessanierungsprogramm

Das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet "Ortskern - Kirchheimer Straße" wurde 2018 um den Bauhof erweitert. Die angedachte Modernisierung nach dem Sanierungskonzept des Büros anw.architekten ist förderfähig. Als Zuwendung aus dem Landessanierungsprogramm wurde eingeplant:

2023:	468.000 €
2024:	90.000 €

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

78710000 – Planung und Baumaßnahmen

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

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

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

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

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

**Investitionsmaßnahme 71133000010
Vermögensveräußerung/Verkaufserlöse**

Folgende Grundstückserlöse wurden eingeplant:

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

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

Investitionsmaßnahme 711330000400

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

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

Investitionsmaßnahme 71260000000 - 78312000 Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen Feuerwehr

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

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

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

In der Gemeinderatssitzung am 08.11.2021 wurde die Löschwasserkonzeption für die Gemeinde beschlossen; siehe Sitzungsvorlage Nr. 094/2021 ö. Der Gemeinde obliegt nach § 3 Abs. 2 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der Fassung des Gesetzes vom 10.02.1987 (GBl. S. 105), zuletzt geändert am 01.07.2004 (GBl. S. 469), die pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe der Gefahrenabwehr, die Löschwasserversorgung auf eigene Kosten sicherzustellen. Entsprechend der Beschlussfassung des Gemeinderates sind in den Haushalten 2022/2023 die für die Umsetzung der erforderlichen Mittel bereitzustellen. Hiervon werden investiv 26.000 € unter diesem Finanzrechnungskonto veranschlagt (Rollcontainer Schlauch 1 und 2 sowie weitere Rollcontainer Wasserschaden).

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtig. übertragung aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
71260000020: Zuwendungen/Zuschüsse/Umlagen - Feuerwehr												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	46.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme 71280000000 - Katastrophen- und Bevölkerungsschutz

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände

Für die Notfalltreffpunkte sollen Zelte beschafft werden – 7.000 €.

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

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

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

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

**Produkt 21 10 01 00
Teckschule**

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

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

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

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

Abrufrest - Fördermittel.

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

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

Teckschule - hoheitlich
Abschlussfinanzierung 2017-2023

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

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

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

Teckschule - Küche - voller Vorsteuerabzug.

Abschlussfinanzierung - die Inbetriebnahme ist für den 01.04.2023 vorgesehen.

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

Ortsbücherei

Pauschalansatz - für kleinere investive Beschaffungen.

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

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

Zusammensetzung des Planansatzes für 2023:

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme 736500101010

Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen - Kindertagesstätte Wirbelwind

Für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen ist eingeplant:

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

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

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

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

2024:

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

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

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

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

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

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

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

Einrichtung einer zweiten Gruppe - Naturkindergarten

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

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

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

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

Pauschalansatz - Erwerb von beweglichen investiven Vermögensgegenständen - Schülerhort.

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

Beschaffung bewegliches investives Vermögen Hallenbad - Pauschalansatz 10.000 €.

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

Investitionsmaßnahme 74240000021

Kostenanteil SFD

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

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

Investitionsmaßnahme 74240000022

Kostenanteil Stadt Kirchheim - Hallenbad

Der Investitionskostenzuschuss der Stadt Kirchheim beträgt 70 %.

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

**Investitionsmaßnahme 742400000300 - 78720000
Investitionen Hallenbad**

Es wurden 25.000 € veranschlagt – Pauschalansatz.

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

Investitionsmaßnahme 742410100000 - Sporthalle
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
742410100022: Ausgleichstock - Rückzahlung anteilig in 2022/Sporthalle												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendunge n	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungs- maßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
	78110000 Inv.zu.an Land	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0

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

**Investitionsmaßnahme 742410100300
Hochbaumaßnahmen Sporthalle**

In der Sitzung am 09.12.2019 wurde vom Gemeinderat über die Einrichtung eines zusätzlichen Notausganges im Bereich des Tribünengeschosses entschieden. Im Einzelnen darf hierzu auf die Sitzungsvorlage Nr. 084/2019 ö verwiesen werden. Hier erfolgt die Umsetzung zusammen mit der Teckschule - finaler Bauabschnitt in 2021/2022. Für 2023 wurde noch eine Schlussrate mit 20.000 € eingestellt.

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

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

Ersatzbeschaffung eines neuen Rasenmäh-Roboters – 15.000 €.

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

Auch 2023 wird die wohnbauliche Entwicklung der Abrundungsfläche "Guckenrain-Ost" weiter vorangetrieben werden. Das Gebiet ist bereits im Flächennutzungsplan mit rd. 2,4 Hektar enthalten und kann durch die Gemeinde entwickelt werden. Auf die Beratungen und Beschlüsse im Gemeinderat im Jahr 2022 darf diesbezüglich verwiesen werden.

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

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

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

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

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

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

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

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

Tiefbaumaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100101203: Maßnahme Ausbau alter Ortsstraßen												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	440.000-	585.000-	350.000-	350.000-	250.000-	200.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	440.000-	585.000-	350.000-	350.000-	250.000-	200.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	440.000-	585.000-	350.000-	350.000-	250.000-	200.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	440.000-	585.000-	350.000-	350.000-	250.000-	200.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	440.000-	585.000-	350.000-	350.000-	250.000-	200.000-	0

Investitionsmaßnahme 754100101203 Ausbau Alter Ortsstraßen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen (siehe Sitzungsvorlage Nr. 106/2021 ö), 2022 den Ausbau der Uhland-, Hölderlin- und Mörikestraße umzusetzen. Der Abschluss der Maßnahme erfolgt im Jahr 2023. In der Gemeinderatssitzung am 06.02.2023 hat der Gemeinderat der grundhaften Modernisierung der Austraße zugestimmt; siehe Sitzungsvorlage Nr. 010/2023 ö. Die Kostenberechnung hat bezogen auf den Straßenbau 380.000 € ergeben. Die Kosten für den Breitbandausbau (84.000 €) sind beim Produkt 53 60 01 00 veranschlagt. Die Kosten für Wasser und Abwasser sind investiv in den beiden Eigenbetrieben berücksichtigt.

Ermittlung Planansatz für das Jahr 2023:

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

Eine Verpflichtungsermächtigung mit 350.000 € wurde berücksichtigt.

Finanzplanansätze:

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

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

Pauschalansatz - Grunderwerb für Gemeindestraßen durch die Gemeinde.

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

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme 754100102206 – Feldweg Modellflieger

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

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754100400301: Hochbaumaßnahmen Brücken												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	40.000-	20.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahme 754100400301 - 78720000

Tiefbaumaßnahmen - Fuß- und Radfahrerbrücke Haldenstraße/Wehrweg

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

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

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

Bereits seit über 20 Jahren fordert die Gemeinde den Ausbau der Knotenpunkte auf der B 465. Zuletzt wurde dies gegenüber dem Regierungspräsidium im Juni 2017 und Januar 2019 im Rahmen der Fortschreibung des Lärmaktionsplanes beantragt. Das Regierungspräsidium bestätigte zuletzt ebenfalls die Notwendigkeit der Maßnahme. Im Februar 2019 gab es hierzu einen gemeinsamen Termin mit den zuständigen Vertretern des Regierungspräsidiums. Im Termin wurde zugesichert, dass neue Verkehrsuntersuchungen durchgeführt werden, auf deren Grundlage dann ein Verkehrskonzept mit wirksamen Maßnahmen erstellt und umgesetzt werden soll. Im März 2020 wurden erste Ergebnisse vorgestellt. Auf Grundlage einer Verkehrszählung wurden drei Varianten erarbeitet, wobei, nur realistischer Weise Variante 3 umsetzbar ist (siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. 043/2020 ö zur Gemeinderatssitzung vom 25.05.2020). Diese Variante 3 sieht die Beschleunigung aller 3 Knotenpunkte und somit durchgängig vier Spuren zwischen der Querspange und der Teckstraße vor. Im Februar 2023 erhält die Gemeinde die Ergebnisse einer Voruntersuchung vom Regierungspräsidium Stuttgart zur Verfügung gestellt – diese werden am 20.03.2023 im Gemeinderat behandelt werden.

Unterführung:

Im Bereich des 4-spurigen Ausbaus der B 465 liegt die Unterführung. Im Zuge der Bauarbeiten muss diese in jedem Fall angepasst werden. Dies bietet die einmalige Chance, eine sichere und endgültige Lösung für die Unterführung zu finden. Daher ist es sinnvoll, eigene Überlegungen zur Unterführung einzubringen und auch hinsichtlich der Kostenaufteilung zwischen Bund und Gemeinde frühzeitig alle Möglichkeiten zur Förderung zu untersuchen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionsmaßnahme 755200100103 Sonstige Maßnahme Fahrtobelbrücke

68110000 Landeszuschuss Programm Wasserwirtschaft

2024/2025: 280.000 €

78720000 Planung und Baumaßnahmen

2023: 50.000 €

2024: 200.000 €

2025: 150.000 €

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

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

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

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755200101010: Vermögensveräußerung/Verkaufserlöse												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0,00	176.130	28.000	0	0	0	0	0
	68311000 Veräuß i.VG o.WG.	0	0	0	0,00	176.130	28.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	176.130	28.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	176.130	28.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

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

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

**Investitionsmaßnahme 755200101102
Sonstige Maßnahme Absturz Triebwerkskanal**

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

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

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

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

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

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

**Investitionsmaßnahme 755302000200 - 78720000
Tiefbaumaßnahmen**

Haushaltsjahr 2023:

Bestattung unter Bäumen: 200.000 €

Erweiterung Urnengräber: 30.000 €

Summe: 230.000 €

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

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

**Investitionsmaßnahme 755302100200
Erweiterung Alter Friedhof**

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

Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtig. übertragung aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.- EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
755500000000: Beschaffung bewegliches Vermögen - Gemeindewald												
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	7.000-	8.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0

**Investitionsmaßnahme 755500000000
Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen**

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

Für die Folgejahre wurden pauschal 5.000 € veranschlagt.

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

Erwerb von Waldgrundstücken - Pauschalansatz.

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

**Investitionsmaßnahme 755510000400
Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken**

Erwerb von landwirtschaftlichen Grundstücken - Pauschalansatz.

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

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

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

**Investitionsmaßnahme 757300800200 - 78710000
Festplatz Untere Wiesen**

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

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

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

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

Kommunaler Finanzausgleich 2021 - 2026 (Stand: 06.01.2023)

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

GG = Grundgesetz (Abschnitt 10 Finanzverfassung - Art. 104 a ff.)

GFRG = Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen / Gemeindefinanzreformgesetz

FAG = Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich / Finanzausgleichsgesetz

Budgetierung im Haushaltsjahr 2023

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

Budgetierungsrichtlinien

Gemeinde Dettingen unter Teck

1. Vorbemerkung

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

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

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

2. Budgetbereiche und Budgetverantwortliche

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

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

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

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

3. Grundsätze für die Festsetzung und die Bemessung des Budgets

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

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

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

Änderungen seit dem Budget im Haushaltsjahr 2013:

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

4. Grundsätze für die Budgetverwendung

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

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

¹ dann handelt es sich um sogenannte Zuschussbudgets.

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

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

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

5. Berichtswesen

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

Die Gemeindeverwaltung legt die Budgetierungsberichte jeweils zu den Stichtagen

30. Juni und 31. Dezember

dem Gemeinderat nach einem einheitlichen Standard vor.

6. Einführung

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

Teckschule - Budget Haushaltsjahr 2023

Produkt: 21.10.01.00

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

Ortsbücherei - Budget 2023

Produkt: 27.20.00.00

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

Bemerkung: Die Budgetverwaltung erfolgt durch die Leiterin der Ortsbücherei.

Kindertagesstätte Wirbelwind - Budget 2023

Produkt: 36.50.01.01.01

Sachkonto	Text	Planansatz 2022	Planansatz 2023
42210000	Geräte, Ausstattung	6.000 €	6.000 €
42611010	Aus- u. Fortbildung	5.500 €	5.500 €
42710000	Veranstaltungen	500 €	500 €
44311010	Bürobedarf	4.000 €	4.000 €
44311012	Bücher, Zeitschriften	1.200 €	1.200 €
44311014	Postgebühren	50 €	50 €
44311016	Dienstreisen	300 €	300 €
44310000	Sonstige Geschäftsausgaben/Geschäftsaufwendungen	5.000 €	5.000 €
44290000	Mitgliedsbeiträge (sonstige Aufwendungen)	1.200 €	1.200 €
736500101010	Bewegliche Vermögensgegenstände	10.000 €	32.000 €
	Gesamtbudget	33.750 €	55.750 €
	Veränderung	100%	165%

Anmerkung:

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

Kindertagesstätte Regenbogen (Hintere Straße 85) - Budget 2023

Produkt: 36.50.01.01.02

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

Kinderkrippe Regenbogenknirpse (Hintere Straße 77) - Budget 2023

Produkt: 36.50.01.01.03

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

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

Produkt: 36.50.01.01.04

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

Naturkindergarten - Budget 2023

Produkt: 36.50.01.01.05

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

Schülerhort - Budget Haushaltsjahr 2023

Verlässliche Grundschule mit flexibler Nachmittagsbetreuung sowie Ganztagesgrundschule

Produkt: 36.50.01.02.10

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

STELLENPLAN

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

für das
Haushaltsjahr

2023



§ 57 Gemeindeordnung Baden-Württemberg Stellenplan

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

§ 5 Gemeindehaushaltsverordnung Stellenplan

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

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

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

Auswirkungen aufgrund der jeweiligen Tarifabschlüsse wurden, soweit absehbar, eingearbeitet. Auch das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften (BVAnp-ÄG 2022) wurde berücksichtigt – dieses seit 01.12.2022 in Kraft.

ERLÄUTERUNG DER ÄNDERUNGEN im Stellenplan 2023

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

Beamte

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

Bedienstete nach TVöD-V/VKA

Veränderungen im Rathaus

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

Bauhof

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

Schulsozialarbeit

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

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

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

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

KiTa Wirbelwind/Naturkindergarten

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

Reinigungskräfte

- a. Es erfolgten mehrere kleinere Anpassungen.

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

II. Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Teilhaushalt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD													Summe
			E 14 - 15	E 13	E 11	E 10	E 9 a, b, c	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	
TH - 01	11 10 00 00 00	Steuerung					1,00			0,04						1,04
TH - 01	11 12 00 00 00	Steuerungsunterstützung/Controlling		0,15												0,15
TH - 01	11 14 00 00 00	Zentrale Funktionen								0,52						0,52
TH - 01	11 14 05 00 00	Datenschutzbeauftragter			0,10											0,10
TH - 01	11 14 10 00 00	Bürgerschaftliches Engagement					0,20									0,20
TH - 01	11 20 02 00 00	IT Verwaltung			0,90											0,90
TH - 01	11 21 00 00 00	Personalwesen		0,50			0,30	0,08								0,88
TH - 01	11 22 00 00 00	Finanzverwaltung, Kasse					2,70	1,00								3,70
TH - 01	11 23 00 00 00	Rechtsangelegenheiten														0,00
TH - 01	11 24 00 00 00	Grundstücks- und Gebäudemanagement		0,15										0,80		0,95
TH - 01	11 25 00 00 00	Bauhof					2,00	2,00	2,00	3,00		2,00		0,10		11,10
TH - 01	11 33 00 00 00	Grundstücksverkehr								0,21						0,21
TH - 01	12 20 00 00 00	Ordnungswesen						0,16		0,10						0,26
TH - 01	12 22 00 00 00	Einwohnerwesen und Bürgerbüro					0,20	0,68		0,20						1,08
TH - 01	12 23 00 00 00	Personenstandswesen					0,50	0,08								0,58
TH - 01	12 24 00 00 00	Kommunales Grundbuchwesen								0,04						0,04
TH - 01	12 25 00 00 00	Sozialversicherungsangelegenheiten								0,20						0,20
TH - 01	12 60 00 00 00	Freiwillige Feuerwehr														0,00
TH - 02	21 10 01 00 00	Teckschule (Grundschule)					0,40	0,40		0,60	0,30		0,13	2,21		4,04
TH - 02	36 50 01 01 01	KiTa Wirbelwind									0,60			1,70		2,30
TH - 02	36 50 01 01 02	KiTa Regenbogen												1,45		1,45
TH - 02	36 50 01 01 03	Krippe Regenbogenknirpse												0,50		0,50
TH - 02	36 50 01 01 04	Krippe Guckenrain												0,50		0,50
TH - 02	36 50 01 02 10	Schülerhort												0,83		0,83
TH - 03	27 20 00 00 00	Ortsbücherei						0,60					0,11			0,71
TH - 03	28 10 04 00 00	Schloßberghalle							1,00	2,00				0,68		3,68
TH - 03	42 40 00 00 00	Hallenbad					0,60	0,60			0,70		0,65	0,50		3,05
TH - 03	42 41 01 00 00	Sporthalle							1,00	2,00				0,50		3,50
TH - 04	54 10 01 00 00	Straßen, Wege, Plätze		0,10												0,10
TH - 04	55 10 01 00 00	Grünflächen		0,10												0,10
TH - 04	55 50 00 00 00	Gemeindewald								1,00	1,00					2,00
TH - 04	56 10 07 00 00	Klimaschutz			0,30	0,00										0,30
		insgesamt	0,00	1,00	1,30	0,00	7,70	5,80	4,00	9,90	2,60	2,00	0,89	9,77	0,00	44,96

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	Dienstaufwandsentschädigung nach Landeskommunalbesoldungsgesetz (LKombesG)
Höherer Dienst Gemeindeverwaltungsdirektor / -direktorin	A 15*	1,00				1,00	1,00	Leitung Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung
Gehobener Dienst Gemeindeoberamtsrat / -rätin	A 13*	1,00				1,00	1,00	Leitung Haupt- und Ordnungsamt
Gehobener Dienst Gemeindeamtsrat / -rätin	A 12*	1,00				1,00	1,00	Stellvertretende Kämmereileitung
Gehobener Dienst Gemeindeamtmann / Gemeindeamtfrau	A 11*	2,00				3,00	3,00	1 Stelle - Stellv. Leitung Haupt- und Ordnungsamt 1 Stelle - Beamtin beurlaubt aus familiären Gründen (bis 31.10.2024)
Gehobener Dienst Gemeindeoberinspektor / -in	A 10*	1,00				1,00	1,00	1 x Stellenanhebung aufgrund Umsetzung BVAnp-ÄG 2022 1 x Stelle in A10 entfällt ab 2023 aufgrund Versetzung in den Ruhestand.
Gehobener Dienst Gemeindeinspektor/ -in	A 9*	0,00				1,00	0,70	Sachbearbeitung Ortsbauamt (in Teilzeit; seit dem 01.09.2019 70 v.H.) - Anhebung auf A10
Mittlerer Dienst		0,00				0,00	0,00	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen								
 								
Insgesamt (A I und A II)								
		7,00				9,00	8,70	

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe S

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif S- Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Leiterin Kindertagesstätte Wirbelwind	S 16 / S17	1,00				1,00	0,70	Teilzeit. Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.	
Leiterin Schülerhort / Schulsozialarbeit	S 15 / S 16	1,00				1,00	1,00	Entgeltgruppe ist jährlich zu überprüfen - Vorgaben nach dem TVöD SuE.	
Schulsozialarbeit	S 11b	1,00				0,75	0,80	Kooperation mit der Gemeinde Notzingen - Anhebung von 80 % auf 100 %.	
Stellv. Leitung Kindertagesstätte Wirbelwind	S 9	1,00				0,00	0,00	Vorbereitung Nachfolge bzw. Anhebung aufgrund Eingruppierungsvorhaben	
Stellv. Leitung Kindertagesstätte Wirbelwind - Bereich U3/Ü3	S 9	1,80				1,80	1,80	1 Vollzeit 1 Teilzeit (80 %)	
Leiterin Naturkindergarten	S 9	1,00				1,00	1,00		
Stellv. Leiterin des Schülerhortes	S 9	0,75				0,75	0,75		
Erzieher/ Erzieherinnen Kita Wirbelwind	S 8a	21,10				20,40	17,10	Stellenbedarf: Wirbelwind ü3: 10,20 Stellen Wirbelwind u3: 4,20 Stellen Elternzeiten: 2,70 Stellen <u>Reservestellen: 4,00 Stellen (für Elternzeitvertretung - auch unbefristet)</u> Summe: 21,1 Stellen Mehrere Stellen sind nach S 4 TVöD-SuE (bei Kinderpfleger*in) besetzt.	
Erzieher/ Erzieherinnen Naturkindergarten	S 8a	3,25				1,10	1,10	Einrichtung zweite Gruppe	
Fachkraft Schülerhort	S 8a	0,00				0,70	0,60	Stelle entfällt ab 2023.	
Fachkraft Schülerhort	S 4	0,50				0,50	0,00	Reservestelle (nur bei Bedarf)	
Kinderpfleger / Kinderpflegerinnen Kindertagesstätte Wirbelwind	S 4	0,00				1,00	0,00		
Betreuungskraft Schülerhort	S 2	2,00				1,00	1,00	Teilkräfte (Umwandlung der Stelle nach EG S8a TVöD-V).	
Summe		34,40				31,00	25,85		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

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

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Beschäftigte in Entgeltgruppe E

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		
		Insgesamt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)	
mit Zulage	Sonder- schlüssel		Leer- stellen	Stellen 2022				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Schloßberghalle Reinigungskräfte	E 2	0,68				0,68	0,53	1 Teilzeit mit 32,50 % 1 Teilzeit mit 20,00 % Aushilfen mit 15,50 % (Pauschal; nach Bedarf)
KiTa Regenbogen Reinigungskräfte	E 2	1,45				1,19	1,19	1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 50 % 1 Teilzeit mit 26,25 % 1 Teilzeit mit 19,23 % (seit Nov. 2022 in Freizeitphase der Altersteilzeit).
KiTa Regenbogenknirpse	E2	0,50				0,50	0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
KiTa Wirbelwind Reinigungskräfte	E 2	1,70				1,83	1,70	1 Teilzeit mit 20,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 % 1 Teilzeit mit 50,00 %
Kleinkindbetreuung Am Breitenstein	E 2	0,50				0,50	0,50	1 Teilzeit mit 50,00 %
Rathaus Reinigungskräfte	E 2	0,80				0,62	0,80	Nachfolgeregelung
Sporthalle Reinigungskräfte	E 2	0,50				0,50	0,50	Teilzeit 50 %
Schülerhort	E2	0,83				0,00	0,83	Betreuungskraft im Schülerhort
Summe		6,96				5,82	5,72	
Insgesamt (B)		79,35				72,32	63,12	
Beschäftigte insgesamt (A + B) ohne A. II mit A. II		86,35				81,32	71,82	

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

I. Beamte:

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

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

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

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

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

I. Ehrenbeamte

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

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30.06.2022	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	-	-	-	
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	-	-	-	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	-	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	-	-	-	
PIA-Ausbildung	Ausbildungsvergütung	2	2	-	Auf den GR-Beschluss vom 13.12.2021 wird verwiesen.
Praktikanten	fester Satz	3	3	2	3 x Anerkennungspraktikant*in KiTa Wirbelwind/Natur KiTa
Insgesamt		6	6	2	

Anlage 10

Steuerkraftsummen und Kreisumlage 2022 und 2023 der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

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

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

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

Seit 2021 erfolgt eine Neuregelung der Vereinsförderung - siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. 038/2021 ö.

Nachrichtlich:

Die SFD-Abteilung Schwimmen nutzt das Hallenbad ca. 7 Std. pro Woche - 3 Jahresschwimmstunden werden der SFD-Abteilung Schwimmen allerdings nur in Rechnung gestellt. 4 Jahresschwimmstunden werden von der Gemeinde übernommen. Die umsatzsteuerrelevante Verrechnung der 4 Jahresschwimmstunden als unentgeltliche Wertabgabe erfolgt auf der Basis von fiktiven Eintrittsentgelten.

Produkte für die vorläufige Verrechnung der Bauhofleistungen (Hilfsbetrieb der Gemeinde)
Haushaltsjahr 2023

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

Anlage zum Haushaltsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2023

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Maßnahme	Produkt	Finanzr. Konto	Text	Verpflichtungsermächtigungen (= Verpflichtungen für die Jahre 2023 ff.) im Haushaltsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
					2023	2024	2025	2026
711250000300	11 25 00 00	78710000	Sanierung Bauhof - Baurate	630.000 €	X	300.000 €	330.000 €	
751100100200	51 10 01 00	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	65.000 €		65.000 €		
751100900200	51 10 09 01	78720000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" Tiefbaumaßnahmen	200.000 €		200.000 €		
751100900400	51 10 09 01	78180000	Sanierungsgebiet "Kirchheimer Straße - Ortskern II" Investitionskostenzuschuss	400.000 €		200.000 €	200.000 €	
754100101203	54 10 01 01	78720000	Tiefbauprogramm - Vollausbau Austraße Restfinanzierung Hölderin-/Mörrike- und Umlandstraße Planung Ausbau Blumen-, Rosen- und Paradiesstraße	350.000 €		350.000 €		
755200100102	55 10 02 00	78720000	Öffnung Verdolung Jauchertbach Fördermaßnahme Stiftung Naturschutzfonds	340.000 €		340.000 €		
755200100104	55 20 01 00	78720000	Eulengreuthgraben (Gewässerbau)	100.000 €		100.000 €		
755302100200	55 30 21 00	78720000	Alter Friedhof - Erweiterung Staudengarten	50.000 €		50.000 €		
Summe:				2.135.000 €	- €	1.605.000 €	530.000 €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:*					2.600.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €

Nachrichtlich - § 86 I GemO Baden-Württemberg:
 Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen ... nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

*Die Kreditermächtigung für das Jahr 2023 beträgt 2. Mio. €. Von der Kreditermächtigung aus 2022 wurden mit Valutierung zum 31.03.2023 die restlichen 600.000 € in Anspruch genommen.

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

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

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

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

Voraussichtliche Entwicklung des Schuldenstand bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes

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

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

1. Kreditmarktschulden

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

2. Schuldenstand je Einwohner am 31.12.

	<u>Einwohner</u>	<u>6.254</u>	
2001	249,52 €	375,35 €	624,87 €
2002	220,30 €	401,29 €	621,59 €
2003	209,72 €	372,57 €	582,29 €
2004	191,72 €	524,22 €	715,94 €
2005	170,25 €	514,74 €	684,99 €
2006	158,12 €	564,68 €	722,80 €
2007	142,10 €	532,88 €	674,98 €
2008	127,62 €	497,37 €	624,99 €
2009	119,59 €	529,55 €	649,14 €
2010	161,77 €	493,28 €	655,05 €
2011	308,33 €	147,56 €	604,49 €
2012	358,55 €	165,87 €	725,90 €
2013	375,67 €	228,82 €	878,80 €
2014	361,26 €	293,45 €	908,92 €
2015	348,91 €	320,20 €	901,08 €
2016	346,95 €	343,36 €	898,75 €
2017	359,74 €	369,08 €	1.086,59 €
2018	360,69 €	366,22 €	1.144,39 €
2019	364,85 €	392,26 €	1.221,20 €
2020	406,11 €	428,69 €	1.349,85 €
2021	396,75 €	413,24 €	1.287,91 €
2022	431,42 €	438,16 €	1.379,59 €
2023	545,22 €	492,85 €	1.924,01 €

3. Voraussichtliche Entwicklung der Kreditaufnahmen und der Pro-Kopf-Verschuldung insgesamt (Gemeinde, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung)

	<u>geplante Neuaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand Ende HH-Jahr</u>	<u>Je Einwohner bei 6.254 EW</u>
2024	2.551.000 €	735.786 €	13.847.944 €	2.214 €
2025	1.601.000 €	819.119 €	14.629.825 €	2.339 €
2026	1.481.000 €	847.122 €	15.263.703 €	2.441 €

4. Abwasserbeseitigung -Trägerdarlehen:

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Die Gemeinde gewährt dem Eigenbetrieb (neben der Übertragung der Kreditmarktdarlehen) ein sogenanntes Trägerdarlehen. Das Trägerdarlehen beträgt zum 01.01.2023 in Summe 570.314,16 €.

5. nachrichtlich:

Derzeit bestehen **keine** Kassenkredite.

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

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

Nachrichtlich
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

2.1 Anleihen	0	0
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.438	6.492
Wasserversorgung	2.740	3.082
Abwasserbeseitigung	2.698	3.410
2.3 Kassenkredite	0	0
Wasserversorgung	0	0
Abwasserbeseitigung	0	0
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2 Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.438	6.492

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen - Haushaltsjahr 2023

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

§ 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

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

A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2016:	967.906 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2017:	165.145 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2018:	889.097 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2019:	376.441 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2020:	2.213.754 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2021:	773.906 €
Voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses 2022 - vorläufiges Rechnungsergebnis:	-100.000 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023:	5.286.250 €
voraussichtliche Entnahme - Haushaltsjahr 2023:	-1.949.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023:	3.337.250 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2016:	0 €
Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses 2016:	986.881 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2017:	-2.151 €
Zuführung 2018:	959.372 €
Zuführung 2019:	149.731 €
Entnahme 20:	-40.615 €
Zuführung 21:	13.429 €
vorläufiges Ergebnis 22:	0 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023:	2.066.648 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme - Haushaltsjahr 2023:	90.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023:	2.156.648 €

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

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

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität - Haushaltsjahr 2023

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR
		2	3	4		5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	4.485.948	3.051.260	2.447.732	2.647.617	2.653.091
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	 	 	 	
2b	+ Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	1.000.000	1.000.000	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	 	49.601	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	 	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	 	437.321	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	5.485.948	3.663.540	2.447.732	2.647.617	2.653.091
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	 	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	 	600.000	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	 	 	 	 	
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	1.434.688	-1.815.808	199.885	5.474	-565.749
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	4.051.260	2.447.732	2.647.617	2.653.091	2.087.342
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	 	 	 	 	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	 	 	 	 	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	4.051.260	2.447.732	2.647.617	2.653.091	2.087.342
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	268.932	289.330	314.858	338.164	346.462

Erläuterung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen - Haushaltsjahr 2023

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen (Altersteilzeit-Rückstellungen)	48.986	120.896
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	 	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	 	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	 	
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0

§ 41 Rückstellungen

(1) Rückstellungen sind zu bilden für folgende ungewisse Verbindlichkeiten und unbestimmte Aufwendungen:

1. die Lohn- und Gehaltszahlung für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen,
2. die Verpflichtungen aus der Erstattung von Unterhaltsvorschüssen,
3. die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien,
4. den Ausgleich von ausgleichspflichtigen Gebührenüberschüssen,
5. die Sanierung von Altlasten und
6. drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren.

(2) Weitere Rückstellungen können gebildet werden. Für die Ansammlung der Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen bleibt § 27 Abs. 5 des Gesetzes über den Kommunalen Versorgungsverband Baden-Württemberg (GKV) unberührt.

(3) Rückstellungen dürfen nur aufgelöst werden, soweit der Grund hierfür entfallen ist.

**Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde
Planzahlen ab 2023 - Stand: Haushaltsplan 2023**

Kennzahl 1	Einheit 2	Ergebnis 2018 3	Ergebnis 2019 4	Ergebnis 2020 5	Ergebnis 2021 6	Planung 2022 7	Planung 2023 7	Planung 2024 8	Planung 2025 9	Planung 2026 10
ERTRAGSLAGE										
1 ordentliches Ergebnis										
absoluter Betrag	€	889.097	376.441	2.213.754	773.905	-1.899.000	-1.949.000	-439.000	-700.000	-1.652.000
Betrag je Einwohner	€/EW	145	61	362	124	-305	-312	-70	-112	-264
Aufwandsdeckungsgrad	%	106,64%	102,57%	115,12%	105,09%	89,39%	89,71%	97,71%	96,41%	91,93%
1.1 Steuerkraft - netto -										
absoluter Betrag	€	6.447.413	6.596.708	8.541.245	7.347.932	6.442.890	7.360.657	8.059.831	8.392.067	7.603.974
Betrag je Einwohner	€/EW	1.050	1.073	1.395	1.181	1.035	1.177	1.289	1.342	1.216
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	48,17%	45,06%	58,34%	48,29%	35,99%	38,88%	42,04%	43,01%	37,16%
1.2 Betriebsergebnis - netto -										
absoluter Betrag	€	5.146.234	6.278.702	5.825.822	6.574.024	8.341.890	9.309.657	8.498.831	9.092.067	9.255.974
Betrag je Einwohner	€/EW	838	1.021	952	1.056	1.340	1.489	1.359	1.454	1.480
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	38,45%	42,89%	39,79%	43,21%	46,60%	49,17%	44,32%	46,59%	45,23%
2. Sonderergebnis										
absoluter Betrag	€	959.372	149.731	-40.615	13.429	90.000	90.000	0	960.000	1.000.000
3. Gesamtergebnis										
absoluter Betrag	€	1.848.469	526.172	2.173.139	787.334	-1.809.000	-1.859.000	-439.000	260.000	-652.000
FINANZLAGE										
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit										
absoluter Betrag	€	1.092.851	1.542.860	2.790.871	1.863.552	-834.650	-777.448	804.736	574.658	-361.565
Betrag je Einwohner	€/EW	178	251	456	299	-134	-124	129	92	-58
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss										
absoluter Betrag	€	106.427	187.877	184.002	204.402	199.347	248.894	336.482	369.815	369.815
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel										
absoluter Betrag	€	986.424	1.354.983	2.606.869	1.659.150	-1.033.997	-1.026.342	468.254	204.843	-731.380
Betrag je Einwohner	€/EW	161	220	426	267	-166	-164	75	33	-117
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)										
absoluter Betrag	€	232.966	249.189	249.189	257.823	268.932	289.330	314.858	338.164	346.462
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende										
absoluter Betrag	€	4.132.744	4.808.982	5.485.948	5.993.716	4.051.260	2.447.732	2.647.617	2.653.091	2.087.342
KAPITALLAGE										
9. Eigenkapital										
absoluter Betrag	€	34.887.984	35.313.724	37.487.441	38.265.275					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)										
absoluter Betrag	€	30.921.732	30.821.300	30.821.878	30.812.378					
9.2 Eigenkapitalquote										
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	71,58%	70,44%	69,45%	68,45%					
9.3 Fremdkapitalquote										
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	28,42%	29,56%	30,55%	31,55%					
10. Anlagendeckung										
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	108,19%	110,35%	111,34%	112,06%					
11. Verschuldung										
absoluter Betrag	€	2.560.843	2.877.316	3.193.339	2.988.937	3.189.590	5.540.696	6.204.214	5.834.399	5.464.584
Betrag je Einwohner	€/EW	417	468	522	480	512	886	992	933	874
11.1 Nettoneuverschuldung										
absoluter Betrag	€	393.573	312.123	315.998	-204.402	200.653	2.351.106	663.518	-369.815	-369.815

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	20.172,51	20.644,30
10000 0025000 DV-Software	20.172,51	20.644,30
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.534.439,32	5.454.480,58
10000 0111000 Grünflächen - Grund und Boden	522.929,13	522.929,13
10000 0112000 Grünflächen - Aufwuchs	219.424,89	240.796,47
10000 0120000 Ackerland	1.951.704,63	1.854.502,68
10000 0131000 Wald, Forst - Grund u. Boden	684.551,10	683.477,71
10000 0132000 Wald, Forst - Aufwuchs	1.998.818,39	1.995.763,41
10000 0190000 Sonstige unbebaute Grundstücke	157.011,18	157.011,18
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.515.189,51	21.798.601,31
10000 0211000 Wohnbauten - Grund und Boden	147.640,20	146.023,25
10000 0212000 Wohnbauten Geb.,Aufb.,Betrvorr	290.715,04	301.504,37
10000 0221000 Soz. Einricht. Grund und Boden	346.474,49	346.474,49
10000 0222000 Soz. Einr. Geb.,Aufb.,Betrvorr	7.380.001,80	7.398.290,38
10000 0231000 Schulen - Grund und Boden	530.322,40	530.322,40
10000 0232000 Schulen Geb., Aufb., Betrvoor.	5.760.461,43	4.801.845,19
10000 0241000 Kultur-,Sport-,Gartenanl. GuB	1.560.270,21	1.560.270,21
10000 0242000 Kult.,Sport,Gart.anl. Geb.usw.	4.164.057,55	4.318.884,79
10000 0291000 Sonstige Geb. Grund und Boden	855.481,54	855.481,54
10000 0292000 Sonst. Geb. Geb.,Aufb.,Betrvor	1.479.764,85	1.539.504,69
1.2.3 Infrastrukturvermögen	15.514.653,43	15.717.755,80
10000 0310000 Grund und Boden des Infrastruk	2.054.967,90	2.054.141,02
10000 0320000 Brücken und Tunnel	591.478,70	603.449,24
10000 0350000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehr	10.215.497,15	10.326.825,79
10000 0360000 Strom-, Gas-, Wasserleitungen	436.055,64	450.459,60
10000 0370000 Wasserbauliche Anlagen	752.584,01	773.460,79
10000 0380000 Friedhöfe und Bestattungseinri	1.372.177,79	1.414.245,25
10000 0390000 Sonstige Bauten des Infrastruk	91.892,24	95.174,11
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	122.314,80	128.105,28
10000 0410000 Bauten auf fremden Grundstücke	122.314,80	128.105,28
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	146.784,69	150.841,13
10000 0510000 Kunstgegenstände	146.784,69	150.841,13
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.284.409,64	900.051,78
10000 0610000 Fahrzeuge	578.481,42	141.039,57
10000 0630000 Technische Anlagen	705.928,22	759.012,21
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	777.044,17	730.328,60
10000 0720000 Betriebs- und Geschäftsausst.	777.044,17	730.328,60
1.2.8 Vorräte	2.650,09	3.312,61
10000 0830001 Betriebsstoffe	2.650,09	3.312,61
1.2.9 Geleistete Anzahlungen,Anlagen im Bau	1.636.882,44	777.050,57

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 0960000	Anlagen im Bau	1.636.882,44	777.050,57
Summe Sachvermögen		47.534.368,09	45.660.527,66
1.3 Finanzvermögen			
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2	Sonstige Beteiligungen und Kapital- einlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	18.069,43	18.069,43
10000 1113000	Beteil. ZV und sonst. Anteilsr	18.069,43	18.069,43
1.3.3	Sondervermögen	204.161,94	205.892,67
10000 1211000	Stammkapital Wasserversorgung	160.000,00	160.000,00
10000 1211001	Rücklagen Wasserversorgung	11.401,00	11.401,00
10000 1211002	Rücklage Wasserversorgung 2019	32.760,94	34.491,67
1.3.4	Ausleihungen	595.632,85	623.828,87
10000 1316200	Trägerdarlehen Abwasser	588.772,68	616.968,70
10000 1318200	Genossenschaftsanteile	6.860,17	6.860,17
1.3.5	Wertpapiere	2.100.000,00	1.000.000,00
10000 1492001	Termingeldanlage VR Bank	1.000.000,00	1.000.000,00
10000 1492002	Termingeldanlage KSK	100.000,00	
10000 1492003	Termingeldanlage VoBa	1.000.000,00	
1.3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	547.880,67	777.126,56
10000 1511001	Kindergartengebühren	5.097,40	- 9.509,64
10000 1511002	Kindertagespflege	- 278,50	- 579,00
10000 1511003	Verlässliche Grundsch.	1.937,80	2.750,65
10000 1511005	Verwaltungsgebühren	9.992,30	126,00
10000 1511006	Ersätze (EMA / Standesamt)	106,33	37,00
10000 1511007	Verwaltungsgebühren	808,50	482,00
10000 1511008	Straßennutzungsgebühr	92,00	
10000 1511009	Bestattungsgebühren	3.686,92	10.880,19
10000 1511011	ör Einzeleinnahmen masch m. M.	239.204,32	263.732,80
10000 1511012	ör Einzeleinnahmen man m. M.	511,00	81.879,04
10000 1511013	Nutzungsentschädigung	7.927,06	3.476,85
10000 1511999	Dummykonto Umgliederung	2.415,51	19.985,29
10000 1521001	Grundsteuer	8.987,37	10.707,98
10000 1521002	Gewerbesteuer	263.246,59	370.582,07
10000 1521003	Hundesteuer	1.820,95	3.814,10
10000 1521004	Vergnügungssteuer	74,11	- 1,00
10000 1521999	Dummykonto Umgliederung	2.471,01	32.228,20
10000 1591001	Ordnungswidrigkeiten	- 220,00	1.129,00
10000 1599000	Wertbericht. übrige ö-r Ford.	0,00	- 14.594,97
1.3.7	Privatrechtliche Forderungen	516.140,41	758.733,43
10000 1611001	Miete	36.453,23	47.416,59
10000 1611002	Benutzungsgebühren	4.407,69	11.230,29
10000 1611003	Holzverkauf	0,00	2.934,66
10000 1611004	pr Einzeleinnahmen masch o. M.	135.879,24	182.725,71
10000 1611005	pr Einzeleinnahmen man o. M.	0,00	285,00
10000 1611008	Interner Vorschuss-pos./neg.	633,64	2.710,13

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
10000 1611009	Benutzungsgebühren Schülerhort	647,59	- 8.624,27	
10000 1611999	Dummykonto Umgliederung	1.730,50	11.334,14	
10000 1680001	Vorsteuerwartekonto	3.563,66	36.551,92	
10000 1691000	Ausgaben	0,00	223,97	
10000 1691002	KM-V Pacht	- 34,87	- 5.161,40	
10000 1691004	Ford. ggüber WV (Konzessions)	72.411,00	79.111,00	
10000 1691005	Zinsen vom EigB Abwasser	0,00	3.299,25	
10000 1691006	Forderung ggü. Wasservers.	0,00	36,25	
10000 1691007	Forderungen ggü. Abwasser	124.113,41	140.716,71	
10000 1691009	Ausweis debit. Kreditoren	136.200,45	141.585,93	
10000 1691995	Kassenmittel	0,00	106.738,08	
10000 1691999	Dummykonto Umgliederung	134,87	5.619,47	
1.3.8	Liquide Mittel	3.896.565,78	4.485.947,87	
10000 1711310	KSK ES-Nürtingen (ZW 301 0)	578.639,38	2.595.800,34	
10000 1711312	Überweisung KSK (ZW 301 2)	0,00	- 121.509,06	
10000 1711313	Lastschrift KSK (ZW 301 3)	0,00	47.550,46	
10000 1711320	Volksbank Kirchheim (ZW 302 0)	1.394.164,67	508.471,90	
10000 1711330	VR Bank (ZW 303 0)	919.852,31	451.289,23	
10000 1711411	Geldmarktkto. KSK (ZW 311 0)	500.000,00	500.000,00	
10000 1711413	Geldmarktkto. VR (ZW 313 0)	500.000,00	500.000,00	
10000 1731000	Kassenbestand	1.059,42	1.495,00	
10000 1741000	Handvorschuss Teckschule	0,00	50,00	
10000 1741001	Wechselgeld Hallenbad	2.000,00	2.000,00	
10000 1741002	Vorschuss Kita Wirbelwind	550,00	550,00	
10000 1741003	Handvorschuss Bürgerbüro	100,00	100,00	
10000 1741004	Handvorschuss Feuerwehr	150,00	150,00	
10000 1741005	Handvorschuss Naturkindi	50,00		
	Summe Finanzvermögen	7.878.451,08	7.762.860,75	
	Summe Vermögen	55.432.991,68	53.444.032,71	
2. Abgrenzungsposten				
	2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	34.477,47	26.673,34	
10000 1801000	Aktive Rechnungsabgrenzung RAP	32.303,29	27.896,89	
10000 1801001	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.174,18	- 1.223,55	
	2.2 Sonderposten für geleistete Investitions-	433.613,80	399.554,52	
	zuschüsse			
10000 1803010	Inv.kostenzuschuss S-Bahn	56.738,60	60.542,30	
10000 1803020	Inv.kostenzuschuss Forum Alter	173.183,52	182.221,65	
10000 1803030	Inv.kostenzuschuss Tennis	3.000,00	3.250,00	
10000 1803040	Inv.kostenzuschuss Geschichtsv	687,50	1.437,50	
10000 1803050	Inv.kostenzuschuss Pfadfinder	2.750,00	3.000,00	
10000 1803060	Inv.kostenzuschuss Schützen	816,67	1.016,67	
10000 1803070	Inv.kostenzuschuss ev. Kirche	62.128,17	64.943,40	
10000 1803080	Inv.kostenzuschuss kath Kirche	6.399,61	6.746,16	
10000 1803090	Inv.kostenzuschuss SFD	266,67	316,67	
10000 1803100	Inv.kostenzuschuss Kleingärtne	133,33	158,33	
10000 1803110	Inv.kost.zusch. LSP	127.509,73	75.921,84	
	Summe Abgrenzungsposten	468.091,27	426.227,86	
	3. Nettosition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00		
	Summe Aktivseite	55.901.082,95	53.976.998,65	

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		
1.1 Eigenkapital	30.812.377,88	30.821.877,88
10000 2000000 Basiskapital	30.812.377,88	30.821.877,88
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.386.249,56	4.612.344,05
10000 2010000 Zuführungen	5.386.249,56	4.612.344,05
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	2.066.647,95	2.053.219,08
10000 2020000 Rücklagen a.Überschüss.Sondere	2.066.647,95	2.053.219,08
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
Summe Rücklagen	7.452.897,51	6.665.563,13
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich	0,00	
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	0,00	
Summe Eigenkapital	38.265.275,39	37.487.441,01
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	9.298.942,38	7.365.496,43
10000 2110010 Zuschuss Landschaftspflege	219.531,87	227.945,49
10000 2110020 Zuschuss Bund	16.255,25	18.666,71
10000 2110031 Baukostenzuschuss	162.853,96	173.754,69
10000 2110032 Klimaschutzplus	75.190,69	80.594,01
10000 2110033 Bildungspauschale	289.638,84	262.772,40
10000 2110040 Denkmalarbeiten	7.284,84	7.565,03
10000 2110050 Infrastrukturpauschale	23.007,60	25.883,55
10000 2110060 Ausgleichsstock	527.775,53	544.623,31
10000 2110070 Zuschuss Hallenbad	1.214.447,43	1.309.151,83
10000 2110080 Zuschuss Sportstättenbau	459.616,88	485.555,85
10000 2110090 LIFE+	2.274,20	2.611,12
10000 2110100 PES-Fördermittel	469.841,22	489.661,08
10000 2110110 Erstattung Versicherung	40.460,91	
10000 2110120 LSP	975.870,98	955.648,86
10000 2110130 Zuschuss Land	2.680.327,85	622.618,90
10000 2110150 Zuschuss RP	85,35	341,39
10000 2110151 Zuschuss LRA	1.635,94	2.401,88
10000 2110160 Zuschuss RP	2.560,42	2.560,42
10000 2110161 Zuschuss LRA	5.733,00	5.733,00
10000 2110170 Ausgleichsstock	513.696,75	489.111,55
10000 2110201 LSP Lautergarten	0,00	7.109,33
10000 2110300 Spielplatz Sulzburgstraße	133,32	159,99
10000 2110401 LSP Regenbogen	1.172.437,41	1.199.287,12
10000 2110402 Kostenbeteiligung	4.407,68	3.915,12
10000 2110500 Zuschuss Kleinkindbetreuung	427.613,64	440.429,17
10000 2110501 Zuschuss SWP	2.196,19	2.246,10
10000 2110600 Kostenanteil SFD	1.841,55	2.332,63
10000 2110601 Kostenanteil SFD	2.223,08	2.815,90
2.2 für Investitionsbeiträge	1.691.248,53	1.775.692,78
10000 2120010 Erschließungsbeiträge	1.691.248,53	1.775.692,78
2.3 für Sonstiges	1.938.773,78	1.958.821,17
10000 2190000 Sonstige Sonderposten	500,01	633,34

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 2190001	Spenden Lautergarten	3.096,24	3.857,40
10000 2190002	Spenden Wirbelwind	6.582,70	7.165,60
10000 2190003	Spende BDS	2.449,38	2.823,82
10000 2190004	Spenden Friedhof	3.291,41	3.404,27
10000 2190005	Treppe Friedhof	8.866,67	9.216,67
10000 2190006	Spenden Feuerwehr	568,45	1.932,74
10000 2190007	Spenden Waldlehrweg	171,10	684,41
10000 2190008	Spenden Dachsbühl	10.000,00	10.000,00
10000 2190009	Spenden Bikepark	2.679,08	2.878,76
10000 2190010	unentgelt. Vermögenserwerb	236.604,51	241.122,93
10000 2190011	Spenden für Ausstattungsgegen.	12.558,83	13.031,05
10000 2190020	Raue Rampe	36.831,67	39.526,67
10000 2190030	unentgelt. Erwerb	681.034,16	653.967,79
10000 2190031	unentgelt. Erwerb	257.096,55	268.774,41
10000 2190032	unentgelt. Erwerb	645.943,02	669.301,31
10000 2190033	unentgeltlicher Erwerb Kunst	30.500,00	30.500,00
Summe Sonderposten		12.928.964,69	11.100.010,38
3. Rückstellungen			
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		6.099,20	
10000 2820000	Rückst. Altersteilzeit u.ä.	6.099,20	
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		0,00	
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		0,00	
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen		0,00	
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen		0,00	
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen		0,00	
3.7 Sonstige Rückstellungen		0,00	
Summe Rückstellungen		6.099,20	
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		2.988.937,08	3.193.339,01
10000 2317300	Verbindlichkeiten DGHYP	0,00	5.055,29
10000 2317301	Verbindlichkeiten DGHYP	105.333,34	127.233,34
10000 2317302	Verbindlichkeiten DGHYP	135.833,34	153.333,34
10000 2317304	Verbindlichkeiten L-Bank	222.015,00	241.755,00
10000 2317306	Verbindlichkeiten KSK	366.656,00	383.324,00
10000 2317307	Darlehen L-Bank	833.332,00	1.388.888,00
10000 2317308	Darlehen KSK 6010646362	393.750,00	418.750,00
10000 2317309	Darlehen DZ HYP 3303074300	458.333,40	475.000,04
10000 2317310	Darlehen L-Bank 9100415896	473.684,00	
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		106.572,12	746.425,47
10000 2511000	Ausgaben	- 83.530,17	531.756,64
10000 2511003	PWES-Schnittstelle Ausgaben	22.940,18	27.441,87
10000 2511004	Ausgaben - Ausz.sperre SBT 1-4	30.961,66	45.641,03
10000 2511999	Dummykonto Umgliederung	136.200,45	141.585,93
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten		473.310,31	371.146,36
10000 1691995	Kassenmittel	157.876,80	
10000 2791000	Einnahmen	9.385,95	2.486,46
10000 2797000	Steuererstattung	0,00	- 1.045,17
10000 2799000	Erstattung vom Kreissozialamt	0,00	3.987,76

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 2799001	Sonstige durchlaufende Gelder	4.763,34	3.931,90
10000 2799004	Verbindlichkeiten ggü. EigB	294.536,86	293.144,25
10000 2799006	Elterngeld Kita Wirbelwind	- 4,53	- 525,94
10000 2799009	Ausweis kreditorische Debitor	6.751,89	69.167,10
Summe Verbindlichkeiten		3.568.819,51	4.204.172,76
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten		1.131.924,16	1.078.636,42
10000 2911001	RAP Grabgebühren Neuer Friedh.	449.397,63	443.872,41
10000 2911002	RAP Grabgebühren Alter Friedh.	228.557,60	214.096,89
10000 2911003	RAP Pflegekosten Alter Friedh.	434.968,93	420.667,12
10000 2911004	RAP Nachlass Gotthilf Kurz	19.000,00	
Summe Passivseite		55.901.082,95	53.976.998,65

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	55.901.082,95
Summe Passivseite	55.901.082,95
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	0,00
	0,00

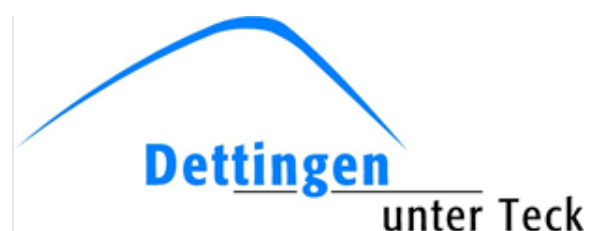
EIGENBETRIEB ABWASSERBESEITIGUNG DETTINGEN UNTER TECK ENTWURF

WIRTSCHAFTSPLAN

2023

Der Regiebetrieb Abwasserbeseitigung wurde gemäß dem Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Eine Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 29.11.2010 erlassen. Die Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 und 2024 wurde am 26.09.2022 vom Gemeinderat beschlossen. Die Wirtschaftsführung erfolgt nach den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften (Handelsrecht – Eigenbetriebsverordnung-HGB).

Ab dem 01.01.2023 erfolgt die Anwendung des neuen Eigenbetriebsrechts nach **EigBVO-HGB**.



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 E N T W U R F

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. Nr. 2 Seite 21-25), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. Nr. 20 Seite 403-405), hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 20.03.2023 den nach Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebs Abwasser wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1 Erträge von	1.071.000 €
1.2 Aufwendungen von	1.071.000 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	0 €

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	986.897 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-784.526 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	202.371 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 837.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 837.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 634.629 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	911.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 309.474 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	601.526 €
2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 33.103 €

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) von **906.000 €**

4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von **VERPFLICHTUNGEN**, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**) von **1.187.000 €**

5. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von **600.000 €**

Dettingen unter Teck, dem 21.03.2023

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2023

ABWASSERBESEITIGUNG

1. ALLGEMEINES und RECHTSGRUNDLAGEN

Die seit 24. Dezember 1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung wurde im Jahr 2020 novelliert und modernisiert. Die neuen Eigenbetriebsverordnungen vollziehen gesetzliche Vorgaben nach. Die bisherigen Regelungen wurden entsprechend des Gesetzes zur Änderung des 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. Aufgrund der notwendigen finanzsoftwaretechnischen Voraussetzungen hierfür war ein Wechsel vor dem 01.01.2023 nicht möglich. Die neue Eigenbetriebsverordnung-HGB enthält jeweils Anlagen mit verbindlichen Mustern für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen. Sie dienen der Konkretisierung der Regelungen in der Verordnung und der einheitlichen Rechtsanwendung. Zur Vereinfachung der Rechtsanwendung wurden zudem alle Regelungen für Eigenbetriebe hinsichtlich Wirtschaftsführung und Rechnungswesen unmittelbar im Eigenbetriebsgesetz (EigBG) getroffen.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde erstmals nach den Regelungen der **EigBVO-HGB** aufgestellt. Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. § 14 Abs. 3 EigBG regelt, dass der Beschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan die Festsetzung enthält:

1. des Erfolgsplans unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis,
2. des Liquiditätsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf,
 - b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
 - c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
 - d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
 - e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Liquiditätsplans,
3. des Gesamtbetrags
 - a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung),
 - b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite.

Diesbezüglich darf auf den Entwurf des Wirtschaftsplanes 2023 verwiesen werden.

Die Abwasserbeseitigung wird gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 seit dem 01.01.2011 als Eigenbetrieb (Sondervermögen mit Sonderrechnung) geführt. Die Betriebssatzung wurde am 29.11.2010 durch den Gemeinderat erlassen – zuletzt geändert mit Beschluss vom 12.07.2021. In der Betriebssatzung wurde festgeschrieben, dass eine 100 % Kostendeckung durch die Abwassergebühr erfolgt. Nach § 102 Abs. 4 S. 1 GemO handelt es sich bei der Abwasserbeseitigung um ein nichtwirtschaftliches Unternehmen, das keine Gewinne erzielen darf. Kostenüber- und -unterdeckungen sind deshalb gemäß § 14 Abs. 2 KAG zu verrechnen. Es kann jedoch im Erfolgsplan zu einer Gewinnausweisung kommen, wenn Unterdeckungen innerhalb des 5-Jahres-Zeitraums in die Gebührenkalkulation eingestellt werden. Zum 31.12.2021 bestanden Gebührenüberdeckungen von 234.259,57 €. Hiervon wurden bereits 168.054,12 € zum Ausgleich in die Kalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 eingestellt. Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 liegt im Juni 2023 vor. In die Kalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 wurde der Gebührenüberschuss aus 2019-2020 in Höhe von **66.205,45 €** zur Verrechnung einzustellen. Damit sind alle bestehenden und festgestellten Gebührenüberdeckung bis zum 31.12.2024 ausgeglichen.

Der Gemeinderat hat am 26.09.2022 die Gebührenkalkulation für die Jahre 2023 und 2024 beschlossen. Die Schmutzwassergebühr beträgt im Bemessungszeitraum (01.01.2023 bis 31.12.2024) **2,31 €/m³**, die Niederschlagswassergebühr (Regenwassergebühr) beträgt **0,40 €/m²**. Im Sommer/Herbst 2024 erfolgt die Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2025 bis 31.12.2026.

Bestandteile des Wirtschaftsplanes sind Erfolgsplan, der Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und die Stellenübersicht, § 14 Abs. 1 S. 2 EigBG. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen. Der Wirtschaftsplan wurde entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung-HGB, der Gemeindeordnung und auf der Grundlage des Wirtschaftsplanes 2023 des Gruppenklärwerkes Wendlingen aufgestellt.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung 2022-2026 in den Gemeinderat erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan 2023 am 06.02.2023. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung soll in der Gemeinderatssitzung am 06.03.2023 stattfinden.

Die Verabschiedung ist für die Gemeinderatssitzung am 20.03.2023 vorgesehen.

2. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Gemäß § 1 EigBVO-HGB (Eigenbetriebsverordnung) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten. Er ist unbeschadet einer weiteren Untergliederung entsprechend dem Muster der Anlage 1 nach der EigBVO aufzustellen.

Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen im **Wirtschaftsjahr 2023** werden nachstehend erläutert. Für 2023 wird mit Erträgen aus der Abwassergebühr (Schmutz- und Regenwasser) mit 867.797 € gerechnet.

Straßenentwässerungskostenanteil (§ 17 III Kommunalabgabengesetz)

Die für die Beseitigung des auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen anfallenden Niederschlagswassers entstehenden Kosten sind im Rahmen der Kalkulation der Abwassergebühren auszusondern. Die Straßenentwässerung ist Teil der Straßenbaulast. Die Gesamtkosten der öffentlichen Abwasserbeseitigung sind somit auf die Entwässerung der angeschlossenen Grundstücke einerseits und der öffentlichen Flächen andererseits aufzuteilen. Der Kämmereihaushalt muss an die Abwasserbeseitigung 2023 voraussichtlich einen Straßenwässerungskostenanteil mit 118.000 € leisten. Die Festsetzung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2023 erfolgt im Rahmen der Nachkalkulation für das Jahr 2023 – Grundlage für die Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2023 ist die Gebührenkalkulation 2023-2024.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die ursprünglich erhaltenen Abwasserbeiträge (Kanal- und Klärbeitrag und Zuschüsse) werden jährlich aufgelöst und dem Gebührenzahler gutgeschrieben. 2023 betragen die aufgelösten passivierten Ertragszuschüsse voraussichtlich 51.000 €. Die Ertragszuschüsse sind in der Bilanz passiviert.

Unterhaltung der Abwasseranlagen

Die Gemeinde Dettingen unterhält (ohne die Hinzurechnungen von Hausanschlüssen) ein Kanalnetz mit folgendem Umfang:

- Mischwasserkanalisation mit 24.485,76 m und 718 Haltungen
- Regenwasserkanalisation mit 6.544,69 m und 237 Haltungen
- Schmutzkanalisation mit 1.864,45 m und 69 Haltungen

2023 sind für Unterhaltungsmaßnahmen 140.000 € eingeplant. In den nächsten Jahren sind auch weiterhin im Zuge der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der Kanalisation vorzunehmen. Durch den Erfolgsplan sind vor allem die Robotersanierungen zu finanzieren. Seit Jahren wird bei der Entwässerung großen Wert darauf gelegt, die Sanierung des Entsorgungsnetzes je nach Schadensklasse und Dringlichkeit voranzutreiben. In den Jahren 2023 und 2024 wird nun auch die Eigenkontrollverordnung 2010 zum Abschluss gebracht werden.

Verwaltungskostenbeitrag

Prozentuale Personalkostenanteile der allgemeinen Verwaltung, Bauverwaltung, Finanzverwaltung und des Bauhofes werden mit den jeweiligen Abschnitten des Gemeindehaushaltes verrechnet – Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen (Gemeinkosten im Sinne des § 14 Abs. 3 Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg; fließen vollständig mit in die Gebührenkalkulation ein). Der Eigenbetrieb selbst beschäftigt kein eigenes Personal. 2023 wurden Verwaltungskosten mit 71.000 € vorausberechnet. Für Leistungen des Bauhofes sind voraussichtlich 1.000 € an den Kämmereihaushalt zu erstatten. Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter bestellt. Eine gesonderte Vergütung wird im Wirtschaftsjahr 2023 nicht gewährt.

Zinsen und Abschreibungen

Zinsen für Kapitalmarktdarlehen sind 2022 voraussichtlich mit 77.851 € zu leisten. Für das gewährte Trägerdarlehen erhält der Kämmereihaushalt voraussichtlich Zinsen von 17.623 € durch die Abwasserbeseitigung. Die Höhe des Trägerdarlehens beträgt zum 01.01.2023 insgesamt 570.314,16 €. Der Zinssatz ist jedes Jahr durch den Betriebsleiter zu berechnen

(durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz im Wirtschaftsjahr). Die Abschreibungen betragen im Jahr 2023 voraussichtlich 190.000 €. Für die Verzinsung der Kassenmehrausgaben sind voraussichtlich 1.000 € an den Kämmereihaushalt zu bezahlen (Einheitskasse).

Umlage an den Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

Die Gemeinde unterhält kein eigenes Klärwerk, sondern ist Verbandsmitglied im Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW). Durch den Zweckverband werden die Gemeinschaftskläranlage in Wendlingen, die Sammler und Zubringer sowie die Regenüberlaufbecken betrieben. An den Zweckverband ist 2023 eine Umlage mit voraussichtlich **544.300 €** zu überweisen. Die Umlage setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebskostenumlage:	410.100 €
Abschreibungs- und Zinsumlageumlage / Regenüberlaufbecken:	27.000 €
Abschreibungs- und Zinsumlage Klärwerk, Zubringer, Pumpwerke I/II, Messstellen:	107.200 €

3. Liquiditäts- und Investitionsplan

Allgemeines

§ 2 EigBGVO HGB regelt:

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

(1) Der Liquiditätsplan muss enthalten

1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

(2) Der Liquiditätsplan ist, wenn der Gegenstand des Betriebs keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, unbeschadet einer weiteren Untergliederung entsprechend dem Muster in der Anlage 2 aufzustellen. Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in der Anlage 3 beizufügen. Der Bestand an inneren Darlehen ist für Abfallbetriebe entsprechend dem Muster in der Anlage 4 darzustellen.

(3) Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die Vorhaben sind entsprechend dem Muster in der Anlage 5 darzustellen.

(4) Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

(5) Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Investitionsmaßnahmen 2023:

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen 2023 § 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB				
Investive Maßnahmen	Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigung	Neuer Ansatz
77100000101	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich		20.000 €
77100000103	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	800.000 €	300.000 €
77100000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	260.000 €	300.000 €
77100000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation		20.000 €
77100000205	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße		50.000 €
77100000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Planungsrate Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	80.000 €	100.000 €
77100000209	78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	47.000 €	47.000 €
Summe Finanzierungsbedarf:			1.187.000 €	837.000 €
77100000101				
Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich				
Für die Erneuerung / Auswechslung von Hausanschlüssen (oder neue Anschlüsse) im öffentlichen Bereich wurden pauschal 20.000 € veranschlagt.				
77100000103				
Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Planungsrate				
Für die weitere Planung zur Umsetzung des neuen AKP wurden für 2023 300.000 € eingestellt. Ebenso wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 800.000 € aufgenommen. Ein erster Bauabschnitt soll ab 2024 umgesetzt werden. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlagen Nr. 102/2021 ö und 108/2021 ö verwiesen werden. Parallel hierzu wurden Planungsrate bei der Wasserversorgung und im Kernhaushalt eingestellt.				
77100000201				
Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung				
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.11.2022 beschlossen, die Eigenkontrollverordnung 2010 in den Jahren 2023 und 2024 zum Abschluss zu bringen. Die Kostenermittlung hat für 2023 einen Mittelbedarf von 240.000 € und für 2024 von 224.000 € ergeben. Des Weiteren werden in 2023 noch Mittel für den Abschluss der Maßnahmen aus 2022 benötigt. Eine Verpflichtungsermächtigung über 260.000 € wurde aufgenommen. Ergänzend darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 103/2023 ö verwiesen werden.				
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. Für die Restabwicklung in 2023 werden noch 50.000 € benötigt.				
77100000206				
Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße				
2023 soll ein Vollausbau der Austraße erfolgen - siehe Sitzungsvorlage Nr. 010/2023 ö. Für Kanalbaumaßnahmen wurden 80.000 € berücksichtigt. 2024 und 2025 soll ein Vollausbau in der Blumen- und Rosenstraße mit Teilabschnitten der Paradiesstraße erfolgen. Als Planungsrate für den Kanalbau wurden 20.000 € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung mit 80.000 € wurde aufgenommen.				
77100000209				
Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost				
Es wurden Planungsmittel mit 47.000 € veranschlagt. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 47.000 €. Voraussichtlich Ende 2024 erhält die Abwasserbeseitigung die bis dato erfolgten Auslagen von 125.000 € von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine Einzahlung mit 125.000 € wurde für 2024 berücksichtigt.				

Verbindlichkeiten

Im ersten Jahr der Abwasserbeseitigung 2011 konnte auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. In 2012 wurden insgesamt Darlehen mit 416.000 €, 2013 mit 250.000 €, 2014 mit 100.000 € und 2015 mit 100.000 € aufgenommen. Im Wirtschaftsjahr 2016 musste ein weiteres Darlehen über 200.000 € aufgenommen werden. Die Darlehensaufnahme in 2017 und 2018 betrug jeweils 220.000 €. 2019 wurde ein Darlehen bei der KfW mit 200.000 € aufgenommen. Die Darlehensaufnahme 2020 belief sich auf 420.000 €. Die Kreditaufnahme in 2021 beläuft sich auf 120.000 €. In 2022 erfolgte eine Kreditaufnahme mit 390.000 €.

Für 2023 ist eine Kreditaufnahme mit **906.000 €** eingeplant.

Die ordentlichen Tilgungen für Kredite betragen 2023 voraussichtlich 194.304 € - somit ergibt sich eine Nettokreditaufnahme von 711.696 €

Der Schuldenstand beträgt (ohne Trägerdarlehen) zum

31.12.2016	2.128.184,85 € (343,26 € pro Einwohner)
31.12.2017	2.183.611,31 € (352,20 € pro Einwohner)
31.12.2018	2.236.251,89 € (360,69 € pro Einwohner)
31.12.2019	2.262.061,46 € (364,85 € pro Einwohner)
31.12.2020	2.517.877,88 € (406,11 € pro Einwohner)
31.12.2021	2.471.749,73 € (398,67 € pro Einwohner)
31.12.2022	2.698.084,82 € (431,42 € pro Einwohner)
31.12.2023	3.409.781,00 € (545,22 € pro Einwohner)
31.12.2024	4.431.477,00 € (708,58 € pro Einwohner)
31.12.2025	5.351.173,00 € (855,64 € pro Einwohner)
31.12.2026	6.242.869,00 € (998,22 € pro Einwohner)

Das Trägerdarlehen vom Kämmereihaushalt mit einem Ursprungsbetrag von 747.840,84 € musste im Jahr 2021 um 9.500 € im Stand verringert werden – im Einzelnen darf diesbezüglich auf den Jahresabschluss zum 31.12.2021 verwiesen werden. Der Stand zum 01.01.2023 beträgt 570.314,16 €. Eine Tilgung für 2023 an den Kernhaushalt ist mit 18.696,02 € vorgesehen.

Umsetzung der Eigenkontrollverordnung / Kanalsanierung

Für die weitere Umsetzung der Eigenkontrollverordnung sind 2023 300.000 € bereitgestellt.

Maßnahmen nach dem neuen Allgemeinen Kanalisationsplan (AKP)

Die Ergebnisse des neuen AKP wurde am 22.11.2021 im Gemeinderat vorgestellt. Die sich aus dem AKP nun ergebenden Umbau- und Ausbaumaßnahmen des Netzes wurden so ermittelt, dass es im bestehenden Netz nach erfolgten Baumaßnahmen für die gewählten Bemessungsansätze zu keinen Überstau- oder Überflutungsereignissen kommen kann.

- Insgesamt sind 107 Kanalhaltungen mit einer Gesamtlänge von ca. 3.600 m und einem Durchmesser von DN 300 (0,3 m) bis DN 1400 (1,40 m) zu erneuern.
- Eine zeitliche Umsetzung bis zum Jahr **2050**, in Abhängigkeit zur Finanzierbarkeit, wird für erforderlich erachtet.
- Die Grobkostenschätzung hat zur Beseitigung der hydraulischen Engpässe ein Investitionsvolumen von ca. **11,3 Mio. €** (inkl. Baunebenkosten) bis zum Jahr 2050 auf Basis des heutigen Baukostenniveaus ergeben.

Der Fahrplan zur Umsetzung sieht folgt aus:

Gesamtsumme für die Kanalerneuerung nach dem AKP – ca.: **11.300.000 €**

Mörikestraße	Umsetzung 2022/2023
Blumenstraße, Rosenstraße, Austraße	Umsetzung 2023-2025
Kirchheimer Straße, Dieselstraße, Kelterstraße	Planung/Umsetzung 2022-2028
durchschnittliche jährliche Kanalerneuerung	Planung/Umsetzung 2029-2050

Die Finanzmittel zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem AKP und der EKVO sind im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bereitzustellen. Die hierfür erforderlichen Veranschlagungen erfolgten im Wirtschaftsplan 2023.

Der Mittelbedarf für die weitere Umsetzung der EKVO sowie für die Maßnahmen nach dem AKP stellt sich **“grobüberschlägig“** wie folgt dar – Darstellung Stand November 2021:

Wirtschaftsjahre im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Maßnahmen nach AKP	Maßnahmen nach der EKVO 2010	Maßnahmen nach der EKVO 2025	Maßnahmen nach der EKVO 2040
2022	220.000 €	170.000 €		noch nicht beurteilbar
2023		275.000 €		
2024		275.000 €		
2025	3.425.000 €		250.000 €	
2026			250.000 €	
2027			250.000 €	
2028			250.000 €	
2029	350.000 €		250.000 €	
2030	350.000 €		250.000 €	
2031	350.000 €		250.000 €	
2032	350.000 €		250.000 €	
2033	350.000 €		250.000 €	
2034	350.000 €		250.000 €	
2035	350.000 €		250.000 €	
2036	350.000 €		250.000 €	
2037	350.000 €		250.000 €	
2038	350.000 €		250.000 €	
2039	390.000 €		250.000 €	
2040 bis 2050	3.765.000 €			
Summe	11.300.000 €	720.000 €	3.750.000 €	
Gesamtsumme 2022 bis 2050	15.770.000 €			

4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen mit 1.187.000 € berücksichtigt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung						
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2023	2024	2025	2026
77100000103 78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	800.000 €		800.000 €		
77100000201 78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	260.000 €		260.000 €		
77100000206 78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Planungsrate Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	80.000 €		80.000 €		
77100000209 78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	47.000 €		47.000 €		
Summe:		1.187.000 €		1.187.000 €		
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			906.000 €	1.251.000 €	1.191.000 €	1.191.000 €

5. STELLENÜBERSICHT

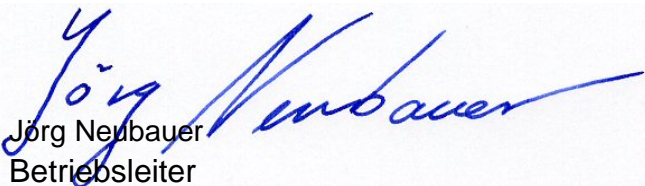
In der beigefügten Stellenübersicht gemäß § 14 Abs. 1 S. 2 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO-HGB wird nur der Betriebsleiter geführt, da der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Produktbereichen des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten und Personalkosten – Erfolgsplan). Dem Fachbeamten für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebsleitung übertragen.

6. FINANZPLANUNG

Es ist vorgesehen, dass von 2023 bis 2026 insgesamt **4.324.000 €** investiert werden. Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2023 bis 2026 mit **4.539.000 €** (brutto) kalkuliert. Entsprechend dem Investitionsvolumen und den daraus resultierenden Abschreibungen hat auch eine Anpassung der Schmutz- und Regenwassergebühren zu erfolgen.

Als Prognose in der Finanzplanung ergeben sich bis 2025/2026 Schmutzwassergebühren mit 2,81 €/m³ und Niederschlagswassergebühren mit 0,43 €/m².

Dettingen unter Teck, im Februar 2023



Jörg Neubauer
Betriebsleiter

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 ohne Kontenandruck

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	964.973	1.036.897	1.080.897	1.179.000	1.253.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	85.027	34.103	34.103	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	0,00	727.638-	684.538-	686.310-	688.953-	712.501-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	445.300-	410.100-	426.504-	443.564-	461.307-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	282.338-	274.438-	259.806-	245.389-	251.194-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	167.000-	190.000-	215.000-	245.000-	263.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	167.000-	190.000-	215.000-	245.000-	263.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	85.176-	99.988-	98.753-	97.067-	99.199-
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.186-	96.474-	114.937-	148.980-	179.300-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	14.808-	18.623-	17.541-	16.981-	16.420-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0

Erfolgsplan Abwasserbeseitigung 2023 mit Kontenandruck

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	964.973	1.036.897	1.080.897	1.179.000	1.253.000
		30127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	602.000	659.797	699.797	780.150	850.860
		30127002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	201.873	208.000	210.000	225.750	227.040
		30127003 Grundgebühr Abwasserbeseitigung	0,00	100	100	100	100	100
		30127004 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	110.000	118.000	120.000	122.000	124.000
		30127005 Erstattung Gruppenklärwerk Wendlingen	0,00	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	85.027	34.103	34.103	1.000	1.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		32007001 Entnahme Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	84.027	33.103	33.103	0	0
		35620000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
5	-	Materialaufwand	0,00	727.638-	684.538-	686.310-	688.953-	712.501-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	445.300-	410.100-	426.504-	443.564-	461.307-
		42007001 Aufwand für Betriebskostenumlage an GWK	0,00	445.300-	410.100-	426.504-	443.564-	461.307-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	282.338-	274.438-	259.806-	245.389-	251.194-
		43007001 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	140.000-	140.000-	120.000-	100.000-	100.000-
		43007002 Aufwand für anteilige Wasserzählerkosten	0,00	238-	238-	238-	238-	238-
		43007003 Abschreibungsumlage an Gruppenklärwerk	0,00	113.700-	107.200-	111.488-	115.948-	120.585-
		43007004 Abschreibungsumlage RÜB Gruppenklärwerk	0,00	27.200-	24.600-	25.584-	26.607-	27.671-
		43007006 Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	0,00	1.200-	2.400-	2.496-	2.596-	2.700-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	167.000-	190.000-	215.000-	245.000-	263.000-

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	167.000-	190.000-	215.000-	245.000-	263.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	167.000-	190.000-	215.000-	245.000-	263.000-
7b		auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	85.176-	99.988-	98.753-	97.067-	99.199-
		44000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.388-	1.153-	1.467-	1.599-
		44007001 Aufwendungen für Aus/Fortbildung	0,00	500-	500-	500-	500-	500-
		44007002 Aufwand für Abwasserabgabe	0,00	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44007003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon	0,00	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44007004 Aufwand für allgemeine Planungskosten	0,00	4.576-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44007005 Übriger Betriebsaufw. für Geschäftsausg.	0,00	4.000-	8.000-	8.000-	4.000-	4.000-
		44007006 Beratungsaufwand	0,00	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44007007 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen	0,00	100-	100-	100-	100-	100-
		44007008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	67.000-	71.000-	72.000-	74.000-	76.000-
		44007009 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.)	0,00	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44007010 Zuführung Gebührenaussgleichsrückstellung	0,00	0	0	0	0	0
9	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	70.186-	96.474-	114.937-	148.980-	179.300-
		45107001 Zinsaufwand für Trägerdarlehen Gemeinde	0,00	13.808-	17.623-	16.541-	15.981-	15.420-
		45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	55.378-	77.851-	97.396-	131.999-	162.880-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					2024	2025	2026
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	14.808-	18.623-	17.541-	16.981-	16.420-
	45107001 Zinsaufwand für Trägerdarlehen Gemeinde	0,00	13.808-	17.623-	16.541-	15.981-	15.420-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME	0,00	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15	= Ergebnis nach Steuern	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Erfolgsplan
Finanzplanung 2022 bis 2026**

Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2022	2023	2024	2025	2026
71000000	31620000	Auflösung passivierter Beiträge und Ertragszuschüsse	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €
71000000	30127001	Umsatzerlöse Schmutzwassergebühr	602.000 €	659.797 €	699.797 €	780.150 €	850.860 €
71000000	30127002	Umsatzerlöse Niederschlagswassergebühr	201.873 €	208.000 €	210.000 €	225.750 €	227.040 €
71000000	30127004	Straßenentwässerungskostenanteil	110.000 €	118.000 €	120.000 €	122.000 €	124.000 €
71000000	30127003	Grundgebühr Abwasserzähler	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
71000000	32000000	Sonstige betriebliche Erträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
71000000	32007001	Entnahme Gebührenaufgleichsrückstellung	84.027 €	33.103 €	33.103 €	- €	- €
71000000	36300000	Zinserträge	- €	- €	- €	- €	- €
Summe Erträge:			1.050.000 €	1.071.000 €	1.115.000 €	1.180.000 €	1.254.000 €

Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2022	2023	2024	2025	2026
71000000	43007001	Unterhaltung der Abwasseranlagen	140.000 €	140.000 €	120.000 €	100.000 €	100.000 €
71000000	43007002	Anteilige Wasserzählerkosten	238 €	238 €	238 €	238 €	238 €
71000000	44007001	Aus- und Fortbildung	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
71000000	42007001	Betriebskostenumlagen an Gruppenklärwerk	445.300 €	410.100 €	426.504 €	443.564 €	461.307 €
71000000	43007003	Abschreibungsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	113.700 €	107.200 €	111.488 €	115.948 €	120.585 €
71000000	43007004	Abschreibungsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	27.200 €	24.600 €	25.584 €	26.607 €	27.672 €
71000000	43007005	Zinsumlage Klärwerk an Gruppenklärwerk	- €	- €	- €	- €	- €
71000000	43007006	Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	1.200 €	2.400 €	2.496 €	2.596 €	2.700 €
71000000	44007003	EDV, Porto- und Telefonkosten	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
71000000	44007004	Allgemeine Planungskosten	4.576 €	6.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
71000000	44007005	Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausgaben	4.000 €	8.000 €	8.000 €	4.000 €	4.000 €
71000000	44007006	Beratungsaufwendungen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
71000000	44000000	Sonstige Aufwendungen	1.000 €	1.388 €	1.153 €	1.467 €	1.599 €
71000000	44007002	Abwasserabgabe	- €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
71000000	44007007	Steuern, Versicherungen	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
71000000	44007008	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	67.000 €	71.000 €	72.000 €	74.000 €	76.000 €
71000000	44007009	Personalaufwand Bauhof	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
71000000	44007010	Zuführung zur Gebührenaufgleichsrückstellung	- €	- €	- €	- €	- €
71000000	45300000	Zinsen für Kreditmarktdarlehen	55.378 €	77.851 €	97.396 €	131.999 €	162.880 €
71000000	45200000	Zinsen für Kassenkredite	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
71000000	45107001	Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde	13.808 €	17.623 €	16.541 €	15.981 €	15.420 €
71000000	47120000	Abschreibungen	167.000 €	190.000 €	215.000 €	245.000 €	263.000 €
Summe Aufwendungen:			1.050.000 €	1.071.000 €	1.115.000 €	1.180.000 €	1.254.000 €
Summe Erträge:			1.050.000 €	1.071.000 €	1.115.000 €	1.180.000 €	1.254.000 €
Saldo:			- €	- €	- €	0 €	0 €
Gebühren Schmutzwasser je m³:			1,94 €	2,31 €		2,81 €	
Gebühren Niederschlagswasser je m²:			0,35 €	0,40 €		0,43 €	

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2023

ohne Kontenandruck

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	914.973	986.897	0	1.030.897	1.129.000	1.203.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	914.973	986.897	0	1.030.897	1.129.000	1.203.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	812.814-	784.526-	0	785.063-	786.020-	811.700-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	812.814-	784.526-	0	785.063-	786.020-	811.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	102.159	202.371	0	245.834	342.980	391.300
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	125.000	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	125.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	665.000-	837.000-	1.187.000-	1.297.000-	1.100.000-	1.090.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	665.000-	837.000-	1.187.000-	1.297.000-	1.100.000-	1.090.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	665.000-	837.000-	1.187.000-	1.172.000-	1.100.000-	1.090.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	562.841-	634.629-	1.187.000-	926.166-	757.020-	698.700-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	730.000	906.000	0	1.251.000	1.191.000	1.191.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	735.000	911.000	0	1.256.000	1.196.000	1.196.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	18.696-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	167.304-	213.000-	0	248.000-	290.000-	318.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	70.186-	96.474-	0	114.937-	148.980-	179.300-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	256.186-	309.474-	0	362.937-	438.980-	497.300-

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	478.814	601.526	0	893.063	757.020	698.700
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	84.027-	33.103-	1.187.000-	33.103-	0	0
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	66.206	0	33.103	0	0

Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2023

mit Kontenandruck

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	914.973	986.897	0	1.030.897	1.129.000	1.203.000
		60127001 Erlöse aus Schmutzwassergebühren	0,00	602.000	659.797	0	699.797	780.150	850.860
		60127002 Erlöse aus Niederschlagswassergebühren	0,00	201.873	208.000	0	210.000	225.750	227.040
		60127003 Grundgebühr Abwasserbeseitigung	0,00	100	100	0	100	100	100
		60127004 Straßenentwässerungskostenanteil	0,00	110.000	118.000	0	120.000	122.000	124.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	914.973	986.897	0	1.030.897	1.129.000	1.203.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	812.814-	784.526-	0	785.063-	786.020-	811.700-
		72007001 Aufwand für Betriebskostenumlage an GWK	0,00	445.300-	410.100-	0	426.504-	443.564-	461.307-
		73007001 Unterhaltung Abwasseranlagen	0,00	140.000-	140.000-	0	120.000-	100.000-	100.000-
		73007002 Aufwand für anteilige Wasserzählerkosten	0,00	238-	238-	0	238-	238-	238-
		73007003 Abschreibungsumlage an Gruppenklärwerk	0,00	113.700-	107.200-	0	111.488-	115.948-	120.585-
		73007004 Abschreibungsumlage RÜB Gruppenklärwerk	0,00	27.200-	24.600-	0	25.584-	26.607-	27.671-
		73007006 Zinsumlage RÜB an Gruppenklärwerk	0,00	1.200-	2.400-	0	2.496-	2.596-	2.700-
		74000000 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000-	1.388-	0	1.153-	1.467-	1.599-
		74007001 Aufwendungen für Aus/Fortbildung	0,00	500-	500-	0	500-	500-	500-
		74007002 Aufwand für Abwasserabgabe	0,00	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		74007003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon	0,00	3.000-	4.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74007004 Aufwand für allgemeine Planungskosten	0,00	4.576-	6.000-	0	4.000-	4.000-	4.000-
		74007005 Übriger Betriebsaufw. für Geschäftsausg.	0,00	4.000-	8.000-	0	8.000-	4.000-	4.000-
		74007006 Beratungsaufwand	0,00	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-
		74007007 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen	0,00	100-	100-	0	100-	100-	100-
		74007008 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	67.000-	71.000-	0	72.000-	74.000-	76.000-
		74007009 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.)	0,00	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

lfd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	812.814-	784.526-	0	785.063-	786.020-	811.700-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	102.159	202.371	0	245.834	342.980	391.300
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	125.000	0	0
		68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	125.000	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	125.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	665.000-	837.000-	1.187.000-	1.297.000-	1.100.000-	1.090.000-
		78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	665.000-	837.000-	1.187.000-	1.297.000-	1.100.000-	1.090.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	665.000-	837.000-	1.187.000-	1.297.000-	1.100.000-	1.090.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	665.000-	837.000-	1.187.000-	1.172.000-	1.100.000-	1.090.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	562.841-	634.629-	1.187.000-	926.166-	757.020-	698.700-
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	730.000	906.000	0	1.251.000	1.191.000	1.191.000
		69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	730.000	906.000	0	1.251.000	1.191.000	1.191.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	735.000	911.000	0	1.256.000	1.196.000	1.196.000
32	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	18.696-	0	0	0	0	0
		79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0,00	18.696-	0	0	0	0	0
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	167.304-	213.000-	0	248.000-	290.000-	318.000-
		79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	167.304-	213.000-	0	248.000-	290.000-	318.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	70.186-	96.474-	0	114.937-	148.980-	179.300-
		75107001 Zinsaufwand für Trägerdarlehen Gemeinde	0,00	13.808-	17.623-	0	16.541-	15.981-	15.420-
		75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

EB Abwasserbeseitigung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	55.378-	77.851-	0	97.396-	131.999-	162.880-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	256.186-	309.474-	0	362.937-	438.980-	497.300-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	478.814	601.526	0	893.063	757.020	698.700
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	84.027-	33.103-	1.187.000-	33.103-	0	0
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	66.206	0	33.103	0	0
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	66.206	0	33.103	0	0

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

EIGB_7000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000030: Beiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77100000050: Kostenersätze/Schadensersatz											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000101: Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000103: Planungsrate Allg.Kanalisationsplan AKP											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	150.000-	300.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	150.000-	300.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	300.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	150.000-	300.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	150.000-	300.000-	800.000-	800.000-	800.000-	800.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000201: Kanalsanierung nach EigKVO											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	260.000-	280.000-	200.000-	200.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	260.000-	280.000-	200.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	260.000-	280.000-	200.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	260.000-	280.000-	200.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	200.000-	300.000-	260.000-	280.000-	200.000-	200.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000202: Auswechslung/Sanierung Kanalisation											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	10.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000205: Kanalsanierung Hölderlin/Uhland/Mörke											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	220.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	220.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	220.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	220.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	220.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000206: Kanalsanierung Au/Blumen/Rosenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	230.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	80.000-	80.000-	50.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	230.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	80.000-	80.000-	50.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	80.000-	80.000-	50.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	80.000-	80.000-	50.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	230.000-	0	0	0,00	25.000-	100.000-	80.000-	80.000-	50.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000207: Kanalsanierung Hintere Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	10.000-	50.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000208: Kanalsanierung Kirchheimer Straße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	20.000-	0	0	50.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771000000209: Erschließung Guckenrain Ost											
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	125.000	0	0	0,00	0	0	0	125.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	125.000	0	0	0,00	0	0	0	125.000	0	0
	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0	0,00	0	0	0	125.000	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000-	0	0	0,00	20.000-	47.000-	47.000-	47.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	94.000-	0	0	0,00	20.000-	47.000-	47.000-	47.000-	0	0
	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000-	0	0	0,00	20.000-	47.000-	47.000-	47.000-	0	0
	= Saldo aus Investitionstätigkeit	31.000	0	0	0,00	20.000-	47.000-	47.000-	78.000	0	0
	= Gesamtkosten der Maßnahme	94.000-	0	0	0,00	20.000-	47.000-	47.000-	47.000-	0	0

Fortschreibung Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen 2023 § 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB				
Investive Maßnahmen	Finanz-rechnungskonto	Text	Verpflichtungs-ermächtigung	Neuer Ansatz
771000000101	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich		20.000 €
771000000103	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	800.000 €	300.000 €
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	260.000 €	300.000 €
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation		20.000 €
771000000205	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße		50.000 €
771000000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Planungsrate Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	80.000 €	100.000 €
771000000209	78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	47.000 €	47.000 €
Summe Finanzierungsbedarf:			1.187.000 €	837.000 €

771000000101

Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich

Für die Erneuerung / Auswechslung von Hausanschlüssen (oder neue Anschlüsse) im öffentlichen Bereich wurden pauschal 20.000 € veranschlagt.

771000000103

Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Planungsrate

Für die weitere Planung zur Umsetzung des neuen AKP wurden für 2023 300.000 € eingestellt. Ebenso wurde eine Verpflichtungsermächtigung über 800.000 € aufgenommen. Ein erster Bauabschnitt soll ab 2024 umgesetzt werden. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlagen Nr. 102/2021 ö und 108/2021 ö verwiesen werden. Parallel hierzu wurden Planungsrate bei der Wasserversorgung und im Kernhaushalt eingestellt.

771000000201

Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 07.11.2022 beschlossen, die Eigenkontrollverordnung 2010 in den Jahren 2023 und 2024 zum Abschluss zu bringen. Die Kostenermittlung hat für 2023 einen Mittelbedarf von 240.000 € und für 2024 von 224.000 € ergeben. Des Weiteren werden in 2023 noch Mittel für den Abschluss der Maßnahmen aus 2022 benötigt. Eine Verpflichtungsermächtigung über 260.000 € wurde aufgenommen. Ergänzend darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 103/2023 ö verwiesen werden.

77100000202

Auswechslung / Sanierung Kanalisation

Für die Erneuerung / Auswechslung der Kanalisation wurden pauschal 20.000 € veranschlagt (für Unvorhergesehenes).

77100000205

Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen (siehe Sitzungsvorlage Nr. 106/2021 ö), 2022 den Ausbau der Uhland-, Hölderlin- und Mörikestraße umzusetzen. Für die Restabwicklung in 2023 werden noch 50.000 € benötigt.

77100000206

Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße

2023 soll ein Vollausbau der Austraße erfolgen - siehe Sitzungsvorlage Nr. 010/2023 ö. Für Kanalbaumaßnahmen wurden 80.000 € berücksichtigt. 2024 und 2025 soll ein Vollausbau in der Blumen- und Rosenstraße mit Teilabschnitten der Paradiesstraße erfolgen. Als Planungsrate für den Kanalbau wurden 20.000 € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung mit 80.000 € wurde aufgenommen.

77100000209

Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost

Es wurden Planungsmittel mit 47.000 € veranschlagt. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 47.000 € Voraussichtlich Ende 2024 erhält die Abwasserbeseitigung die bis Dato erfolgten Auslagen von 125.000 € von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine Einzahlung mit 125.000 € wurde für 2024 berücksichtigt.

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2024
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahmen	Finanz- rechnungskonto	Text	Neuer Ansatz
771000000101	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €
771000000103	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	800.000 €
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	280.000 €
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	20.000 €
771000000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	80.000 €
771000000208	78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße	50.000 €
771000000209	78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	47.000 €
Summe Finanzierungsbedarf:			1.297.000 €

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2025

§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahmen	Finanz- rechnungskonto	Text	Neuer Ansatz
771000000101	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €
771000000103	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	800.000 €
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	20.000 €
771000000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	50.000 €
771000000207	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße - Planungsrate	10.000 €
Summe Finanzierungsbedarf:			1.100.000 €

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2026

§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahmen	Finanz- rechnungskonto	Text	Neuer Ansatz
771000000101	78730000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €
771000000103	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	800.000 €
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	20.000 €
771000000207	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße	50.000 €
Summe Finanzierungsbedarf:			1.090.000 €

Investitionsprogramm Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

Investitionsprogramm / Auszahlungen - 2022 bis 2026							
Investive Maßnahme	Finanzrechnungskonto	Text	2022	2023	2024	2025	2026
771000000101	78720000	Sanierung/Neubau Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
771000000103	78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße - Planungsrate	150.000 €	300.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €
771000000201	78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	200.000 €	300.000 €	280.000 €	200.000 €	200.000 €
771000000202	78720000	Auswechslung / Sanierung Kanalisation	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
771000000205	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße	220.000 €	50.000 €			
771000000206	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	25.000 €	100.000 €	80.000 €	50.000 €	- €
771000000207	78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Hintere Straße				10.000 €	50.000 €
771000000208	78720000	Kanalerneuerung Kirchheimer Straße/Bahnhofstraße - Planungsrate	20.000 €		50.000 €		
771000000209	78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	20.000 €	47.000 €	47.000 €		
Summe Finanzierungsbedarf:			665.000 €	837.000 €	1.297.000 €	1.100.000 €	1.090.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Vorvorjahr	2022 Vorjahr	2023 Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme:.... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		0		0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0		0		0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0		0		0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0		0		0	0	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0		0		0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0		0		0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	665.000	837.000	1.187.000	1.297.000		1.100.000	1.090.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen								
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	665.000	837.000	1.187.000	1.297.000	0	1.100.000	1.090.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	665.000	837.000		1.297.000		1.100.000	1.090.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	665.000	837.000		1.297.000		1.100.000	1.090.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	15.357					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	14.915					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-238					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	30.034	66.206	33.103	0	0	
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾		-33.103	-33.103	0	0	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	66.206	33.103	0	0	0	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	66.206	33.103	0	0	0	

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anmerkung:

Die Liquidität wurde so geplant, damit die Vorgabe der EigBVO-HGB "**darf nicht negativ werden**" eingehalten wird.

Anlage zum Wirtschaftsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Kontierung	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2023	2024	2025	2026
771000000103 78720000	Umsetzung AKP - Kirchheimer, Diesel-, Kelterstraße	800.000 €	X	800.000 €	X	X
771000000201 78720000	Kanalsanierung nach der Eigenkontrollverordnung	260.000 €		260.000 €		
771000000206 78720000	Kanalsanierungsarbeiten - Austraße, Planungsrate Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	80.000 €		80.000 €		
771000000209 78720000	Erschließung Wohngebiet Guckenrain-Ost - Planungsrate	47.000 €		47.000 €		
Summe:		1.187.000 €		1.187.000 €		
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			906.000 €	1.251.000 €	1.191.000 €	1.191.000 €

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2023

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2023	Tilgung	Umschuldung / Neuaufnahme	Stand 31.12.2023	Zinsen	Tilgung in %
L-Bank	0009100233893	66.000,00 €	2012	35.585,00 €	3.476,00 €		32.109,00 €	404,53 €	5,27%
Kreissparkasse	601 056 7678	100.000,00 €	2015	76.662,00 €	3.334,00 €		73.328,00 €	1.455,44 €	3,33%
Kreissparkasse	601 046 6645	250.000,00 €	2013	174.976,00 €	8.336,00 €		166.640,00 €	5.499,20 €	3,33%
Kreissparkasse	601 068 0012	220.000,00 €	2018	188.831,35 €	7.333,80 €		181.497,55 €	3.014,52 €	3,33%
KfW	14676483	200.000,00 €	2020	184.475,00 €	6.900,00 €		177.575,00 €	582,04 €	3,45%
LBBW	603 477 887	485.727,29 €	1992	114.397,53 €	20.821,90 €		93.575,63 €	3.124,46 €	4,29%
LBBW	605 913 501	588.984,27 €	2002	106.004,27 €	23.560,00 €		82.444,27 €	5.091,68 €	4,00%
LBBW	606 516 654	950.000,00 €	2004	256.500,00 €	38.000,00 €		218.500,00 €	11.458,43 €	4,00%
LBBW	612 669 416	350.000,00 €	2012	233.320,00 €	11.668,00 €		221.652,00 €	6.524,92 €	3,33%
LBBW	618 272 364	420.000,00 €	2020	388.500,00 €	14.000,00 €		374.500,00 €	1.877,93 €	3,33%
LBBW	619 154 578	120.000,00 €	2021	115.000,00 €	4.000,00 €		111.000,00 €	760,46 €	3,33%
DZ Hyp	301 908 7003	170.000,00 €	2005	25.500,00 €	8.500,00 €		17.000,00 €	787,63 €	5,00%
DZ Hyp	330 808 1300	100.000,00 €	2014	73.333,44 €	3.333,32 €		70.000,12 €	1.463,30 €	3,33%
DZ Hyp	330 808 0500	200.000,00 €	2016	160.000,16 €	6.666,64 €		153.333,52 €	2.142,00 €	3,33%
DZ Hyp	330 807 9700	220.000,00 €	2017	181.500,07 €	7.333,32 €		174.166,75 €	3.467,75 €	3,33%
LBBW	619 723 165	390.000,00 €	2022	383.500,00 €	13.000,00 €		370.500,00 €	11.320,89 €	3,33%
Neuaufnahme 2023			2023	0,00 €	14.041,02 €	906.000,00 €	891.958,98 €	18.875,82 €	3,33%
Zwischensumme:		4.830.711,56 €		2.698.084,82 €	194.304,00 €	906.000,00 €	3.409.780,82 €	77.851,00 €	
Trägerdarlehen		747.840,84 €	2011	570.314,16 €	18.696,02 €		551.618,14 €	17.458,12 €	
Summe		5.578.552,40 €		3.268.398,98 €	213.000,02 €		3.961.398,96 €	95.309,12 €	

Kalkulation Zinssatz Trägerdarlehen 2023:	
durchschnittlicher Fremdkapitalzinssatz 2023:	3,06%
Zinssatz Trägerdarlehen 2023:	3,06%

Nachrichtlich: Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2023 bis 2026:	Voraussichtliche Tilgungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2023 bis 2026:	Zinsaufwendungen ohne Trägerdarlehen in den Jahren 2023 bis 2026:	Kreditmarkt-Schuldenstand zum 31.12.	Schuldenstand zum 31.12. pro Kopf - 6.254 EW
2023:	906.000 €	194.304 €	3.409.781 €	545,22 €
2024:	1.251.000 €	229.304 €	4.431.477 €	708,58 €
2025:	1.191.000 €	271.304 €	5.351.173 €	855,64 €
2026:	1.191.000 €	299.304 €	6.242.869 €	998,22 €
Summe:	4.539.000 €	994.216 €		

Abwasserbeseitigung -Trägerdarlehen:

Die Abwasserbeseitigung wurde zum 01.01.2011 in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Die Gemeinde gewährte dem Eigenbetrieb (neben der Übertragung der Kreditmarktdarlehen) ein sogenanntes Trägerdarlehen. Der Ursprungsbetrag beträgt 747.840,84 €. Die jährliche Tilgung beträgt 2,5 v.H. Im Jahr 2021 musste einmalig eine Reduzierung des Standes um 9.500 € erfolgen - siehe hierzu im Einzelnen die Erläuterungen zum Jahresabschluss zum 31.12.2021.

Bestand an inneren Darlehen Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	8.100	8.100
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾	8.100	8.100
4		Liquide Mittel	66.206	33.103
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	66.206	33.103
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-58.106	-25.003
9		Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	 	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	0,00%	0,00%

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

2) Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

3) Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

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

5) Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Stellenübersicht 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Betriebsleiter	Fachbeamter für das Finanzwesen - keine gesonderte Vergütung -	1
---	---	---

Erläuterung:

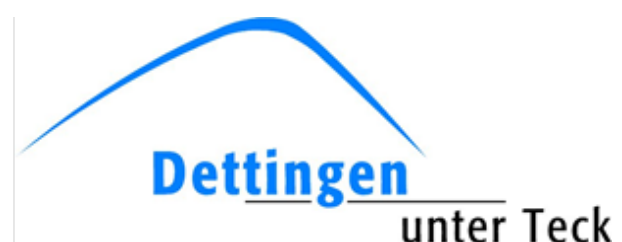
Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Abschnitten des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten – Erfolgsplan). Die hierfür notwendigen (anteiligen) Stellen werden im Stellenplan des Kämmereihaushaltes geführt.

Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt. Eine gesonderte Vergütung wird im Wirtschaftsjahr 2023 nicht gewährt.

**EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG
DETTINGEN UNTER TECK**

**WIRTSCHAFTSPLAN
ENTWURF
2023**

nach
Eigenbetriebsverordnung-HGB



Eigenbetrieb Wasserversorgung

Feststellung des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023 E N T W U R F

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992 (GBl. Nr. 2 Seite 21-25), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 17. Juni 2020 (GBl. Nr. 20 Seite 403-405), hat der Gemeinderat mit Beschluss vom 20.03.2023 den nach Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 des Eigenbetriebs Wasserversorgung wie folgt festgestellt:

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird festgesetzt:

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

1.1 Erträge von	796.000 €
1.2 Aufwendungen von	- 746.000 €
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	50.000 €

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	796.000 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	- 532.045 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Geschäftstätigkeit von (Saldo aus 2.1 und 2.2)	263.955 €
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 837.000 €
2.6 Saldo aus Investitionstätigkeit von (Saldo aus 2.4 und 2.5)	- 837.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf von (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 573.045 €
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	605.000 €
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 171.955 €
2.10 Saldo aus Finanzierungstätigkeit von (Saldo aus 2.8 und 2.9)	433.045 €
2.11 Saldo des Liquiditätsplans von (Saldo aus 2.7 und 2.10)	- 140.000 €

3. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **KREDITAUFNAHMEN** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**) von **600.000 €**

4. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von **VERPFLICHTUNGEN**, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (**Verpflichtungsermächtigungen**) von **310.000 €**

5. dem Höchstbetrag der **KASSENKREDITE** von **600.000 €**

Dettingen unter Teck, dem 21.03.2023

Haußmann
Bürgermeister

VORBERICHT ZUM WIRTSCHAFTSJAHR 2023

WASSERVERSORGUNG

1. RECHTSGRUNDLAGEN und ALLGEMEINES

Die seit 24. Dezember 1992 unverändert geltende Eigenbetriebsverordnung wurde im Jahr 2020 novelliert und modernisiert. Die neuen Eigenbetriebsverordnungen vollziehen gesetzliche Vorgaben nach. Die bisherigen Regelungen wurden entsprechend des Gesetzes zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung (GemO) vom 17.06.2020 (GBl Nr. 20 Seite 403-405) fortentwickelt. Soweit sachgerecht, wurden Elemente der Kommunalen Doppik - gegebenenfalls modifiziert - in das Eigenbetriebsrecht übernommen. So wurde durch die Gesetzesänderung der bisherige **Vermögensplan**, der bisher vorrangig auch ein Investitions- und Finanzierungsplan für Vermögensänderungen im Bereich langfristiger Mittelbeschaffung und Mittelverwendung war, in Anlehnung an den Finanzhaushalt der Kernhaushalte in der Kommunalen Doppik, durch einen **Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm** ersetzt. Der Jahresabschluss wurde in Konsequenz um eine Liquiditätsrechnung ergänzt.

Nach der bisherigen Eigenbetriebsverordnung konnte der Eigenbetrieb seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung oder einer entsprechenden Verwaltungsbuchführung führen. Mit der verpflichtenden Anwendung der Kommunalen Doppik für die Kernhaushalte seit dem Haushaltsjahr 2020 ist ausschließlich nur noch die doppische Buchführung zugelassen.

Das Eigenbetriebsrecht sieht als eine Möglichkeit weiterhin eine - nunmehr aber in Teilen noch stärker - dem **Handelsgesetzbuch (HGB) angelehnte Wirtschaftsführung** beziehungsweise ein daran angelehntes Rechnungswesen vor.

Durch das Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 4. Mai 2009 wurde im Eigenbetriebsgesetz als weitere Möglichkeit eingeführt, die Wirtschaft der Eigenbetriebe nach den Vorschriften der Kommunalen Doppik zu führen, ohne dass jedoch eine Konkretisierung der anzuwendenden Vorschriften erfolgte, was zu erheblichen Problemen in der praktischen Umsetzung führte. Diese Möglichkeit wird im Kern im neuen Recht beibehalten, wobei die bisherigen Unklarheiten beseitigt wurden und insoweit die Regelungen der Kommunalen Doppik für den Anwendungsfall der Eigenbetriebe modifiziert wurden. Außerdem wurden die Regelungen an die Bedürfnisse der in Eigenbetriebsform geführten dauerdefizitären Betriebe angepasst, die die bislang vorgegebenen Ertragsziele naturgemäß nicht erreichen können.

Vor dem Hintergrund, dass Eigenbetriebe weiterhin sowohl auf der Grundlage des Handelsgesetzbuchs, als auch auf der Grundlage der für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde geltenden Vorschriften der Kommunalen Doppik, jeweils mit einigen Anpassungen, geführt werden können und wegen der Vielzahl der erforderlichen Anpassungen, wurden entsprechend der praktischen Bedürfnisse, der Transparenz und der Rechtsvereinfachung eine Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage des Handelsgesetzbuchs (**Eigenbetriebsverordnung-HGB – EigBVO-HGB**) sowie eine Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das

Rechnungswesen der Eigenbetriebe auf Grundlage der Kommunalen Doppik (Eigenbetriebsverordnung-Doppik – EigBVO-Doppik) neu erlassen.

In Dettingen wird der Eigenbetrieb Wasserversorgung schon immer kaufmännisch angelehnt an das HGB geführt. Insofern wurde vom Gemeinderat bereits am 12.07.2021 beschlossen, dass die Wirtschaftsführung ab dem 01.01.2023 nach den Regelungen der **EigBVO-HGB** erfolgt; siehe Sitzungsvorlage Nr. 044/2021 ö. Die Betriebsatzung der Wasserversorgung wurde mit Wirkung zum 01.01.2023 entsprechend angepasst. Das neue Eigenbetriebsrecht gilt verbindlich seit dem 01.01.2023. Aufgrund der notwendigen finanzsoftwaretechnischen Voraussetzungen hierfür war ein Wechsel vor dem 01.01.2023 nicht möglich. Die neue Eigenbetriebsverordnung-HGB enthält jeweils Anlagen mit verbindlichen Mustern für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen. Sie dienen der Konkretisierung der Regelungen in der Verordnung und der einheitlichen Rechtsanwendung. Zur Vereinfachung der Rechtsanwendung wurden zudem alle Regelungen für Eigenbetriebe hinsichtlich Wirtschaftsführung und Rechnungswesen unmittelbar im Eigenbetriebsgesetz (EigBG) getroffen.

Der Wirtschaftsplan 2023 wurde erstmals nach den Regelungen der **EigBVO-HGB** aufgestellt.

Nach § 14 Abs. 1 EigBG ist für jedes Wirtschaftsjahr (= Kalenderjahr) ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Er besteht aus dem Erfolgsplan, dem Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm und der Stellenübersicht. Dem Wirtschaftsplan ist eine fünfjährige Finanzplanung zu Grunde zu legen.

§ 14 Abs. 3 EigBG regelt, dass der Beschluss des Gemeinderats über den Wirtschaftsplan die Festsetzung enthält:

1. des Erfolgsplans unter Angabe des Gesamtbetrags der Erträge und Aufwendungen und deren Saldo als veranschlagtes Jahresergebnis,
2. des Liquiditätsplans unter Angabe des Gesamtbetrags
 - a) der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit sowie deren Saldo als Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf,
 - b) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und deren Saldo,
 - c) aus den Salden nach Buchstaben a und b als Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf,
 - d) der Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit und deren Saldo,
 - e) aus den Salden nach Buchstaben c und d als Saldo des Liquiditätsplans,
3. des Gesamtbetrags
 - a) der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung),
 - b) der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
4. des Höchstbetrags der Kassenkredite.

Diesbezüglich darf auf den Entwurf des Wirtschaftsplanes verwiesen werden.

Neben den eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften sowie aus der Gemeindeordnung erfolgte die Aufstellung auch auf der Grundlage der Orientierungsdaten der Landeswasserversorgung für 2023.

Die Einbringung des Wirtschaftsplanes 2023 mit mittelfristiger Finanzplanung 2022 bis 2026 in den Gemeinderat erfolgt zusammen mit dem Haushaltsplan 2023 am 06.02.2023. Gemäß § 1 Abs. 3 Nr. 6 GemHVO-Doppik ist der Wirtschaftsplan Pflichtbestandteil des Haushaltsplanes. Die eingehende Beratung des Wirtschaftsplanes soll in der Gemeinderatssitzung am 06.03.2023 stattfinden. Die Verabschiedung soll in der Gemeinderatssitzung am 20.03.2023 erfolgen. Der Jahresabschluss 2021 der Wasserversorgung zum 31.12.2021 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 23. Mai 2022 festgestellt. Das Wirtschaftsjahr 2021 wurde mit einem Gewinn (nach Steuern) in Höhe von 72.559,36 € (Vorjahr: 140.925,71 €) abgeschlossen. Vom Gemeinderat wurde eine vollständige Abführung an den Gemeindehaushalt beschlossen (Gewinnabführung). Der Jahresabschluss für das vergangene Wirtschaftsjahr 2022 wird bis Mitte 2022 erstellt und dem Gemeinderat spätestens im Herbst 2023 zur Feststellung vorgelegt. Die aufsichtsrechtliche überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) erfolgte bis einschließlich zum Wirtschaftsjahr 2017. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2023 die nächste überörtliche Finanzprüfung erfolgt.

2. ERFOLGSPLAN

Allgemeines

Gemäß § 1 EigBVO-HGB (Eigenbetriebsverordnung) muss der Erfolgsplan alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen enthalten. Er ist unbeschadet einer weiteren Untergliederung entsprechend dem Muster der Anlage 1 nach der EigBVO aufzustellen.

Die veranschlagten wesentlichen Erträge und Aufwendungen im **Wirtschaftsjahr 2023** werden nachstehend erläutert.

Wasserzins

Dem Planansatz mit 688.000 € für die Verbrauchsgebühr (Anmerkung: Planansatz 763.000 € - hiervon entfallen noch anteilig 75.000 € auf die Grundgebühr) liegt ein geschätzter Jahresverbrauch mit ca. 299.000 m³ zugrunde.

Die Gemeinde erhebt sowohl Verbrauchs- als auch Grundgebühren. Die Verbrauchsgebühr und die Grundgebühren (Zählergebühren) wurden zuletzt mit Satzungsbeschluss am 26.02.2023 durch den Gemeinderat für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 neu festgelegt.

Verbrauchsgebühr seit 01.01.2021:	2,30 €/m³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2020:	2,25 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2019:	2,25 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2018:	2,25 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2017:	2,15 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2016:	2,14 €/m ³ (netto)

Verbrauchsgebühr 2015:	2,02 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2014:	2,02 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2013:	1,94 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2012:	1,90 €/m ³ (netto)
Verbrauchsgebühr 2011:	1,85 €/m ³ (netto)

Die Grundgebühr wird gestaffelt nach der Zählergröße erhoben.
Sie beträgt bei Wasserzählern mit einer Nenngöße von

Maximaldurchfluss (Q _{max}) in m ³ /h	3 und 5	7 und 10	20	über 20
Nenndurchfluss (Q _n) in m ³ /h	1,5 und 2,5	3,5 und 5 (6)	10	über 10
Euro/Monat	3,00	6,03	9,69	38,25

hinzu kommt jeweils noch die Umsatzsteuer in gesetzlicher Höhe (derzeit 7,00 %).

Sonstige Umsatzerlöse

Für Arbeiten und Material bei Wasserrohrbrüchen im privaten Grundstücksbereich fällt ein entsprechender Kostenersatz an. Aufgrund der Vereinbarungen vom 18. Dezember 1996 und 14. Januar 1997 erstatten die Stadtwerke Kirchheim unter Teck der Wasserversorgung 30 % der Betriebs- und Kapitalkosten, die jährlich für den Hochbehälter Guckenrain (Ortsteil Kirchheim-Nabern) anfallen. Die Erlöse hieraus betragen ca. 5.000 €. Weitere 20.000 € wurden für Kostenersätze (Erneuerung bestehender Hausanschlüsse) eingeplant.

Auflösung passivierter Ertragszuschüsse

Die bis zum Jahr 2003 empfangenen Ertragszuschüsse werden mit 5 % der Ursprungsbeträge jährlich erfolgswirksam aufgelöst (Brutto-Methode). Seit dem Jahr 2003 werden die empfangenen Ertragszuschüsse gemäß R 6.5 Abs. 2 EStR von den Anschaffungs- und Herstellungskosten des Leitungsnetzes abgesetzt. Entsprechend dieser Vorgehensweise sind die passivierten Ertragszuschüsse zwischenzeitlich vollständig aufgelöst.

Zinsen und ähnliche Erträge

Verzinsung von Kassenmehreinnahmen (Abwicklung im Rahmen der Einheitskasse) – Planansatz 2.000 €

Unterhaltung der Gewinnungsanlagen und Hochbehälter

Durch die Übernahme der Hochbehälter ab 1994 entstehen der Gemeinde Unterhaltungsaufwendungen, die bis dahin über die Umlage an den Zweckverband gedeckt wurden. Die Wartung der Behälter erfolgt aufgrund eines abgeschlossenen Vertrages durch das Personal des Zweckverbandes Landeswasserversorgung. Die Kosten sind teilweise pauschaliert.

2023 sind für die Unterhaltung der Hochbehälter 10.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung der Gewinnungsanlagen (Pumpwerk Goldmorgen) wurden 6.000 € eingeplant. 2019 wurden

210.760 m³, 2018 wurden 218.880 m³, 2017 wurden 184.450 m³, 2016 wurden 157.200 m³, 2015 wurden 173.010 m³ und 2014 176.000 m³ Wasser aus dem Goldmorgen in das Netz eingespeist – in früheren Jahren: 2013 – 165.020 m³; 2012 – 155.730 m³; 2011 – 153.690 m³; 2010 – 94.470 m³; 2009 - 149.610 m³; 2008 - 165.320 m³. In 2020 betrug die Fördermenge 128.320 m³ und in 2021 insgesamt 149.370 m³.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr betrug die Fördermenge 182.550 m³.

Unterhaltung der Verteilungsanlagen

Das öffentliche Wasserleitungsnetz der Gemeinde hat eine Größe mit von rd. 27.000 m (rd. 27,00 km); ohne Berücksichtigung privater Hausanschlussleitungen. Der Planansatz 2023 für die Unterhaltung des Wasserleitungsnetzes beträgt **80.000 €** Für die dringende Sanierung von Schachtdeckeln, Schiebern und Hydranten werden alleine bereits 50.000 € benötigt. In den Folgejahren 2024 ff. werden jährlich 60.000 € bereitgestellt.

Betriebsführung Versorgungsnetz

Der Gemeinderat hat am 09.10.2017 beschlossen, die technische Betriebsführung für das Dettinger Wasserversorgungsnetz mit Wirkung vom 01.01.2018 für eine Vertragsdauer von zunächst drei Jahren an den Zweckverband Landeswasserversorgung (LW) zu übertragen. Seit 2021 verlängert sich der Vertrag automatisch jeweils um ein Kalenderjahr. Im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen hat sich die LW gegenüber der Gemeinde verpflichtet, die Wasserversorgungsanlagen ordnungsgemäß nach den technischen und hygienischen Erfordernissen wirtschaftlich zu betreiben, zu unterhalten, zu überwachen und dies nach Maßgabe der entsprechenden Vorschriften und Weisungen der Gemeinde zu dokumentieren.

Die Landeswasserversorgung hat im Rahmen der Betriebsführung die einschlägigen Vorschriften des Wasserrechts, der Trinkwasserverordnung, der anerkannten Regeln der Technik, die Wasserversorgungssatzung der Gemeinde sowie sonstige wasserrechtliche Vorgaben zu beachten. Ebenso erfolgt die Betreuung von Pumpwerk und Hochbehältern durch die LW. In Summe wurden hierfür in 2023 insgesamt **37.000 €** eingeplant.

Wasseruntersuchungen

Wasseruntersuchungen und Analysen werden nach wie vor während des ganzen Jahres durch den Zweckverband Landeswasserversorgung erstellt. Zum Teil erfolgen zusätzlich zu den vorgeschriebenen Untersuchungen weitere Proben, um rechtzeitig und oft das „Goldmorgenwasser“ in erhöhtem Maße dem Fremdwasser von der Landeswasserversorgung beimischen zu können – Planansatz: **10.000 €**

Umlagen

Vom Zweckverband Landeswasserversorgung wird neben der Festkostenumlage auch eine Betriebskostenumlage nach dem Wasserbezug erhoben.

Die Veranschlagung erfolgt auf der Grundlage der Beschlüsse der Verbandsversammlung der Landeswasserversorgung vom Oktober 2022. Die Umlage steigt auch im Jahr 2023 weiter an. Bezugskosten für Fremdwasser der Landeswasserversorgung:

Festkostenumlage 2023:	5.100 € je l/s Bezugsrecht
Betriebskostenumlage 2023:	0,41 €/m ³
Bezugsverhältnis der Gemeinde:	13 Liter pro Sekunde (l/s)

Berechnung: $13 \text{ l/s} \times 5.100 \text{ €} + 140.000 \text{ m}^3 \times 0,410 \text{ €/m}^3 = 123.700 \text{ €}$

Planansatz 2023: **123.700 €**

Planansatz 2024: 133.100 € $13 \text{ l/s} \times 5.500 \text{ €} + 140.000 \text{ m}^3 \times 0,440 \text{ €/m}^3$

Planansatz 2025: 132.160 € $13 \text{ l/s} \times 5.600 \text{ €} + 140.000 \text{ m}^3 \times 0,424 \text{ €/m}^3$

Planansatz 2026: 135.520 € $13 \text{ l/s} \times 5.740 \text{ €} + 140.000 \text{ m}^3 \times 0,435 \text{ €/m}^3$

In den letzten Jahren ist ein spürbarer Anstieg der Bezugskosten zu verzeichnen. Auch die Anhebung des Wasserentnahmeentgelts durch das Land um 1,9 Cent/m³ seit 2019 macht sich bemerkbar. Die Festkostenumlage stellt eine "Fixumlage" dar – die Betriebskostenumlage ist davon abhängig, wie viel Landeswasser zusätzlich eingekauft werden muss.

Zinsen und Abschreibungen

Zinszahlungen für laufende Kreditmarktdarlehen sind 2023 von **61.955 €** zu leisten.

Abschreibungen wurden für das Wirtschaftsjahr 2023 mit **150.000 €** berechnet. Die Abschreibungen werden vollständig zur Finanzierung der Kredittilgungen (**158.000 €**) verwendet.

Verwaltungskosten

Prozentuale Personalkostenanteile der allgemeinen Verwaltung, Bauverwaltung, Finanzverwaltung und des Bauhofes werden mit den jeweiligen Abschnitten des Gemeindehaushaltes verrechnet – Verrechnung der Service- und Steuerungsleistungen (Gemeinkosten im Sinne des § 14 Abs. 3 Kommunalabgabengesetzes Baden-Württemberg; fließen vollständig mit in die Gebührenkalkulation des Wasserpreises ein). Der Eigenbetrieb selbst beschäftigt kein eigenes Personal. Für Leistungen des Bauhofes (ohne Leistungen des Bauhofleiters; diese werden zusammen mit den Verwaltungskosten verrechnet und ohne Leistungen im Zusammenhang mit den Wasserzählern) sind dem Kämmereihaushalt voraussichtlich 10.000 € zu erstatten. Für 2023 wurden Verwaltungskosten mit 87.000 € vorausberechnet. Der Fachbeamte für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter bestellt. Eine monatliche Aufwandsentschädigung wird im Wirtschaftsjahr 2023 nicht gewährt.

Sonstige Geschäftsausgaben

Der Planansatz für sonstige Geschäftsausgaben beträgt 18.000 €. Hier sind beispielsweise auch die Aufwendungen für die Leistungen des Steuerberaters sowie für die EDV (Umstellung auf neues Eigenbetriebsrecht usw.) enthalten.

Wasserentnahmeentgelt (§ 17 a Wassergesetz)

Bis einschließlich 2014 betrug das Wasserentnahmeentgelt 0,051 €/m³. Zwischen 2015 und 2018 waren je m³ 0,081 €/m³ zu bezahlen. Seit 2019 erhöhte sich dieser Betrag auf 0,10 €/m³. Dem Planansatz 2023 in Höhe von **18.000 €** liegt die geschätzte durchschnittliche Jahresförderung der Wasserfassung "Goldmorgen" zu Grunde.

Jahresgewinn

Der Verzicht auf die Gewinnerzielungsabsicht beim Eigenbetrieb Wasserversorgung wurde aufgehoben und seit 2005 wird ein Jahresgewinn veranschlagt. Die Satzung über den Anschluss an die Wasserversorgungsanlage und die Versorgung der Grundstücke mit Wasser

(Wasserversorgungssatzung) und die Betriebssatzung für die Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck wurden entsprechend geändert. Für das Jahr 2023 wird mit einem Gewinn (inkl. Eigenkapitalverzinsung – nach Steuern) von **50.000 €** kalkuliert.

Konzessionsabgabe

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung bezahlt an den Gemeindehaushalt als Entgelt für die Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsflächen eine jährliche Konzessionsabgabe in preisrechtlich und steuerlich nach KAE vom 04.03.1941 zulässiger Höhe. Eine entsprechende Vereinbarung zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb wurde unterzeichnet. Für 2023 wurde im Erfolgsplan eine Konzessionsabgabe mit **74.000 €** veranschlagt.

3. Liquiditätsplan / Investitionsprogramm

Allgemeines

§ 2 EigBGVO HGB regelt:

Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm

(1) Der Liquiditätsplan muss enthalten

1. alle voraussichtlich eingehenden ergebnis- und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksamen Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit, aus Investitionstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit sowie die jeweiligen Salden des Wirtschaftsjahres,
2. die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

(2) Der Liquiditätsplan ist, wenn der Gegenstand des Betriebs keine abweichende Gliederung bedingt, die gleichwertig sein muss, unbeschadet einer weiteren Untergliederung entsprechend dem Muster in der Anlage 2 aufzustellen. Dem Liquiditätsplan ist eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität entsprechend dem Muster in der Anlage 3 beizufügen. Der Bestand an inneren Darlehen ist für Abfallbetriebe entsprechend dem Muster in der Anlage 4 darzustellen.

(3) Der Finanzierungsbedarf und die Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen sind nach Vorhaben getrennt zu veranschlagen und zu erläutern. Die Vorhaben sind entsprechend dem Muster in der Anlage 5 darzustellen.

(4) Die Mittel für die einzelnen Vorhaben sind übertragbar. Soweit nichts anderes bestimmt wird, sind die Ansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig.

(5) Die Liquidität ist unter Berücksichtigung des Liquiditätsbestands des Vorjahres so zu planen, dass der Liquiditätsbestand am Ende des Wirtschaftsjahres nicht negativ und die Zahlungsfähigkeit jederzeit gegeben ist.

Wasserleitungsnetz

Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Eigenkontrollverordnung (für die Eigenkontrolle der Dettinger Abwasseranlagen) erfolgen auch ein Austausch von Wasserleitungen sowie eine Erneuerung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich.

Investitionsmaßnahmen 2023:

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen 2023 § 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB				
Investive Maßnahme	Finanzrechnungskonto	Text	Verpflichtungsermächtigung	2023
73110000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände		20.000 €
		Anschaffung von Messeinrichtungen		35.000 €
		Beschaffung Notstromaggregat		115.000 €
73110000101	78730000	Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage		32.000 €
73110000102	78730000	Pumpwerk Goldmorgen Süd / Restabwicklung		15.000 €
73110000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort / Planungsrate Bahnhofstraße		40.000 €
73110000206	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße Restabwicklung		50.000 €
73110000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße Planungsrate Rosenstraße/Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	300.000 €	320.000 €
73110000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain		100.000 €
73110000210	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	10.000 €	10.000 €
73110000211	78720000	Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans		100.000 €
Summe Finanzierungsbedarf:			310.000 €	837.000 €
73100000000				
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände				
Der Planansatz beträgt 20.000 €. Zusammensetzung: 7.000 € Standrohre, 6.000 € Rohrbruchsuchgerät, 4.000 € Trinkwasserbehälter Notversorgung, 3.000 € Lagermaterialien für Standrohre.				
73100000000				
Anschaffung von Messgeräten				
Für die Anschaffung von Messeinrichtungen (Wasserzähler) sind 35.000 € eingestellt.				
73100000000				
Beschaffung eines Notstromaggregats				
Für die Anschaffung eines Notstromaggregats sind 115.000 € veranschlagt. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 107/2022 ö und die Beschlussfassung in der Gemeinderatssitzung am 07.11.2022 verwiesen werden. Die Zuordnung der Beschaffung erfolgt zum Eigenbetrieb Wasserversorgung. Der Gemeindehaushalt wird jährlich anteilig mit den laufenden Aufwendungen belastet werden. Die Zuordnung unternehmerisch und nicht unternehmerisch erfolgt nach Abstimmung mit dem Steuerberater der Gemeinde. Für den unternehmerischen Teil (Nutzung für die Wasserversorgung) besteht ein Vorsteuerabzug. Nach dem Wasserversorgungsgesetz wurde ein Bundeszuschuss beantragt (Fördersumme - ca. 55.000 €). Ob eine Bewilligung erfolgt, bleibt abzuwarten. Der Zuschuss wird daher nicht eingeplant.				
73110000101				
Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage				
Der Hochbehälter Guckenrain ist durch eine Lüftungsanlage zu ertüchtigen - Mittelbedarf: 22.000 €. Die Modernisierung des Hochbehälters Dettingen wurde 2022 abgeschlossen - die Schlussrechnung ist 2023 eingegangen. Ein Übertrag der nicht verbrauchten Mittel aus 2022 erfolgt nicht - die Restfinanzierung von 10.000 € ist 2023 nochmals zu veranschlagen.				
73110000102				
Pumpwerk Goldmorgen Süd / Restabwicklung				
2022 erfolgten Modernisierungsmaßnahmen am Pumpwerk. Die Schlussrechnung für die Arbeiten ist 2023 bei der Gemeinde eingegangen. Eine Mittelübertragung erfolgt nicht - der restliche Mittelbedarf mit 15.000 € wird für das Wirtschaftsjahr 2023 neu veranschlagt.				
73110000201				
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.				
73110000206				
Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Umland- und Mörikestraße- Restabwicklung				
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen (siehe Sitzungsvorlage Nr. 106/2021 ö), 2022 den Ausbau der Umland-, Hölderlin- und Mörikestraße umzusetzen. Die Restabwicklung erfolgt 2023. Ein Übertrag der nicht verbrauchten Mittel aus 2022 nach 2023 erfolgt nicht. Der restliche Mittelbedarf von 50.000 € wird in 2023 entsprechend veranschlagt.				
73110000207				
Erneuerung der Wasserleitung - Austraße / Planungsrate Rosenstraße/Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße				
2023 soll ein Vollausbau der Austraße erfolgen. Diesbezüglich darf im Einzelnen auf die Sitzungsvorlage Nr. 10/2023 ö verwiesen werden. Der Mittelbedarf hierfür beträgt nach der Kostenschätzung vom IB infra-teck 295.000 €. Veranschlagt wurden 300.000 €. 2024/2025 ist ein Vollausbau im Bereich Blumen- und Rosenstraße / mit Teilabschnitten der Paradiesstraße angedacht. Hierfür wurde 2023 eine Planungsrate mit 20.000 € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung mit 300.000 € wurde aufgenommen.				
73110000209				
Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain				
2022 erfolgte ein Neubau einer Wasserleitung DN 100 ZM im Bereich der Sporthalle/Schule (mit 4 neuen Hydranten). Der Mittelbedarf hierfür beträgt 140.000 €; siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. 053/2022 ö. Abgeflossen sind 2022 nur rd. 60.000 €. Für 2023 werden daher 80.000 € berücksichtigt. Weitere 20.000 € sind pauschal für Unvorhergesehenes/investiv im Bereich des Guckenrains eingestellt.				
73110000210				
Erschließung Guckenrain-Ost				
Es wurden Planungsmittel mit 10.000 € veranschlagt. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 €. Voraussichtlich Ende 2024 erhält die Wasserversorgung die bis dato erfolgten Auslagen von 30.000 € von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine Einzahlung mit 30.000 € wurde für 2024 berücksichtigt.				
73110000211				
Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans				
Dem Gemeinderat wurde in seiner Sitzung am 22.11.2021 der neue Allgemeine Kanalisationsplan (AKP) vorgestellt und die in der Folge umzusetzenden Kanalbaumaßnahmen; siehe im Einzelnen Sitzungsvorlage Nr. 102/2021 ö. Neben dem Kanalbau sind auch die Bereich Wasserleitungsinfrastruktur und Straße zu betrachten. Im Jahr 2023 soll nun eine konkrete Planung für einen ersten Bauabschnitt sowie perspektivisch für die weiteren Abschnitte erfolgen. Es wird daher für 2023 eine Planungsrate mit 100.000 € in der Wasserversorgung aufgenommen. Weitere Mittel werden im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024 veranschlagt werden. Bisher liegen keine Kostenschätzungen vor, sodass für die Jahre 2024 ff. noch keine Ansätze aufgenommen werden können.				

Zuführung Jahresgewinn an den Ergebnishaushalt (Kämmereihaushalt)

Der verbleibende Gewinn kann im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses durch Beschluss des Gemeinderates an den Gemeindehaushalt abgeführt werden. Im Gemeindehaushalt steht der zugeführte Jahresgewinn im Rahmen des Gesamtdeckungsprinzips als Deckungsmittel im Ergebnishaushalt zur Verfügung. Der Ergebnishaushalt hat allerdings auf den erhaltenen Gewinn 15% Kapitalertragssteuer (+ hierauf 5,5 Solidaritätszuschlag) an die Finanzkasse abzuführen.

Verbindlichkeiten

Für das Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme von **600.000 €** eingeplant.

Durch Finanzierungsüberschüsse aus der Vermögensplanabrechnung vergangener Jahre konnte bis zum Jahr 2011 auf Kreditaufnahmen im größeren Umfang verzichtet werden. 2012 ist eine Kreditaufnahme mit 180.000 €, 2013 mit 450.000 €, 2014 mit 490.400 € und 2015 mit 300.000 € erfolgt. Im Jahr 2016 betrug die Kreditaufnahme 300.000 €, im Jahr 2017 250.000 €, im 2018 insgesamt 150.000 € und 2019 300.000 €. 2020 wurde ein Darlehen mit 350.000 € und in 2021 mit 50.000 € benötigt. Die Darlehensaufnahme 2022 betrug 300.000 €.

Die ordentlichen Tilgungen für Kredite im Jahr 2023 betragen 158.000 €, sodass sich 2023 eine Nettokreditaufnahme von **442.000 €** ergibt.

Der Anteil der Wasserversorgung am Schuldenstand der Gemeinde beträgt voraussichtlich:

zum 31. Dezember 2016	2.106.193 €	(339,71 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2017	2.240.666 €	(361,40 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2018	2.255.597 €	(363,81 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2019	2.443.250 €	(394,07 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2020	2.657.879 €	(428,69 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2021	2.569.433 €	(414,42 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2022	2.740.253 €	(435,16 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2023	3.182.253 €	(508,83 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2024	3.312.253 €	(529,62 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2025	3.544.253 €	(566,72 € je Einwohner)
zum 31. Dezember 2026	3.656.253 €	(584,63 € je Einwohner)

4. VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

2023 wurden Verpflichtungsermächtigungen von **310.000 €** berücksichtigt.

Eigenbetrieb Wasserversorgung						
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen						
Produkt	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2023	2024	2025	2026
73110000207 78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße Planungsrate Rosenstraße/Ecke Paradiesstraße	300.000 €	X	300.000 €		
73110000210 78720000	Erschließung Guckenrain-Ost Planung	10.000 €		10.000 €		
Summe:		310.000 €	- €	310.000 €	- €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			600.000 €	300.000 €	410.000 €	290.000 €

5. STELLENÜBERSICHT

In der beigefügten Stellenübersicht gemäß § 14 I S. 2 EigBG i.V.m. § 3 EigBVO wird nur der Betriebsleiter geführt, da der Eigenbetrieb Wasserversorgung ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Produktbereichen des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten und Personalkosten – Erfolgsplan).

Dem Fachbeamten für das Finanzwesen wurde vom Gemeinderat mit Wirkung vom 01.04.2014 die Betriebsleitung übertragen. Eine Aufwandsentschädigung wird im Wirtschaftsjahr 2023 nicht gewährt.

6. FINANZPLANUNG

Es ist vorgesehen, in den Jahren 2023 bis 2026 weitere **1.922.000 €** zu investieren.

Kreditaufnahmen sind für die Jahre 2022 bis 2025 mit 1.600.000 € berechnet.

Es ist davon auszugehen, dass der Wasserzins im Finanzplanungszeitraum (2026) auf bis zu 2,60 €/m³ ansteigen wird.

Dettingen unter Teck, im Februar 2023

Jörg Neubauer
Betriebsleiter

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 ohne Kontenandruck

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	717.000	768.000	781.000	800.000	818.000
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	13.000	26.000	16.000	16.000	16.000
5	-	Materialaufwand	0,00	227.300-	263.700-	244.600-	247.160-	251.520-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	132.000-	142.700-	154.600-	154.160-	158.520-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	95.300-	121.000-	90.000-	93.000-	93.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	150.000-	158.000-	165.000-	170.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	140.000-	150.000-	158.000-	165.000-	170.000-
8	-	sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	244.000-	249.000-	254.000-	260.000-	266.000-
11	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.355-	63.955-	73.055-	76.495-	79.135-
		davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	19.045-	19.045-	19.045-	19.045-	19.045-
15	=	Ergebnis nach Steuern	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16	-	sonstige Steuern	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	=	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		nachrichtlich						
19		Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erfolgsplan Wasserversorgung 2023 mit Kontenandruck

Ifd. Nr.		Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Umsatzerlöse	0,00	717.000	768.000	781.000	800.000	818.000
		30113001 Grundgebühr Wasserversorgung	0,00	72.000	0	0	0	0
		30113002 Wassergebühr EDV	0,00	640.000	763.000	776.000	795.000	813.000
		30113003 Wassergebühr manuell (Bauwasser u.Ä.)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Erhöhung oder Verminderungen des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+	sonstige betriebliche Erträge	0,00	13.000	26.000	16.000	16.000	16.000
		32000000 Sonst. Betriebl. Erträge	0,00	12.000	25.000	15.000	15.000	15.000
		35620000 Säumniszuschläge u.ä.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	-	Materialaufwand	0,00	227.300-	263.700-	244.600-	247.160-	251.520-
5a	-	Aufwendungen Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	132.000-	142.700-	154.600-	154.160-	158.520-
		42003001 Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	15.000-	19.000-	21.500-	22.000-	23.000-
		42003002 Umlage an die LWV (Wasserbezug)	0,00	117.000-	123.700-	133.100-	132.160-	135.520-
5b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	95.300-	121.000-	90.000-	93.000-	93.000-
		43003001 Unterhaltung Pumpwerk Goldmorgen/Brunnen	0,00	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		43003002 Unterhaltung HB Guckenrain & Dettingen	0,00	15.000-	18.000-	9.000-	10.000-	10.000-
		43003003 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	0,00	60.000-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		43003004 Aufwand für Unterhaltung Geräte/Ausstatt	0,00	300-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		43003005 Aufwand für Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43003006 Aufwand für Wasseruntersuchungen	0,00	12.000-	10.000-	8.000-	10.000-	10.000-
6	-	Personalaufwand	0,00	0	0	0	0	0
6a	-	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
6b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0	0	0	0	0
		davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7	-	Abschreibungen	0,00	140.000-	150.000-	158.000-	165.000-	170.000-
7a	-	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	140.000-	150.000-	158.000-	165.000-	170.000-
		47120000 AfA Sachanlagen	0,00	140.000-	150.000-	158.000-	165.000-	170.000-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7b	auf Vermögensgegenstände des Umlagevermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb übliche	0,00	0	0	0	0	0
8	- sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	244.000-	249.000-	254.000-	260.000-	266.000-
	44003001 Konzessionsabgabe	0,00	72.000-	74.000-	75.000-	76.000-	78.000-
	44003002 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44003003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon	0,00	4.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
	44003004 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44003005 Wasserentnahmeentgelt an das Land	0,00	16.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
	44003006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	84.000-	87.000-	90.000-	94.000-	97.000-
	44003007 Betriebsführung Landeswasserversorgung	0,00	36.000-	37.000-	38.000-	39.000-	40.000-
	44003008 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.)	0,00	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	44950000 Aufwand a. Veräußerung Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10	+ Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11	+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	50.355-	63.955-	73.055-	76.495-	79.135-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	50.355-	61.955-	71.055-	74.495-	77.135-
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	45200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung KMA/KME	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	- Steuern von Einkommen und Ertrag	0,00	19.045-	19.045-	19.045-	19.045-	19.045-

Ifd. Nr.	Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	19.045-	0	0	0	0
	46001000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.759-	8.759-	8.759-	8.759-
	46002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	10.286-	10.286-	10.286-	10.286-
15	= Ergebnis nach Steuern	0,00	50.300	50.300	50.300	50.300	50.300
16	- sonstige Steuern	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
	46501000 Grundsteuer	0,00	300-	300-	300-	300-	300-
17	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	nachrichtlich						
18	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
	77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

**Eigenbetrieb Wasserversorgung - Erfolgsplan
Finanzplanung 2022 bis 2026**

Produkt - Produktsachkonto (Ertrag)			2022	2023	2024	2025	2026
31000000	31620000	Teilauflösung empf. Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31100000	30113001	Grundgebühr	72.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
31100000	30113002	Verbrauchsgebühr	640.000 €	763.000 €	776.000 €	795.000 €	813.000 €
31100000	30113003	Wassergebühr manuell (Bauwasser u.ä.)	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
31100000	32000000	sonst. Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	12.000 €	25.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
31000000	35620000	Säumniszuschläge und Ähnliches	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
31000000	36200000	Zinsen u.ä. Erträge	1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Erträge:			731.000 €	796.000 €	799.000 €	818.000 €	836.000 €

Produkt - Produktsachkonto (Aufwand)			2022	2023	2024	2025	2026
31100000	43003001	Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
31100000	43003002	Unterhaltung der Hochbehälter	15.000 €	10.000 €	9.000 €	10.000 €	10.000 €
31100000	43003003	Unterhaltung der Verteilungsanlagen	60.000 €	80.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €
31100000	43003004	Unterhaltung der Geräte	300 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
31100000	42003001	Betriebsstrom	15.000 €	19.000 €	21.500 €	22.000 €	23.000 €
31100000	43003005	Unterhaltung Fahrzeuge Wasserversorgung	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
31100000	43003006	Wasseruntersuchungen	12.000 €	10.000 €	8.000 €	10.000 €	10.000 €
31100000	42003002	Umlagen an die Landeswasserversorgung	117.000 €	123.700 €	133.100 €	132.160 €	135.520 €
31100000	44003001	Konzessionsabgabe	72.000 €	74.000 €	75.000 €	76.000 €	78.000 €
31000000 31100000	44003002	Sonstige Geschäftsausgaben	20.000 €	18.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31000000 31100000	44003003	EDV, Porto und Telefon	4.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
31000000	44003004	Versicherungen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
31000000	44003005	Wasserentnahmeentgelt an das Land	16.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
31000000	46501000	Steuern	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
31000000	46001000	Gewerbesteuer	19.045 €	8.759 €	8.759 €	8.759 €	8.759 €
31000000	46002000	Körperssteuer		10.286 €	10.286 €	10.286 €	10.286 €
31000000	44003006	Verwaltungskosten	84.000 €	87.000 €	90.000 €	94.000 €	97.000 €
31100000	44003007	Betriebsführung LW Versorgungsnetz	36.000 €	37.000 €	38.000 €	39.000 €	40.000 €
31000000	44003008	Personalausgaben	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
31000000	45200000	Zinsen für Kassenmehrausgaben	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
31000000	45300000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.355 €	61.955 €	71.055 €	74.495 €	77.135 €
31000000	47120000	Abschreibungen auf Sachanlagen	140.000 €	150.000 €	158.000 €	165.000 €	170.000 €
Summe Aufwendungen:			681.000 €	746.000 €	749.000 €	768.000 €	786.000 €
Summe Erträge:			731.000 €	796.000 €	799.000 €	818.000 €	836.000 €
Saldo - Jahresüberschuss:			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

**Liquiditätsplan einschließlich
Finanzierungsplan
2023**

**Wasserversorgung
ohne Kontenandruck**

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	729.000	793.000	0	796.000	815.000	833.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	731.000	796.000	0	799.000	818.000	836.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	471.300-	512.700-	0	498.600-	507.160-	517.520-
6	-	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
7	-	Ertragsteuerzahlungen	0,00	19.045-	19.045-	0	19.045-	19.045-	19.045-
8	=	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	490.645-	532.045-	0	517.945-	526.505-	536.865-
9	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	240.355	263.955	0	281.055	291.495	299.135
13	+	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	30.000	0	0
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0
18	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	669.000-	837.000-	310.000-	395.000-	405.000-	285.000-
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	669.000-	837.000-	310.000-	395.000-	405.000-	285.000-
22	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	669.000-	837.000-	310.000-	365.000-	405.000-	285.000-
23	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	428.645-	573.045-	310.000-	83.945-	113.505-	14.135
26	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	664.000	600.000	0	300.000	410.000	290.000
27	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	=	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	669.000	605.000	0	305.000	415.000	295.000
31	-	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024	2025	2026
							EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
33	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	140.000-	158.000-	0	170.000-	178.000-	183.000-
37	-	Gezahlte Zinsen	0,00	50.355-	63.955-	0	73.055-	76.495-	79.135-
38	=	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	190.355-	271.955-	0	293.055-	304.495-	312.135-
39	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	478.645	333.045	0	11.945	110.505	17.135-
40	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	50.000	240.000-	310.000-	72.000-	3.000-	3.000-
		nachrichtlich							
41		den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	350.830	0	110.830	38.830	35.830

Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Wasserversorgung
mit Kontenandruck

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

EIGB_3000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
							2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	0,00	729.000	793.000	0	796.000	815.000	833.000
		60113001 Grundgebühr Wasserversorgung	0,00	72.000	0	0	0	0	0
		60113002 Wassergebühr EDV	0,00	640.000	763.000	0	776.000	795.000	813.000
		60113003 Wassergebühr manuell (Bauwasser u.Ä.)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		62000000 Sonst. betriebl. Erträge	0,00	12.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
2	+	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		65620000 Säumniszuschläge uä.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		66200000 Zinserträge aus Kassenbestandsverzinsung	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	=	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	0,00	731.000	796.000	0	799.000	818.000	836.000
5	-	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	0,00	471.300-	512.700-	0	498.600-	507.160-	517.520-
		72003001 Aufwendungen für Betriebsstrom	0,00	15.000-	19.000-	0	21.500-	22.000-	23.000-
		72003002 Umlage an die LWV (Wasserbezug)	0,00	117.000-	123.700-	0	133.100-	132.160-	135.520-
		73003001 Unterhaltung Pumpwerk Goldmorgen/Brunnen	0,00	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-
		73003002 Unterhaltung HB Guckenrain & Dettingen	0,00	15.000-	18.000-	0	9.000-	10.000-	10.000-
		73003003 Unterhaltung Wasserleitungsnetz	0,00	60.000-	80.000-	0	60.000-	60.000-	60.000-
		73003004 Aufwand für Unterhaltung Geräte/Ausstatt	0,00	300-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
		73003005 Aufwand für Unterhaltung Fahrzeuge	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		73003006 Aufwand für Wasseruntersuchungen	0,00	12.000-	10.000-	0	8.000-	10.000-	10.000-
		74003001 Konzessionsabgabe	0,00	72.000-	74.000-	0	75.000-	76.000-	78.000-
		74003002 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	20.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
		74003003 Aufwendungen für EDV, Porto, Telefon	0,00	4.000-	11.000-	0	11.000-	11.000-	11.000-
		74003004 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		74003005 Wasserentnahmeentgelt an das Land	0,00	16.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-
		74003006 Verwaltungskostenbeitrag	0,00	84.000-	87.000-	0	90.000-	94.000-	97.000-

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
	74003007 Betriebsführung Landeswasserversorgung	0,00	36.000-	37.000-	0	38.000-	39.000-	40.000-
	74003008 Aufwand für Bauhofleistungen (Lohn+Mat.)	0,00	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
6	- Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
	76501000 Grundsteuer	0,00	300-	300-	0	300-	300-	300-
7	- Ertragsteuerzahlungen	0,00	19.045-	19.045-	0	19.045-	19.045-	19.045-
	76000000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	19.045-	0	0	0	0	0
	76001000 Gewerbesteuer	0,00	0	8.759-	0	8.759-	8.759-	8.759-
	76002000 Körperschaftsteuer	0,00	0	10.286-	0	10.286-	10.286-	10.286-
8	= Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	0,00	490.645-	532.045-	0	517.945-	526.505-	536.865-
9	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo 4 und 8)	0,00	240.355	263.955	0	281.055	291.495	299.135
13	+ Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	68180000 Investitionszu. von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	30.000	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	30.000	0	0
18	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	669.000-	837.000-	310.000-	395.000-	405.000-	285.000-
	78312000 Erwerb bewegl. VG oberhalb Wertgrenze	0,00	49.000-	170.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0,00	570.000-	620.000-	310.000-	350.000-	360.000-	240.000-
	78730000 Auszahlung für sonst.-Baumaßnahmen	0,00	50.000-	47.000-	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	669.000-	837.000-	310.000-	395.000-	405.000-	285.000-
22	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	669.000-	837.000-	310.000-	365.000-	405.000-	285.000-
23	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	0,00	428.645-	573.045-	310.000-	83.945-	113.505-	14.135
26	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten bei Dritten	0,00	664.000	600.000	0	300.000	410.000	290.000
	69200000 Kreditaufnahme von Dritten	0,00	664.000	600.000	0	300.000	410.000	290.000
27	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

EB Wasserversorgung Liquiditätsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Ifd. Nr.	Liquiditätsplan einschließlich Finanzierung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						2024	2025	2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
30	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	669.000	605.000	0	305.000	415.000	295.000
31	- Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
	77981100 Vorauszahlungen auf Gewinnverwendung	0,00	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
33	- Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber Dritten	0,00	140.000-	158.000-	0	170.000-	178.000-	183.000-
	79200000 Tilgung von Krediten von Dritten	0,00	140.000-	158.000-	0	170.000-	178.000-	183.000-
37	- Gezahlte Zinsen	0,00	50.355-	63.955-	0	73.055-	76.495-	79.135-
	75200000 Aufwand Kassenbestandsverzinsung	0,00	0	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
	75300000 Zinsaufwendungen an Dritte	0,00	50.355-	61.955-	0	71.055-	74.495-	77.135-
38	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	0,00	190.355-	271.955-	0	293.055-	304.495-	312.135-
39	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	0,00	478.645	333.045	0	11.945	110.505	17.135-
40	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	0,00	50.000	240.000-	310.000-	72.000-	3.000-	3.000-
	nachrichtlich							
41	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	350.830	0	110.830	38.830	35.830
	82801000 AB an liquiden Eigenmitteln	0,00	0	350.830	0	110.830	38.830	35.830

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023

BZ31 Betriebszweig Wasserversorgung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000000: Beschaffung bewegliches Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731000000050: Kostenersätze/Schadensersatz											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000000: Beschaffung bewegliches Vermögen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0,00	14.000-	170.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
	78312000 Erw.bew.VG o. WG	0	0	0	0,00	14.000-	170.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	170.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	14.000-	170.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	14.000-	170.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000030: Beiträge											
+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	68910000 Beiträge	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000100: Sonstige Investitionsmaßnahmen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000101: Modernisierung HB Guckenrain											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	35.000-	32.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	35.000-	32.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	32.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	35.000-	32.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	35.000-	32.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000102: Pumpwerk Goldmorgen											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
	78730000 Ausz.s.Baumaßn.	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	15.000-	15.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000201: Ortsnetzerweiterung											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	20.000-	40.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000202: Erschließung Areal Gärtnerei Diez											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
731100000203: Erschließung Bosslerstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000204: Druckleitung Pumpwerk zu HB Guckenrain											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000206: Erneuerung WL Hölderlin/Uhland/Mörikestr											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	50.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0,00	400.000-	50.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000207: Erneuerung WL Au-/Blumen-/Rosenstraße											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	920.000-	0	0	0,00	20.000-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	920.000-	0	0	0,00	20.000-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0,00	20.000-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	920.000-	0	0	0,00	20.000-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	920.000-	0	0	0,00	20.000-	320.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000208: Erneuerung WL Hintere Straße Teilbereich											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0,00	0	0	0	0	20.000-	200.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000209: Wasserleitungsnetz Guckenrain											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	160.000-	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	160.000-	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	160.000-	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-
=	Gesamtkosten der Maßnahme	160.000-	0	0	0,00	110.000-	100.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000210: Erschließung Guckenrain-Ost											
+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
	68180000 Inv.zu. v. übr.Ber.	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0,00	0	0	0	30.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	20.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	20.000	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.000-	0	0	0,00	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtangaben zur Maßnahme. -nachrichtl.- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittelübertragungen aus 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73110000211: Wasserleitungsbau im Zuge Umsetzung AKP											
=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
	78720000 Ausz.Tiefbaumaßn.	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0
=	Gesamtkosten der Maßnahme	100.000-	0	0	0,00	0	100.000-	0	0	0	0

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen 2023

§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahme	Finanz- rechnungskonto	Text	Verpflichtungs- ermächtigung	2023
731100000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände		20.000 €
		Anschaffung von Messeinrichtungen		35.000 €
		Beschaffung Notstromaggregat		115.000 €
731100000101	78730000	Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage		32.000 €
731100000102	78730000	Pumpwerk Goldmorgen Süd / Restabwicklung		15.000 €
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort / Planungsrate Bahnhofstraße		40.000 €
731100000206	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße Restabwicklung		50.000 €
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße Planungsrate Rosenstraße/Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	300.000 €	320.000 €
731100000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain		100.000 €
731100000210	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	10.000 €	10.000 €
731100000211	78720000	Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans		100.000 €
Summe Finanzierungsbedarf:			310.000 €	837.000 €

731000000000

Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände

Der Planansatz beträgt 20.000 €. Zusammensetzung: 7.000 € Standrohre, 6.000 € Rohrbruchsuchgerät, 4.000 € Trinkwasserbehälter Notversorgung , 3.000 € Lagermaterialien für Standrohre.

731000000000

Anschaffung von Messgeräten

Für die Anschaffung von Messeinrichtungen (Wasserzähler) sind 35.000 € eingestellt.

73100000000

Beschaffung eines Notstromaggregats

Für die Anschaffung eines Notstromaggregats sind 115.000 € veranschlagt. Im Einzelnen darf auf die Sitzungsvorlage Nr. 107/2022 ö und die Beschlussfassung in der Gemeinderatssitzung am 07.11.2022 verwiesen werden. Die Zuordnung der Beschaffung erfolgt zum Eigenbetrieb Wasserversorgung. Der Gemeindehaushalt wird jährlich anteilig mit den laufenden Aufwendungen belastet werden. Die Zuordnung unternehmerisch und nicht unternehmerisch erfolgt noch nach Abstimmung mit dem Steuerberater der Gemeinde. Für den unternehmerischen Teil (Nutzung für die Wasserversorgung) besteht ein Vorsteuerabzug. Nach dem Wassersicherungsgesetz wurde ein Bundeszuschuss beantragt (Fördersumme - ca. 55.000 €). Ob eine Bewilligung erfolgt, bleibt abzuwarten. Der Zuschuss wird daher nicht eingeplant.

731100000101

Modernisierung Hochbehälter Guckenrain / Einbau Lüftungsanlage

Der Hochbehälter Guckenrain ist durch eine Lüftungsanlage zu ertüchtigen - Mittelbedarf: 22.000 €

Die Modernisierung des Hochbehälters Dettingen wurde 2022 abgeschlossen - die Schlussrechnung ist 2023 eingegangen. Ein Übertrag der nicht verbrauchten Mittel aus 2022 erfolgt nicht - die Restfinanzierung von 10.000 € ist 2023 nochmals zu veranschlagen.

731100000102

Pumpwerk Goldmorgen Süd / Restabwicklung

2022 erfolgten Modernisierungsmaßnahmen am Pumpwerk. Die Schlussrechnung für die Arbeiten ist 2023 bei der Gemeinde eingegangen. Eine Mittelübertragung erfolgt nicht - der restliche Mittelbedarf mit 15.0000 € wird für das Wirtschaftsjahr 2023 neu veranschlagt.

731100000201

Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort / Planungsrate Bahnhofstraße

Für Wasserleitungsarbeiten (investiv) im Ort sind 20.000 € eingestellt - für Unvorhergesehenes. Gegebenenfalls erfolgt mittelfristig eine Erneuerung der Wasserleitung in der Bahnhofsstraße; hierfür werden vorsorglich Planungsmittel mit 20.000 € berücksichtigt.

731100000206

Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße- Restabwicklung

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 13.12.2021 beschlossen (siehe Sitzungsvorlage Nr. 106/2021 ö), 2022 den Ausbau der Uhland-, Hölderlin- und Mörikestraße umzusetzen. Die Restabwicklung erfolgt 2023. Ein Übertrag der nicht verbrauchten Mittel aus 2022 nach 2023 erfolgt nicht. Der restliche Mittelbedarf von 50.000 € wird in 2023 entsprechend veranschlagt.

731100000207

Erneuerung der Wasserleitung - Austraße / Planungsrate Rosenstraße/Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße

2023 soll ein Vollausbau der Austraße erfolgen. Diesbezüglich darf im Einzelnen auf die Sitzungsvorlage Nr. 10/2023 ö verwiesen werden. Der Mittelbedarf hierfür beträgt nach der Kostenschätzung vom IB infra-teck 295.000 €. Veranschlagt wurden 300.000 €. 2024/2025 ist ein Vollausbau im Bereich Blumen- und Rosenstraße / mit Teilabschnitten der Paradiesstraße angedacht. Hierfür wurde 2023 eine Planungsrate mit 20.000 € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung mit 300.000 € wurde aufgenommen.

73110000209**Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain**

2022 erfolgte ein Neubau einer Wasserleitung DN 100 ZM im Bereich der Sporthalle/Schule (mit 4 neuen Hydranten). Der Mittelbedarf hierfür beträgt 140.000 €, siehe hierzu Sitzungsvorlage Nr. 053/2022 ö. Abgeflossen sind 2022 nur rd. 60.000 €. Für 2023 werden daher 80.000 € berücksichtigt. Weitere 20.000 € sind pauschal für Unvorhergesehenes/investiv im Bereich des Guckenrains eingestellt.

73110000210**Erschließung Guckenrain-Ost**

Es wurden Planungsmittel mit 10.000 € veranschlagt. Ebenso eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 10.000 €. Voraussichtlich Ende 2024 erhält die Wasserversorgung die bis Dato erfolgten Auslagen von 30.000 € von der Erschließungsgemeinschaft wieder erstattet. Eine Einzahlung mit 30.000 € wurde für 2024 berücksichtigt.

73110000211**Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans**

Dem Gemeinderat wurde in seiner Sitzung am 22.11.2021 der neue Allgemeine Kanalisationsplan (AKP) vorgestellt und die in der Folge umzusetzenden Kanalbaumaßnahmen; siehe im Einzelnen Sitzungsvorlage Nr. 102/2021 ö. Neben dem Kanalbau sind auch die Bereich Wasserleitungsinfrastruktur und Straße zu betrachten. Im Jahr 2023 soll nun eine konkrete Planung für einen ersten Bauabschnitt sowie perspektivisch für die weiteren Abschnitte erfolgen. Es wird daher für 2023 eine Planungsrate mit 100.000 € in der Wasserversorgung aufgenommen. Weitere Mittel werden im Rahmen der Wirtschaftsplanung 2024 veranschlagt werden. Bisher liegen keine Kostenschätzungen vor, sodass für die Jahre 2024 ff. noch keine Ansätze aufgenommen werden können.

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2024
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahme	Finanz- rechnungskonto	Text	2024
731100000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	10.000 €
		Anschaffung von Messeinrichtungen	35.000 €
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	20.000 €
731100000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Rosenstraße/Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	300.000 €
731100000207	78720000	Erschließung Guckenrain-Ost	10.000 €
Summe Finanzierungsbedarf:			395.000 €

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2025
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahme	Finanz- rechnungskonto	Text	2025
731100000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	10.000 €
		Anschaffung von Messeinrichtungen	35.000 €
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	20.000 €
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Blumenstraße/Ecke Paradiesstraße	300.000 €
731100000208	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilabschnitt	20.000 €
731100000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €
Summe Finanzierungsbedarf:			405.000 €

Liquiditätsplan - investive Auszahlungen - Finanzplanungsjahr 2026
§ 2 Eigenbetriebsverordnung-HGB

Investive Maßnahme	Finanz- rechnungskonto	Text	2026
731100000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	10.000 €
731100000000	78312000	Anschaffung von Messeinrichtungen	35.000 €
731100000201	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort	20.000 €
731100000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	20.000 €
731100000208	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilabschnitt	200.000 €
Summe Finanzierungsbedarf:			285.000 €

Investitionsprogramm Wasserversorgung Dettingen unter Teck

Investitionsprogramm 2022 - 2026							
Investive Maßnahme	Finanz-rechnungskonto	Text	2022	2023	2024	2025	2026
73110000000	78312000	Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	14.000 €	20.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
		Anschaffung von Messeinrichtungen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
		Beschaffung Notstromaggregat		115.000 €			
731100000102	78730000	Pumpwerk Goldmorgen	15.000 €	15.000 €			
731100000201	78720000	Neubau und Erweiterung des Leitungsnetzes	20.000 €	40.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
731100000209	78720000	Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain	110.000 €	100.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
731100000206	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße	400.000 €	50.000 €			
731100000207	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße, Blumen- und Rosenstraße	20.000 €	320.000 €	300.000 €	300.000 €	
731100000208	78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Hintere Straße Teilbereich				20.000 €	200.000 €
731100000210	78720000	Planung - Erschließung Guckenrain Ost	20.000 €	10.000 €	10.000 €		
731100000211	78720000	Wasserleitungsbau im Zuge der Umsetzung des Allgemeinen Kanalisationsplans		100.000 €			
731100000101	78730000	Modernisierung Hochbehälter Guckenrain	35.000 €	32.000 €			
			669.000 €	837.000 €	395.000 €	405.000 €	285.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr	Planung	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschaftsjahr +1	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	Vorvorjahr	2022 Vorjahr	2023 Wirtschaftsjahr		Wirtschaftsjahr 2024		Wirtschaftsjahr 2025	Wirtschaftsjahr 2026	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	4	5 ³⁾	6	7	8 ⁴⁾	9 ⁵⁾	10	11	12 ⁶⁾
Maßnahme:.... (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)									
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0		0		0	0	
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0		0		0	0	
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0		0		0	0	
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0		0		0	0	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0		0		0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0		0		0	0	
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	620.000	667.000	310.000	350.000		360.000	240.000	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	49.000	170.000	0	45.000		45.000	45.000	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen								
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen								
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen								
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	669.000	837.000	310.000	395.000	0	405.000	285.000	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	669.000	837.000		395.000		405.000	285.000	
15	Aktivierete Eigenleistungen								
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	669.000	837.000		395.000		405.000	285.000	
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾								

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität - Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	311.376					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.476					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-86.491					
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	226.360	350.830	110.830	38.830	35.830	
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ⁴⁾	0	-240.000	-72.000	-3.000	-3.000	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	350.830	110.830	38.830	35.830	32.830	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁵⁾	0	0	0	0	0	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	350.830	110.830	38.830	35.830	32.830	

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Beschluss über den Wirtschaftsplan für das übernächste Jahr gefasst ist (vgl. § 12 Absatz 4 EigBG i. V. m. § 87 Absatz 3 GemO).

⁴⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁵⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Anlage zum Wirtschaftsplan: Verpflichtungsermächtigungen 2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Produkt	Text	Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres 2023	voraussichtlich fällige Ausgaben			
			2023	2024	2025	2026
731100000207 78720000	Erneuerung der Wasserleitung - Austraße Planungsrate Rosenstraße/Ecke Paradiesstraße	300.000 €	X	300.000 €		
731100000210 78720000	Erschließung Guckenrain-Ost Planung	10.000 €		10.000 €		
Summe:		310.000 €	- €	310.000 €	- €	- €
Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			600.000 €	300.000 €	410.000 €	290.000 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite) im Wirtschaftsjahr 2023

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2023	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.2023	Zinsen	Tilgung in %
KfW	13623841	300.000,00 €	2019	276.717,00 €		10.348,00 €	266.369,00 €	873,06 €	3,33%
Kreissparkasse	601 0567 678	300.000,00 €	2015	230.000,00 €		10.000,00 €	220.000,00 €	4.366,63 €	3,33%
Kreissparkasse	601 0466 645	450.000,00 €	2013	315.036,00 €		14.996,00 €	300.040,00 €	9.901,20 €	3,33%
Kreissparkasse	601 0680 012	150.000,00 €	2018	128.749,15 €		5.000,20 €	123.748,95 €	2.055,36 €	3,33%
LBBW	612 669 416	180.000,00 €	2012	120.000,00 €		6.000,00 €	114.000,00 €	3.355,88 €	3,33%
LBBW	618 272 364	350.000,00 €	2020	323.749,97 €		11.666,68 €	312.083,29 €	1.564,93 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7004	589.008,30 €	2005	89.547,42 €		29.818,56 €	59.728,86 €	2.813,32 €	5,06%
DG Hyp	301 908 7007	300.000,00 €	2010	112.500,00 €		15.000,00 €	97.500,00 €	3.729,94 €	5,00%
DZ Hyp	330 794 2700	290.400,00 €	2014	208.120,00 €		9.680,00 €	198.440,00 €	5.480,33 €	3,33%
DZ Hyp	330 794 1900	200.000,00 €	2014	146.666,88 €		6.666,64 €	140.000,24 €	2.926,59 €	3,33%
DZ Hyp	330 794 0100	300.000,00 €	2016	240.000,00 €		10.000,00 €	230.000,00 €	3.213,00 €	3,33%
DZ Hyp	330 793 9300	250.000,00 €	2017	206.250,07 €		8.333,32 €	197.916,75 €	3.940,62 €	3,33%
LBBW	619 154 578	50.000,00 €	2021	47.916,65 €		1.666,68 €	46.249,97 €	316,85 €	3,33%
LBBW	619 723 173	300.000,00 €	2022	295.000,00 €		10.000,00 €	285.000,00 €	8.708,38 €	3,33%
Neuaufnahme		600.000,00 €	2023	0,00 €	600.000,00 €	8.823,92 €	591.176,08 €	8.708,91 €	1,47%
Zwischensumme:		4.609.408,30 €		2.740.253,14 €	600.000,00 €	158.000,00 €	3.182.253,14 €	61.955,00 €	
Summe		4.609.408,30 €		2.740.253,14 €			3.182.253,14 €	61.955,00 €	

Nachrichtlich: Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2023 bis 2026:		Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2023 bis 2026:	Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2023 bis 2026:	Schuldenstand zum 31.12.202X	Pro Kopf 6.254 EW
2023:	600.000 €	158.000 €	61.955 €	3.182.253 €	508,83 €
2024:	300.000 €	170.000 €	71.055 €	3.312.253 €	529,62 €
2025:	410.000 €	178.000 €	74.495 €	3.544.253 €	566,72 €
2026:	290.000 €	178.000 €	77.135 €	3.656.253 €	584,63 €
Summe:	1.600.000 €	684.000 €	284.640 €		

Bestand an inneren Darlehen Eigenbetrieb Wasserversorgung ¹⁾

			zum 01.01.	zum 31.12.
			EUR	EUR
			1	2
1		Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien nach § 7 Absatz 1 EigBVO-HGB	0	0
2	+	Sonstige Rückstellungen ohne die Rückstellung für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien	13.160	16.000
3	=	Mittelbestand bei Erwirtschaftung aller Rückstellungen und Ansammlung der Mittel ²⁾	13.160	16.000
4		Liquide Mittel	350.830	110.830
5	-	Kassenkreditmittel	0	0
6	+	angelegte Mittel	0	0
7	=	tatsächlicher erwirtschafteter Mittelbestand ³⁾	350.830	110.830
8		Differenz (Zeile 3 abzüglich Zeile 7)	-337.670	-94.830
9		Bestand an inneren Darlehen ⁴⁾	0	0
10		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im Jahr der Aufnahme inneren Darlehens, hilfsweise am Stichtag der Eröffnungsbilanz in vom Hundert	 	
11		nachrichtlich: Eigenkapitalquote ⁵⁾ im aktuellen Wirtschaftsjahr in vom Hundert	28,71%	28,71%

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

²⁾ Summe Zeile 1 zuzüglich Zeile 2

³⁾ Zeile 4 abzüglich Zeile 5 zuzüglich Zeile 6

⁴⁾ Sofern der Wert in Zeile 8 positiv ist, der niedrigere Wert aus Zeile 1 oder Zeile 8

⁵⁾ Eigenkapitalquote = Eigenkapital nach § 8 Abs. 1 EigBVO-HGB, Posten A Passiva in Anlage 6 / Bilanzsumme * 100

Stellenübersicht 2023
Eigenbetrieb Wasserversorgung

Stellenbezeichnung	Vergütung	Zahl der Stellen
Betriebsleiter	Fachbeamter für das Finanzwesen - keine gesonderte Vergütung -	1
---	---	---

Erläuterung:

Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Abschnitten des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten – Erfolgsplan). Die hierfür notwendigen (anteiligen) Stellen werden im Stellenplan des Kämmereihaushaltes geführt.

Zum 01.04.2014 wurde der Fachbeamte für das Finanzwesen (Leiter Fachbereich Finanz- und Hauptverwaltung) zum Betriebsleiter bestellt. Eine gesonderte Vergütung in 2023 wird nicht gewährt.



Baden-Württemberg

MINISTERIUM DES INNEREN, FÜR DIGITALISIERUNG UND KOMMUNEN

Innenministerium Baden-Württemberg • Pf. 10 34 65 • 70029 Stuttgart

Lt. Verteiler


Datum 06.10.2022

Name Bettina Spriegel

Durchwahl 0711 231-3233

Aktenzeichen IM2-0404-5/1

(Bitte bei Antwort angeben)

 Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff.

Anlagen

Orientierungsdaten für die Jahre 2023 ff.

Verteiler

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersenden wir Ihnen auf Basis der Anhörungsergebnisse die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff.

Wie in den Vorjahren soll mit Blick auf die veränderte Nutzung von Informationsmedien und aus Kostengründen auf eine gedruckte Veröffentlichung als amtliche Bekanntmachung verzichtet werden.

Die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. werden als PDF-Dokument in das Internetangebot des Innenministeriums unter dem Link <http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/> (Pfad: Startseite > Land & Kommunen > Starke Kommunen > Infomaterial) sowie unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen <http://fm.baden->

Informationen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie unter: <https://im.baden-wuerttemberg.de/datenschutz>

Auf Wunsch werden Ihnen diese Informationen auch in Papierform zugesandt.

Dienstgebäude Willy-Brandt-Str. 41 • 70173 Stuttgart • Telefon 0711 231-4 • Telefax 0711 231-5000

E-Mail: poststelle@im.bwl.de • Internet: www.im.baden-wuerttemberg.de • www.service-bw.de

wuerttemberg.de/de/haushalt-finanzen/haushalt/kommunal Finanzen/ (Pfad: Startseite > Haushalt & Finanzen > Haushalt > Kommunalfinanzen) eingestellt.

Wie in den Vorjahren bittet das Innenministerium die kommunalen Landesverbände, die Orientierungsdaten für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung über ihre elektronischen Medien an ihre Mitglieder weiterzuleiten.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Dr. Sibylle Müller

Verteiler

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Regierungspräsidien
- Referate 14 -

Kommunalverband für Jugend und Soziales
Baden-Württemberg

nachrichtlich:

Ministerium für Finanzen

Ministerium für Kultus, Jugend und Sport

Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg

Statistisches Landesamt Baden-Württemberg

Orientierungsdaten
des Ministeriums für Finanzen und des
Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen
zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff
vom 6. Oktober 2023 - Az.: IM2-0404-4

Das Ministerium für Finanzen und das Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen geben im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff nachfolgende Orientierungshilfen:

1. Allgemeine Hinweise

Vom 10. bis 12. Mai 2022 fand die 162. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Vorausgeschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2022 bis 2026.

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion 2022 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Die Bundesregierung erwartete hiernach für dieses Jahr, insbesondere aufgrund der wirtschaftlichen Folgen des Kriegs in der Ukraine, einen merklich geringeren Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts als noch in der Herbstprojektion 2021. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt wurden Veränderungsraten von +6,3 % für das Jahr 2022, +5,2 % für das Jahr 2023 sowie von je +2,6 % für die Jahre 2024 bis 2026 projiziert.

Obwohl sich aufgrund des Kriegs in der Ukraine die gesamtwirtschaftlichen Perspektiven aus damaliger Sicht für dieses Jahr ungünstiger darstellen als noch im Herbst zur vorangegangenen Steuerschätzung erwartet, liegen die erwarteten Steuereinnahmen gemäß der Mai-Schätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ im gesamten Schätzzeitraum höher als noch im November 2021 prognostiziert. Für die Gemeinden/GV aller Bundesländer werden gegenüber der Steuerschätzung vom November 2021 Steuermehreinnahmen von insgesamt 4,9 Mrd. Euro im Jahr 2022 und Steuermehreinnahmen für 2023 und 2024 von 6,0 Mrd. Euro und 6,3 Mrd. Euro angenommen. Für die Gemeinden, Städte und Kreise im

Land belaufen sich die Mehreinnahmen im laufenden Jahr auf 806 Millionen Euro, im Jahr 2023 auf 1.138 Millionen Euro und im Jahr 2024 auf 1.185 Millionen Euro.

Die Ergebnisse der Steuerschätzung sollen nach Mitteilung der Bundesregierung als Momentaufnahme in Zeiten hoher Unsicherheit verstanden werden.

Bereits jetzt ist absehbar, dass sich vor allem die Konjunkturprognosen für die kommenden Jahre deutlich verringern werden. Denn das wirtschaftliche Umfeld ist derzeit durch erhebliche Risiken geprägt, insbesondere mit Blick auf die weiteren wirtschaftlichen Auswirkungen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

<https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2022/05/2022-05-12-ergebnisse-der-steuerschaetzung.html>

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Dies gilt angesichts der obigen Ausführungen umso mehr. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen Baden-Württemberg. Sie beruhen

- auf den Ergebnissen der Steuerschätzung vom Mai 2022 und berücksichtigen ergänzend die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe
 - des Steuerentlastungsgesetzes 2022,
 - des Vierten Corona-Steuerhilfegesetzes,
 - des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze,
 - des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen).

Vgl. hierzu die Veröffentlichungen auf der Homepage des Ministeriums für Finanzen unter <https://fm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/mai-steuerschaetzung-einnahmen-bleiben-stabil/>).

- auf dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024.

Für die Steuerkraftberechnung der Gemeinden werden die aktuellen Schlüsselzahlen der Jahre 2021 bis 2023 verwendet.

Eine Aktualisierung der Daten wird nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der im Herbst erwarteten Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission zur Finanzverteilung zwischen Land und Kommunen im Jahr 2023 erfolgen.

3. Steueraufkommen in den Jahren 2023 ff

Das Steueraufkommen der baden-württembergischen Kommunen wird sich nach der Steuerprognose vom Mai 2022 wie folgt entwickeln.

	2023	2024	2025	2026
	Steuerschätzung Mai 2022*			
	<i>in Mio. Euro</i>			
Grundsteuer A	47	47	47	47
Grundsteuer B	1.896	1.919	1.942	1.965
Gewerbsteuer (netto)	7.912	8.451	8.927	9.234
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommenssteuer und Abgeltungssteuer	7.830	8.254	8.634	9.081
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.150	1.173	1.194	1.216
Sonstige Steuern **	287	291	295	299
Summe Steuereinnahmen	19.122	20.135	21.039	21.842

**In diesen Steuerschätzergebnissen sind die damals noch nicht in geltendes Recht umgesetzten Entwürfe des Steuerentlastungsgesetzes 2022, des vierten Corona-Steuerhilfegesetz, des Gesetzes zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und*

weiterer Gesetze sowie des Zweiten Gesetzes zur Änderung der Abgabenordnung und des Einführungsgesetzes zur Abgabenordnung (mit der Anpassung der Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen) noch nicht berücksichtigt.

***ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

Für die Gewerbesteuer wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen. Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt im Jahr 2023 voraussichtlich 35 %.

4. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2023

4.1 Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 107 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.814 Euro je Einwohnerin und Einwohner.

4.1.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus einer Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und einer Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B). Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt.

Der Faktor Einwohnerdichte beträgt seit dem Jahr 2022 5 % des Grundbetrags nach der Einwohnerzahl.

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
---------------	------------------------------------

3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.542,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.696,20
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.804,20
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.927,50
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.081,70
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.390,10
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.760,20
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.868,20

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	77,10
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	84,90
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	92,60
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	108,00
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	123,40
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	138,80

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

4.1.3 Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 178 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.1.4 Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausgleichsquote von 71/72 % voraussichtlich 804 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

4.2 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 611,1 Millionen Euro betragen. Der Betrag wird nach den in 2023 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

4.3 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

4.4 Sonstige Zuweisungen

4.4.1 Zuweisungen nach § 11 Absatz 1 FAG an die Stadt- und Landkreise, Großen Kreisstädte und Verwaltungsgemeinschaften

Die Zuweisungen je Einwohnerin und Einwohner bleiben im Vergleich zum Jahr 2022 voraussichtlich unverändert.

4.4.2 Grunderwerbsteuer (§ 11 Absatz 2 FAG)

Der Anteil der Stadt- und Landkreise an der Grunderwerbsteuer beträgt unverändert 38,85 %.

4.4.3 Zuweisungen nach § 11 Absatz 4 FAG (Sonderbehörden-Eingliederungsgesetz, Verwaltungsstruktur-Reformgesetz, Ausführungsgesetz zum Prostituiertenschutzgesetz)

Bei den pauschalen Zuweisungen an die Stadt- und Landkreise ist von 547,1 Millionen Euro auszugehen. Sie werden auf die Stadt- und Landkreise nach den in § 11 Absatz 4 FAG (Stand: Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2023/2024) festgelegten Quoten aufgeteilt.

4.4.4 Schullastenausgleich (§§ 16 ff FAG)

4.4.4.1 Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau (§ 16 FAG)

Die für den kommunalen Sportstättenbau zur Verfügung stehenden Mittel werden im Jahr 2023 in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt.

4.4.4.2 Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

Der Entwurf der Verordnung des Kultusministeriums, des Innenministeriums und des Finanzministeriums zur Änderung der Schullastenverordnung liegt noch nicht vor. Nach den bisher vorliegenden Daten werden sich die Sachkostenbeiträge des Jahres 2023 gegenüber dem Jahr 2022 voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Hauptschulen, Werkrealschulen und Klassen 5 bis 10 der Gemeinschaftsschulen	+ 0 %
Realschulen	+ rd. 8 %
Gymnasien und Klassen 11 bis 13 der Gemeinschaftsschulen	+ rd. 8 %
Berufliche Teilzeit- und Vollzeitschulen	+ rd. 16 %
Sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren, Förderschwerpunkt Lernen	+ rd. 4 %.

4.4.4.3 Schülerbeförderungskosten (§ 18 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 193,8 Millionen Euro.

4.4.5 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen werden voraussichtlich 17 Cent je kurtaxepflichtiger Übernachtung betragen.

4.4.6 Verkehrslastenausgleich

4.4.6.1 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Gemeinden gemäß § 26 FAG betragen voraussichtlich:

- für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 Euro,
- für Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundes-, Landes- und Kreisstraßen	6.100 Euro,
- für Kreisstraßen der Stadtkreise (ohne Ortsdurchfahrten)	3.600 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	6.700 Euro;

Die Kilometerbeträge für die Zuweisungen an Landkreise gem. § 25 FAG betragen voraussichtlich:

- für jeden ersten Kilometer	7.600 Euro,
- für jeden zweiten Kilometer sowie für Ortsdurchfahrten	9.500 Euro,
- für jeden weiteren Kilometer	11.400 Euro,
- für abgestufte Landesstraßen	13.000 Euro.

4.4.6.2 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Absatz 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 Euro je ha Gemeindefläche.

4.4.6.3 Pauschale Zuweisungen für den öffentlichen Personennahverkehr (§ 28 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen 15 Millionen Euro.

4.4.7 Kinderbetreuung

4.4.7.1 Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen voraussichtlich insgesamt 925,6 Millionen Euro abzüglich der vorweg zu entnehmenden Beträge, die das Land an Rechteinhaber zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche gegenüber Horten und Kindertageseinrichtungen zahlt. Die Zuweisungen werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt.

4.4.7.2 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG i.V. m. § 39 Absatz 42 FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 % der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist daher noch nicht möglich.

Es wird empfohlen, zunächst die vorläufigen Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2022 zu Grunde zu legen.

4.4.7.3 Förderung der Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern (§ 29 d FAG)

Das Land fördert die Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländerinnen und Ausländern durch die Stadt- und Landkreise in Höhe von 11 Millionen Euro. Die Verteilung erfolgt im Verhältnis der Einwohnerzahlen.

4.4.7.4 Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29 e FAG)

Die Förderung der pädagogischen Leitungszeit in den Jahren 2020 bis 2022 wurde aus Bundesmitteln nach dem sog. „Gute-KiTa-Gesetz“ finanziert. Derzeit laufen auf Bundesebene Beratungen zur Fortführung der Bundesmittel in den Jahren 2023 und 2024 mit einem zweiten Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung. Die weitere Rechtsetzung auf Bundes- und Landesebene bleibt abzuwarten.

4.5 Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

5. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

5.1 Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Schätzung im Mai 2022 wie folgt prognostiziert:

	2024	2025	2026
	<i>in Mio. Euro</i>		

Familienleistungsausgleich	627	642	657
----------------------------	-----	-----	-----

5.2 Sonstiges

Weitere Hinweise für die Mittelfristige Finanzplanung, inklusive einem Ausblick zum Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2024, sind nach der Steuerschätzung im Oktober 2022 und nach Abschluss der anschließenden Beratungen der Gemeinsamen Finanzkommission vorgesehen.

**MINISTERIUM FÜR FINANZEN
BADEN-WÜRTTEMBERG**

Postfach 10 14 53 70013 Stuttgart
E-Mail: poststelle@fm.bwl.de
Telefax: 0711 123-4791

Gemeindetag
Baden-Württemberg

Landkreistag
Baden-Württemberg

Städtetag
Baden-Württemberg

Datum 13. Dezember 2022

Name Frank Hämmerle

Durchwahl 0711 123-4349

Aktenzeichen FM2-2231-11/1

(Bitte bei Antwort angeben!)

nachrichtlich

Ministerium des Inneren,
für Digitalisierung und Kommunen
Baden-Württemberg

Staatsministerium
Baden-Württemberg

Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff.; Schreiben des Innenministeriums vom 6. Oktober 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" hat in seiner 163. Sitzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 die Steuereinnahmen im mittelfristigen Zeitraum für die Jahre 2022 bis 2027 neu vorausgeschätzt.

Gegenüber der vorangegangenen Schätzung im Mai 2022 sind folgende, wesentliche Steuerrechtsänderungen in dieser Steuerschätzung erstmals berücksichtigt worden:

- Steuerentlastungsgesetz 2022,
- Viertes Corona-Steuerhilfegesetz und
- Gesetz zur temporären Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgasnetz.

Ergänzend hat das Land aus Vorsorgegründen das Steueraufkommen des Landes und der Kommunen bei der Steuerschätzung Oktober 2022 bereits um nachstehende, zum Zeitpunkt der Steuerschätzung noch nicht abschließend beschlossene Steuerrechtsänderungen bereinigt:

- Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, des Stabilitätsratsgesetzes sowie weiterer Gesetze,
- Zweites Gesetz zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Teilhabe in der Kindertagesbetreuung,
- Erhöhung des Zusatzbeitrages zur gesetzlichen Krankenversicherung,
- Jahressteuergesetz 2022 und
- Inflationsausgleichsgesetz

- jeweils in der Fassung der im August und September von der Bundesregierung beschlossenen Gesetzentwürfe -.

Beim Inflationsausgleichsgesetz wurden über den Gesetzentwurf hinaus deutliche Erhöhungen des Grundfreibetrages, der Kinderfreibeträge und weitere, wesentliche Verbesserungen angekündigt. Es muss deshalb ab dem Jahr 2023 mit zusätzlichen Steuerminderungen gerechnet werden, die in den Orientierungsdaten bislang keine Berücksichtigung gefunden haben.

Berücksichtigt ist die Empfehlung der Gemeinsamen Finanzkommission vom 14. November 2022. Diese steht allerdings noch unter dem Vorbehalt der Umsetzung durch den Haushaltsgesetzgeber.

Das kommunale Steueraufkommen und die Zuweisungen im kommunalen Finanzausgleich entwickeln sich auf dieser Basis wie folgt:

1. Steueraufkommen in den Jahren 2022 ff.

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	Steuerschätzung Oktober 2022					
	in Mio. Euro					
Grundsteuer A	47	47	47	47	47	47
Grundsteuer B	1.888	1.908	1.929	1.949	1.970	1.990
Gewerbsteuer (netto)	8.514	8.862	9.290	9.924	10.352	10.683
Gemeindeanteil an der Lohnsteuer, Einkommensteuer und Abgeltungssteuer	7.013	7.758	8.290	8.837	9.278	9.744
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.116	1.134	1.191	1.229	1.254	1.279
Sonstige Steuern *	292	309	313	318	322	327
Summe Steuereinnahmen	18.870	20.018	21.060	22.304	23.223	24.070

**ohne Grunderwerbsteuer und steuerähnliche Abgaben*

Differenzen in den Summen durch Rundung der Zahlen möglich.

2. Kommunalen Finanzausgleich - Haushaltsplanung 2023

Auf die bisher prognostizierten Leistungen im kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2023 ergeben sich nachstehende Auswirkungen.

2.1. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

2.1.1. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich rd. 110 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausgleichsquote von etwa 70 % werden sich

- für die Bedarfsmesszahl A voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 3 FAG) ergeben:

Gemeinden mit	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
3.000 oder weniger Einwohnerinnen/Einwohnern	1.547,00
10.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.701,70
20.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.810,00
50.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	1.933,80
100.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.088,50
200.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.397,90
500.000 Einwohnerinnen/Einwohnern	2.769,20
600.000 oder mehr Einwohnerinnen/Einwohnern	2.877,50

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

- für die Bedarfsmesszahl B voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 Absatz 4 FAG) ergeben:

Gemeinden mit einer Fläche von	Euro je Einwohnerin oder Einwohner
4 000 m ² oder weniger je Einwohnerin und Einwohner	77,40
10 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	85,10
15 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	92,90
20 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	108,30
25 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	123,80
mehr als 30 000 m ² je Einwohnerin und Einwohner	139,30

Für Gemeinden mit dazwischenliegenden Flächenwerten je Einwohnerin und Einwohner gelten die entsprechenden dazwischenliegenden, auf volle 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge.

2.1.3. Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7 a FAG)

Die Zuweisungen an die Stadtkreise werden voraussichtlich 180 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.4. Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)

Der Kopfbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl (§ 10 FAG) wird bei einer Ausschüttungsquote von 71/72 % voraussichtlich 807 Euro je Einwohnerin und Einwohner betragen.

2.1.5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 599,5 Mio. Euro betragen.

3. Kommunalen Finanzausgleich - Mittelfristige Finanzplanung

3.1. Familienleistungsausgleich

Das Aufkommen wurde bei der Steuerschätzung im Oktober 2022 wie folgt prognostiziert:

	2024	2025	2026	2027
	<i>in Mio. Euro</i>			
Familienleistungsausgleich	640	665	683	701

3.2. Grundbetrag zur Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden im Jahr 2024

	<i>Entwicklung gegenüber Vorjahr</i>
Gemeindeschlüsselmasse	+ rd. 6 %
Steuerkraftmesszahl	+ rd. 5 %

Für die Ermittlung der Bedarfsmesszahlen der Gemeinden wird danach von einem Grundbetrag von 1.625 Euro ausgegangen.

Bei den übrigen Orientierungsdaten ergeben sich infolge der Steuerschätzung vom Oktober 2022 keine Änderungen.

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage fortgeschriebene Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz im Jahr 2023 mitteilen.

Die Auswirkungen der Steuerschätzung auf die Kopfbeträge und Ausschüttungsquoten des Jahres 2022 wurden am 29. November 2022 mit der Bekanntmachung zur vierten Teilzahlung über die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitgeteilt.

Dieses Schreiben ergeht im Einvernehmen mit dem Ministerium des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen und steht im Internet unter der Adresse des Ministeriums für Finanzen ([Kommunalfinanzen: Ministerium für Finanzen Baden-Württemberg \(baden-wuerttemberg.de\)](http://www.kommunalfinanzen.baden-wuerttemberg.de)) unter Bekanntmachungen sowie unter der Adresse des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen (<http://im.baden-wuerttemberg.de/de/land-kommunen/starke-kommunen/infomaterial/>) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Hämmerle

Eckdaten für die Haushaltsplanung 2023 ff.¹⁾

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1. Steuereinnahmen											
1.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Mio. Euro)¹⁾											
Jahreswert	5.819,594	6.314,160	6.600,844	6.808,334	6.373,131	6.989,468	(7.013)	(7.758)	(8.290)	(8.837)	(9.278)
kassenwirksam mit Abschlags- und Schlusszahlungen	5.717,337004	6.389,412762	6.526,271724	6.904,550671	6.395,645025	6.835,275649					
Kassenstatistik	5.713,408938	6.388,883459	6.514,219339	6.892,678897	6.411,562905	6.839,135817					
Bericht Stat. Landesamt über Steuereinnahmen 2016	5,713408938										
1.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Mio. Euro)²⁾											
Jahreswert	668,4016011	832,2773211	1.030,579004	1.142,509551	1.253,271403	1.268,223270	(1.116)	(1.134)	(1.191)	(1.229)	(1.254)
davon: Gesetz v. 22.12.2014 (BGBl. I S. 2411)	69	69									
davon: Gesetz v. 24.6.2015 (BGBl. I S. 974)		138									
davon: Gesetz vom 1.12.2016 (BGBl. I S. 2755)			382	332	332	332	332	332	332	332	332
davon: Gesetz vom 17.12.2018 (BGBl. I S. 2522) ^{2a)}				138							
davon: Gesetz vom 9.12.2019 (BGBl. I S. 2051) ^{2b)}					188	176					
davon: Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetz (GrStRefUG) ^{2c)}						66					
Rest: "normaler" Grundbetrag	599	625	649	673	733	694	784	802	859	897	922
kassenwirksam mit Abschlags- und Schlusszahlungen	670,612146	836,317469	1.015,277321	1.150,579004	1.247,509551	1.263,271403					
Kassenstatistik	671										
Kassenstatistik	671,290602	836,317469	1.026,051517	1.152,080435	1.248,906963	1.264,845910					
1.3 Gewerbesteuer netto (Mio. Euro)³⁾						6.832	(8.514)	(8.862)	(9.290)	(9.924)	(10.352)
ferner: Pauschaler Ausgleich von Gewerbesteuer-Mindereinnahmen ^{3a)}					1.881						
Kassenstatistik	6.107,861	6.351,431	6.751,270	6.587,247	5853,207562	7626,301805					
Bericht Stat. Landesamt über Steuereinnahmen 2016	6,107866042										
1.4 Gewerbesteuerumlagesatz (v.H.)⁴⁾	69	68,5	68,3	64	35	35	35	35	35	35	35
2. Kommunaler Finanzausgleich											
2.0 Finanzausgleichsmasse (Mio. Euro)⁵⁾	9.693,600	9.691,920	10.434,297	10.908,108	11.945,523	12.085,773	(12.931)	(12.914)	(13.310)	(13.655)	(14.200)
davon:											
allg. Steuerverbund mit dem Land unter Berücksichtigung der Kürzung der Verbundmasse ⁵⁾	6.407,447	6.316,044	6.831,126	7.124,350	7.881,471	7.933,825	(8.551)	(8.466)	(8.656)	(8.812)	(9.111)
Finanzausgleichsumlage (Landesanteil) ^{5a)}				660,754	709,882	725,237	(765)	(777)	(813)	(846)	(889)
Finanzausgleichsumlage (kommunaler Anteil) - errechnet aus Landesanteil	3.286,153	3.375,876	3.603,171	3.783,758	4.064,052	4.151,948	(4.380)	(4.448)	(4.654)	(4.843)	(5.089)
Finanzausgleichsmasse A (Mio. Euro) ^{5b)}	7.871,204	7.845,609	8.447,607	8.837,749	9.677,068	9.790,685	(10.481)	(10.436)	(10.756)	(11.035)	(11.475)
Vorwegentnahmen ^{5c)}			2.074,528	2.273,498	2.579,143	2.746,814	(2.830)	(2.792)			
Schlüsselmasse			6.373,079	6.564,251	7.097,925	7.043,871	(7.608)	(7.755)			
Schlüsselmasse Gemeinden ⁵⁾			4.722,452	4.864,110	5.254,802	5.219,508	(5.637)	(5.746)	(6.091)		
Finanzausgleichsmasse B (Mio. Euro)	1.822,397	1.846,311	1.986,690	2.070,359	2.268,455	2.295,088	(2.450)	(2.478)	(2.554)	(2.620)	(2.725)
Kommunaler Investitionsfonds - KIF (Mio. Euro) ^{5d)}	830	865	930	950	1.108	1.115	(1.115)	(1.115)	(1.115)	(1.115)	(1.115)
Ausgleichstock (Mio. Euro) ^{5e)}	87	87	87	97	97	97	(97)	(120)	(140)	(140)	(140)
Kommunale Investitionspauschale - KIP (Mio. Euro)	905,397	894,311	969,690	1.023,097	1.063,455	1.083,088	(1.238)	(1.243)	(1.299)	(1.365)	(1.470)
2.1 Grundkopfbetrag (Euro/Einw.) für Schlüsselzuweisungen an Gemeinden nach § 5 FAG (bei Ausschüttung 70 %, in 2020 70,09 %). Ab 2021 erfolgt mit Einführung der sog. Flächenkomponente im kommunalen Finanzausgleich eine Aufteilung in den Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl A und den Grundkopfbetrag für die Bedarfsmesszahl B.^{6)6a)}	1.219	1.260	1.334	1.405	1.486	1.468	(1.546)	(1.547)	(1.625)		
						36,70	(77,30)	(77,40)	(81,30)		
2.2 Kopfbetrag für Schlüsselzuweisungen an die Stadtkreise (§ 7a FAG)⁶⁾	141,54	140,18	151,81	155,42	167,53	166,57	(185)	(180)			
2.3 Kopfbetrag (Euro/Einw.) für Schlüsselzuweisungen an die Landkreise (§ 8 FAG)⁶⁾	648	671	700	724	764,00	(764)	(815)	(807)			
2.4 Kommunale Investitionspauschale nach § 4 FAG (Euro/Einw.)⁶⁾	82,85	80,56	86,84	91,26	94,23	96,14	(111,4)	(110,0)			
Durchschnittliche Steuerkraftsumme (Euro/Einw.) ^{6b)}	1.342,00	1.407,93	1.493,61	1.563,85	1.666,84	(1.699)	(1.812,53)	(1.814,00)			
2.5 Familienleistungsausgleich nach § 29a FAG (Mio. Euro)⁷⁾	458,160768	475,24324	490,864199	504,909568	464,900158	524,712062	(587)	(599,5)	(640)	(665)	(683)
2.6 Finanzausgleichsumlage (§ 1a FAG)	unveränderter Umlagesatz.										
2.7 Kindergartenlastenausgleich (§ 29b FAG)⁸⁾											
davon:											
Anpassung des Festbetrags von 143 Mio. Euro für die Personalschlüsselerverbesserung an die Kostenentwicklung aus Landesmitteln (Mio. Euro)				25	25	25					
Umschichtung aus kommunalen Mitteln (Mio. Euro)				100	200	300					
Erhöhung aus Infrastrukturbeitrag Land/Kommunen (Mio. Euro)					25	25					
Erhöhung der Mittel zur Unterstützung der Inklusion (Mio. Euro)				8,9	8,9	8,9					
Erhöhung der Mittel für die Kooperation der Kindertageseinrichtungen mit den Grundschulen				2,2	7,7	7,7					
Umschichtung Gute-Kita-Mittel							30	30	30	30	
Erhöhung der Förderung nach 29b FAG für das Jahr 2023								65			
Gesamtbetrag (Mio. Euro) ⁸⁾	528,989093	528,953848	529,002723	664,726923	794,522414	895,528196	925,19768	990,6	925,6	925,6	
Zahl der betreuten Kinder Ü3 zum 1.3. des Vorjahres (gewichtet)	216.436,0	222.134,7	228.430,0	235.012,1	242.835,8	250.603,3	(257.691,00)	#####			
Zuweisungsbetrag (Euro) je gewichtetem Kind ^{8a)}	2.444,09	2.381,23	2.315,82	2.828,48	3.271,85	3.573,48	(3.594)	(3.844)			
2.8 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)⁹⁾											
Gesamtbetrag (Mio. Euro)	724,227449	824,336100	931,593087	1005,675342	1.070,1	1.154,2	1.171,5				
Zahl der betreuten Kinder U3 zum 1.3. des Vorjahres (gewichtet)	56.392,20	59.616,90	64.024,20	67.086,51	69.296,30	(70.801,7)	(71.379,2)				
Zuweisungsbetrag (Euro) je gewichtetem Kind	12.842,68	13.827,22	14.550,64	14993,05	15.442,95	(16.302)	(16.412)	(16.412)			
2.9 Integrationslastenausgleich (§ 29d FAG)¹⁰⁾											
Gesamtbetrag (Mio. Euro) ⁶⁾		90	90	90	15						
Zahl der zu berücksichtigenden Personen		72.911	91.706	89.746	85.657						
Zuweisungsbetrag (Euro) je zu berücksichtigender Person		1.234,38	981,40	1.002,83	175,1170						
2.11 Sonderlastenausgleich für die Förderung der pädagogischen Leitungszeit (§ 29e FAG)¹²⁾											
Gesamtbetrag (Mio. Euro)					144,4	147,3	150,2	(150)	(150)		
Zuweisungsbetrag (Euro) pro voll berücksichtigter Tageseinrichtung					54.057,29	(53.705)	(53.407)	(52.878)	(52.878)		

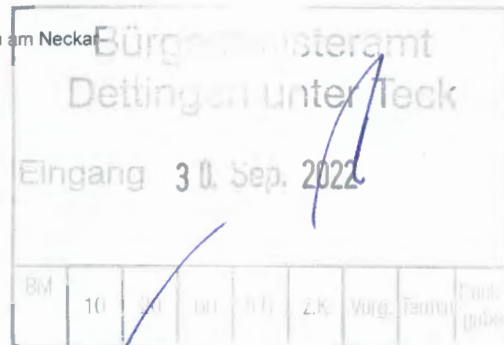
- ⁷⁾ Grundlagen: Haushaltserlass 2023 vom 06.08.2022. Berücksichtigung der Ergebnisse der Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 22.11.2022. Regionalisierung der Oktoberschätzung 2022 durch das Finanzministerium Baden-Württemberg. Bekanntmachung FM BW vom 29.11.2021 zur 4. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2022. Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2022. Abrechnung Kommunalen Finanzausgleich 2021.
- ¹²⁾ Für die Verteilung des Einkommensteueranteils, Familienleistungsausgleichs und des Umsatzsteueranteils gelten für die Jahre 2018 bis 2020 die alten Schlüsselzahlen. Ab 2021 finden die neuen Schlüsselzahlen Anwendung DVO GFRG v. 5.2.2021, GBl. S. 216). Jahreswerte bis 2020 nach den jeweiligen Bekanntmachungen des Finanzministeriums BW. Ab 2022 Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2022 (Quelle: Finanzministerium BW).
- ^{2a)} Der Bund trägt auch 2019 die flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in Höhe von vstl. 1,8 Mrd. Euro. Zur Vermeidung einer Bundesauftragsverwaltung wird ein Teilbetrag von 1 Mrd. Euro über die Umsatzsteuerverteilung zur Verfügung gestellt (Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" v. 17.12.2018, BGBl. I S. 2522). Für 2020 und 2021 Entlastung durch eine besondere Anhebung der Bundesbeteiligung an den Leistungen für Unterkunft und Heizung; dazu wird das Zweite Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) entsprechend geändert (Gesetz v. 09.12.2019 BGBl. I S. 2051).
- ^{2b)} Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 vom 9.12.2019, BGBl. I S. 2051: Anteilige Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) in Höhe von 1,364 Mrd. Euro in 2020 und 1,275 Mrd. Euro in 2021 über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Davon entfallen auf die Kommunen in BW 188 Mio. Euro in 2020 und 176 Mio. Euro in 2021.
- ^{2c)} Bund übernimmt die Mindereinnahmen der Länder und Gemeinden aus der Gewährung des Corona-Kinderbonus im Jahr 2021, ferner nachträglicher Ausgleich von Mindereinnahmen aus der Absenkung der Umsatzsteuersätze im 2. Halbjahr 2020 (Art. 4 des Grundsteuerreform-Umsetzungsgesetzes - GrStRefUG - vom 16.7.2021, BGBl. I S. 2931). Vgl. BT-Drs. 19/28902, 19/29637, 19/30489.
- ³⁾ Ab 2022 Ergebnisse der Steuerschätzung Oktober 2022 (Quelle: Finanzministerium BW).
- ^{3a)} Artikel 1 des Gesetzes zur finanziellen Entlastung der Kommunen und der neuen Länder vom 6.10.2020 (BGBl. I 2020 S. 2072). Umsetzung in Baden-Württemberg durch § 39 Abs. 39 FAG neu mit Art. 1 des Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907).
- ⁴⁾ Mit dem Gesetz zur fortgesetzten Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen und zur Regelung der Folgen der Abfinanzierung des Fonds "Deutsche Einheit" vom 17.12.2018 (BGBl. I S. 2522) entfällt seit 2019 der Zuschlag zur Sonderlastenausgleich für die Förderung der Leitungszeit nach § 29e FAG neu durch das Gesetz zur Änderung des KiTaG, des FAG und der KiTaVO vom 19.12.2019 (GBl. S. 476), ferner Haushaltsbegleitgesetz 2020/2021 v. 17.12.2019 (GBl. S. 593) genannten Gesetz erfolgt). Seit 2020 beträgt der Vervielfältiger für die Gewerbesteuerumlage daher 35 Prozentpunkte (14,5 Prozent Bundesvervielfältiger, 20,5 Prozent Landesvervielfältiger).
- ⁵⁾ 2021 nach der Abrechnung der Finanzausgleichs 2020. Ab 2022 nach der Oktober-Steuerschätzung 2022, der Bekanntmachung zur 4. Teilzahlung des FAG 2022 und dem Schreiben des FM BW v. 6.08.2022 zu den fortgeschriebenen Orientierungsdaten 2023 ff. Im Jahr 2020 Reduzierung des Kürzungsbetrags nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG um 74,9 von 904,4 auf 829,5, in 2021 um 71,2 von 904,4 auf 833,2 und in 2022 um 89,1 von 904,4 auf 815,3 Mio. Euro (Weiterleitung von Bundesmitteln des Gute-KiTa-Gesetzes in den Sonderlastenausgleich für die Förderung der Leitungszeit nach § 29e FAG neu durch das Gesetz zur Änderung des KiTaG, des FAG und der KiTaVO vom 19.12.2019 (GBl. S. 476), ferner Haushaltsbegleitgesetz 2020/2021 v. 17.12.2019 (GBl. S. 593). Im Jahr 2020 Verminderung des Kürzungsbetrags um 1,016 Mrd. Euro zur Kompensation der Einnahmeausfälle der Kommunen im Finanzausgleich und bei den sonstigen Steuerbeteiligungen nach dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907). Somit ergibt sich für 2020 keine Kürzung, sondern eine Hinzurechnung bei der kommunalen Verbundmasse um 186,5 Mio. Euro, für 2021 wieder eine Kürzung um 833,2 Mio. Euro. In den Jahren 2022 bis 2024 Reduzierung des Kürzungsbetrags um jeweils 30 Mio. Euro (Erhalt der FAG-Masse unter Berücksichtigung der Mittel nach dem Gute-KiTa-Gesetz des Bundes). Für 2022 ergibt sich somit ein Kürzungsbetrag von 785,3 Mio. Euro und im Jahr 2023 von 874,4 Mio. Euro, für das Jahr 2024 von 874,4 Mio. Euro und für das Jahr 2025 von 904,4 Mio. Euro. Für 2021 ergibt sich nach den Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 5.7.2021, die im Haushaltsbegleitgesetz 2022 vom 22.12.2021 (GBl. S. 1009) umgesetzt werden (Gesetzesentwurf LT-Drs. 17/1001 v. 26.10.2021, Beschlussempfehlung und Bericht des Finanzausschusses vom 3.12.2021, LT-Drs. 17/1119), eine Reduzierung des Kürzungsbetrags: Zum einen Stärkung des Kommunalen Finanzausgleichs mit einer Reduzierung des Kürzungsbetrags von bisher 833,2 Mio. Euro um 355 Mio. Euro. Im Gegenzug Erhöhung des Kürzungsbetrags um 6 Mio. Euro (Verbundquotenanteil aus zusätzlichen Steuermitteln für das Land für den Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst) und um weitere 13 Mio. Euro (Verbundquotenanteil aus zusätzlichen Steuermitteln für das Land aus dem Bundesprogramm "Aufholen nach Corona"). Neuer Kürzungsbetrag nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG somit 497,2 Mio. Euro. Für 2022 ergibt sich nach den Empfehlungen der Gemeinsamen Finanzkommission vom 26.11.2021, die ebenfalls im Haushaltsbegleitgesetz 2022 umgesetzt werden, eine Erhöhung des Kürzungsbetrags um 6 Mio. Euro zur Beteiligung der Kommunen an den Tilgungsleistungen des Landes am nationalen Solidaritätsfonds "Aufbauhilfe 2021". Hinzu kommt eine fortgesetzte Kürzung mit Blick auf den Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst und das Bundesprogramm "Aufholen nach Corona" (s.o. 2021) mit 10,6 bzw. 26 Mio. Euro. Neuer Kürzungsbetrag nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG für 2022 somit 827,9 Mio. Euro.
- ^{5a)} Nach der Oktober-Steuerschätzung 2022 für den Landeshaushalt (Quelle: Finanzministerium BW).
- ^{5b)} Anteilsverschiebung infolge Stärkung FAG-Masse A für den Sonderlastenausgleich zur Förderung der Leitungszeitfreistellung nach § 29e FAG in 2020 um 144,4, in 2021 um 147,3, in 2022 um 150,2 Mio. Euro nach dem Gesetz zur Änderung des KiTaG, des FAG und der KiTaVO vom 19.11.2019 (GBl. S. 476). Weitere Anteilsverschiebung mit 30 Mio. Euro jährlich ab 2022 - Reduzierung des Kürzungsbetrags in § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG wird der FAG-Masse A zugeführt - durch das Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907). Anteile FAG-Masse A damit in 2020 und 2021 81,01 Prozent, im Jahr 2022 81,05 Prozent und ab dem Jahr 2023 80,81 Prozent.
- ^{5c)} 2023: Schätzung GT BW.
- ^{5d)} Mit dem Doppelhaushalt 2020/2021 Anhebung des KIF in 2020 von 950 auf 1.108, in 2021 von 950 auf 1.115 Mio. Euro. Damit Reduzierung der KIP-Masse.
- ^{5e)} Entwurf Haushaltsbegleitgesetz 2023/2024
- ⁶⁾ Für 2020: FAGDVO-2020 v. 6.4.2021 (GBl. S. 407). Bekanntmachung des FM BW vom 17.5.2021 über die Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2020. Für 2021: Abrechnung Finanzausgleich 2021. Für 2022, Bekanntmachung des FM BW zur 4. Teilzahlung des FAG 2022. Für 2023: Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 6. Oktober 2023. Fortschreibung der Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff. vom 13.12.2022
- ^{6a)} Einführung der Flächenkomponente mit dem FAG-Änderungsgesetz vom 15.10.2020 (GBl. S. 907). Gewicht des Grundkopfbetrags für die Bedarfsmesszahl B in 2021 2,5 Prozent, ab 2022 5 Prozent des Grundkopfbetrags der Bedarfsmesszahl A.
- ^{6b)} Nach 1. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2022, Für 2023: Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 6. Oktober 2023.
- ⁷⁾ Bis 2021: Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs. Für 2022: Bekanntmachung des FM BW vom 29.11.2022 zur 4. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2022. Für 2023 ff. Übersicht über die Ergebnisse der Regionalisierung der Steuerschätzung vom 25. bis 27. Oktober 2022 für das Land Baden-Württemberg
- ⁸⁾ Zuweisungssummen auf der Grundlage des Ergebnisses der Gemeinsamen Finanzkommission vom 24.7./1.8.2018 nach dem vom Landtag am 12.12.2018 beschlossenen FAG-Änderungsgesetz 2019 v. 18.12.2018 (GBl. S. 1549). Auf Grund der Verständigung zwischen Land und Kommunen zum Doppelhaushalt des Landes 2020/2021 am 10.12.2019 werden ab 2022 30 Mio. Euro aus den Mitteln des Gute-KiTa-Gesetzes in den Fördertopf des § 29b FAG umgeschichtet. Die Umsetzung ist mit dem Gesetz zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes vom 15.10.2020 (GBl. S. 907) erfolgt. Ab 2021 ist noch die Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche in Abzug zu bringen.
- ^{8a)} Nach der Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2020. Für 2021 Bekanntmachung FM BW vom 25.11.2021 zur 4. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2021. Für 2022 ergibt sich mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2022 vom 22.12.2021 (GBl. S. 1009) eine Anpassung des § 29b FAG die maßgeblichen Kinderzahlen betreffend. Hierauf wurde in Ziffer 4.4.7.1 des Haushaltserlasses 2022 vom 4.8.2021 hingewiesen. Zur Planung für 2022 siehe Gt-Infos 849/2021 vom 10.12.2021 und 853/2021 vom 10.12.2021. Für die erste bis 3. Teilzahlung 2022 wird der Zuweisungsbetrag von 925.197.680 Euro noch nach der gewichteten Kinderzahl zum 1.3.2020 verteilt. Mit der 4. Teilzahlung 2022 wird dann § 39 Abs. 42 FAG i.d.F. des Haushaltsbegleitgesetzes 2022 vom 22.12.2021 (GBl. S. 1009) umgesetzt: Statt der Kinderzahlen zum Stichtag 1.3.2021 wird Corona-bedingt der Durchschnitt der Kinderzahlen zum 1.3.2020 und zum 1.3.2022 zugrundegelegt; Kinder in zum 1.3.2021 erstmals zu berücksichtigenden Kindertageseinrichtungen werden dabei den Kinderzahlen 2020 hinzugerechnet.
- ⁹⁾ Nach der Abrechnung des Kommunalen Finanzausgleichs 2021. Für 2022 Bekanntmachung FM BW vom 29.11.2021 zur 4. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2022. Für 2022 ergibt sich mit dem Haushaltsbegleitgesetz 2022 vom 22.12.2021 (GBl. S. 1009) eine Anpassung des § 29c FAG die maßgeblichen Kinderzahlen betreffend. Hierauf wurde in Ziffer 4.4.7.2 des Haushaltserlasses 2022 vom 4.8.2021 hingewiesen. Für die Planung 2023 wird in den Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums des Inneren, für Digitalisierung und Kommunen zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung in den Jahren 2023 ff vom 6. Oktober 2022 empfohlen, zunächst die Beträge des Jahres 2022 anzusetzen.
- ¹⁰⁾ Nach der Verständigung zwischen Land und Kommunen am 10.12.2019 zum Doppelhaushalt 2020/2021 gibt es in 2020 nochmals einen Lastenausgleich nach § 29d FAG in Höhe von 15 Mio. Euro. Damit leitet das Land zumindest die zugewiesenen Bundesmittel vollständig an die Kommunen weiter. Geregelt wurde dies im Haushaltsbegleitgesetz 2020/2021 vom 17.12.2019 (GBl. S. 593). Nach der Bekanntmachung des FM BW v. 26.11.2020 zur 4. Teilzahlung im Kommunalen Finanzausgleich 2020 beträgt der Jahresbetrag pro Person vstl. rd. 175 Euro.
- ¹¹⁾ Durch das Gesetz zur Änderung des KiTaG, des FAG und der KiTaVO vom 19.11.2019 (GBl. S. 476) wurden die Mittel im Sonderlastenausgleich nach § 17a FAG von 75 auf 145 Mio. Euro erhöht.
- ¹²⁾ Siehe Gesetz zur Änderung des KiTaG, des FAG und der KiTaVO vom 19.11.2019 (GBl. S. 476). In Umsetzung des Gute-KiTa-Gesetzes des Bundes und der Verwendung der vom Bund in den Jahren 2020 bis 2022 zur Verfügung gestellten Mittel für die Förderung der Leitungszeit erhalten die Städte und Gemeinden Fördermittel für den Sonderlastenausgleich Leitungszeit nach § 29e FAG bzw. § 1 Abs. 6 KiTaVO: Diese betragen 144,4 Mio. Euro im Jahr 2020, 147,3 Mio. Euro im Jahr 2021 und 150,2 Mio. Euro im Jahr 2022. Die Umsetzung erfolgt dadurch, dass die Finanzausgleichsmasse a) durch anteilige Zuführung aus zweckbestimmten Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes über die 23%ige Verbundquote und b) durch Reduzierung des Kürzungsbetrags des Landes nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 FAG erhöht wird und sich damit auch die Mittel die Finanzausgleichsmasse A erhöhen, aus der die Vorwegentnahmen für den Sonderlastenausgleich nach § 29e FAG erfolgen. Die Mittel werden nach § 1 Abs. 7 KiTaVO nach der Zahl der in ihrem Gebiet ansässigen Tageseinrichtungen und Gruppen - gewichtet - verteilt. Die Träger von Kindertageseinrichtungen haben gegenüber den Standortgemeinden einen Ausgleichsanspruch nach § 8 KiTaG. Gesamtzahl der Gruppen 2020 2.671,24 nach Abrechnung Kommunalen Finanzausgleich 2020. Für 2023 und 2024 wird mit einer Fortführung gerechnet.



Landratsamt Esslingen – 73726 Esslingen am Neckar

Bürgermeisterämter
im Landkreis Esslingen

Unsere Zeichen
Bitte bei Antwort angeben
13-903.11-00011063#002
Sachgebiet



Sachbearbeitung
Herr Klöhn

Telefon 0711 3902-42100
Telefax 0711 3902-52100
Klöhn.Johannes
@LRA-ES.de

Postanschrift:
Landratsamt Esslingen
Kreiskämmerei
73726 Esslingen am Neckar

Besucheradresse:
Das ES!
Fleischmannstraße 4
73728 Esslingen am Neckar

Telefon 0711 3902-0
finanzen@LRA-ES.de
www.landkreis-esslingen.de

Datum
26. September 2022

Haushaltsplanentwurf 2023 des Landkreises Esslingen - Vorgesehene Höhe der Kreisumlage

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Entwurf des Kreishaushaltsplans 2023 wird in der Sitzung des Kreistags am 6. Oktober 2022 eingebracht. Für Ihre eigenen Haushaltsplanungen lasse ich Ihnen einige wichtige Eckdaten – wie in den Vorjahren auch – zukommen.

Der Entwurf sieht einen Kreisumlagehebesatz von 30,3 v.H. vor. Die Steuerkraftsummen der Städte und Gemeinden steigen um 3,9 % bzw. + 33,6 Mio. EUR. Landesweit steigen die Steuerkraftsummen gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %.

Der voraussichtliche Kreisumlagebedarf beträgt rd. 274 Mio. EUR. Das Aufkommen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 32,0 Mio. EUR. Insgesamt erhöht sich das Haushaltsvolumen auf der Aufwandseite um rd. 57,2 Mio. EUR. Die beiden größten Steigerungen liegen mit 35,9 Mio. EUR im Sozialen Leistungsbereich und mit 9,8 Mio. EUR bei den Personal- und Versorgungsaufwendungen. Die Aufwendungen im ÖPNV steigen um 6,3 Mio. EUR. Gleichzeitig sind insbesondere aufgrund der Einführung des landesweiten Jugendtickets bei der Schülerbeförderung Einsparungen von 8,7 Mio. EUR zu verzeichnen. Die Sachaufwendungen für die Gemeinschaftsunterkünfte erhöhen sich um 5,3 Mio. EUR.

Auf der Ertragsseite erhöht sich das Haushaltsvolumen um rd. 65,8 Mio. EUR und setzt sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen von 32,0 Mio. EUR bei der Kreisumlage, 25,3 Mio. EUR im Sozialen Leistungsbereich sowie 8,3 Mio. EUR aus der erwarteten Ukraine-Mehrkostenerstattung vom Land zusammen. Beim ÖPNV und bei der Schülerbeförderung wird mit einem Ertragsrückgang von 3,3 Mio. EUR bzw. 6,7 Mio. EUR gerechnet. Dies hängt zum Teil mit dem Jugendticket zusammen. Damit verbessert sich das geplante ordentliche Ergebnis 2023 gegenüber 2022 um 8,6 Mio. EUR und beträgt - 4,1 Mio. EUR.

Allgemeine Sprechzeiten
Montag – Freitag 8:00 – 12:00 Uhr
Montag – Mittwoch 13:30 – 15:00 Uhr

KFZ-Zulassung zusätzlich **627**
Montag – Mittwoch 7:30 – 15:00 Uhr
Donnerstag 7:30 – 18:00 Uhr

Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen
IBAN: DE26 6115 0020 0000 9000 21
BIC/SWIFT: ESSLDE66XXX

ÖPNV
S-Bahn S1 und Regionalbahn
RE5, MEX16, RE12, RB18

Aufgrund des fehlenden Haushaltserlasses des Landes gab es keine konkreten Angaben zu den Eckwerten für die Haushaltsplanaufstellung. Den Berechnungen der Leistungen aus dem Finanzausgleich lagen eigene Einschätzungen zugrunde bzw. wurden die voraussichtlichen Rechnungsergebnisse 2022 übernommen. Die Schlüsselzuweisungen wurden mit einem Kopfbetrag von 810 EUR je Einwohner berechnet.

Die Nettoauszahlungen für investive Maßnahmen sind in 2023 mit 52,3 Mio. EUR veranschlagt. Wir investieren in den Neubau des Verwaltungsgebäudes Esslingen in den Pulverwiesen, die Bodelschwinghschule in Nürtingen, in Unterkünfte für Asylbewerber, in den ÖPNV, die Kreisstraßen, den Ausbau der Breitbandversorgung und in Photovoltaikanlagen auf landkreiseigenen Verwaltungs- und Schulgebäuden.

Hierfür ist eine Kreditermächtigung von 14,9 Mio. EUR vorgesehen. Die Gesamtverschuldung beträgt zum Jahresende 2023 rd. 194 Mio. EUR.

Unsere Umfrage bei den Städten und Gemeinden zur Entwicklung der Steuereinnahmen 2022 ergab eine Erhöhung der kommunalen Steuerkraft von 6,0 %. Wir haben für die Berechnung des Hebesatzes im Finanzplanungsjahr 2024 einen moderaten Zuwachs der Steuerkraftsumme von 3 % angenommen. Für 2025 und 2026 gehen wir von keiner Steigerung aus. Die Finanzplanung sieht deshalb für das Jahr 2024 einen Kreisumlage-Hebesatz von 31,5 v.H., für das Jahr 2025 von 32,0 v.H. und für das Jahr 2026 von 32,7 v.H. vor.

Der Kreishaushalt 2023 soll am 15. Dezember 2022 vom Kreistag beschlossen werden.

Die Mitglieder des Kreistags erhalten eine Abschrift des Schreibens.

Mit freundlichen Grüßen



Heinz Eininger
Landrat

Der Hebesatz für das Haushaltsjahr 2023 wurde am 15.12.2022 vom Kreistag auf **27,80 v.H.** festgelegt.

Dieser ist auch Grundlage für die Berechnung im Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Dettingen unter Teck. Für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026 wurden die o.g. Hebesätze aus der Finanzplanung des Kreises angesetzt.

EIGENBETRIEB
A B W A S S E R B E S E I T I G U N G
D E T T I N G E N U N T E R T E C K

J A H R E S A B S C H L U S S
2 0 2 1

ABWASSERBESEITIGUNG
JAHRESABSCHLUSS zum 31.12.2021

	Seite
I. Vorbemerkung und rechtliche Verhältnisse	1
II. Bilanz	3
III. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	4
IV. Anhang (KOBERA)	5
1. Grundsätzliche Angaben	5
2. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. GuV	5
3. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und GuV	5
4. Ergänzende Angaben	9
V. Lagebericht	11
1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und Betriebsergebnis	11
2. Steuern	16
3. Erträge und Aufwendungen 2021	17
4. Eigenkapitalausstattung	19
5. Rückstellungen und gebührenrechtliches Ergebnis	19
6. Schuldenstand / Liquidität	21
7. Bilanzfeststellung (handelsrechtliches Ergebnis) und Mittelübertragung	25
8. Vermögensplanabrechnung	25
9. Entwicklung Personalaufwand / Verwaltungskostenbeitrag	25
10. Zusammenfassende Erläuterungen und Ausblick	26
VI. Beschlussanträge an den Gemeinderat	29
VII. Anlagen zum Jahresabschluss 2021	30-110
- Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021	
- Schuldenstandsübersicht	
- Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse	
- Vermögensplanabrechnung 2021	
- Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung (Erfolgsplan 2021)	
- Finanzrechnung Abwasserbeseitigung (Vermögensplan 2021)	
- NKHR KIRP-Bilanz	
- Liquiditätsübersicht	
- Grundlagen 2021 - Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen	
- Entwicklung Gebührenausgleichsrückstellung	
- Nachkalkulation 2021 – Ermittlung gebührenrechtliches Ergebnis	
- Sitzungsvorlage für den Gemeinderat	

I. Vorbemerkung

Die Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck ist kein Betrieb gewerblicher Art (BgA) im Sinne von § 4 Körperschaftssteuergesetz, sondern ein sogenanntes nichtwirtschaftliches Unternehmen im Sinne von § 102 IV GemO und wird seit dem 01.01.2011 in Sonderrechnung im Sinne der §§ 96 I Nr. 3 GemO, 1 EigBG geführt. Der Eigenbetrieb ist als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 I S. 1 EigBG). Der Eigenbetrieb besteht nur aus dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung und wendet das Eigenbetriebsrecht an. Bis zum 31.12.2010 wurde die Abwasserbeseitigung als Bruttoregiebetrieb im Kämmereihaushalt geführt. Die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung wurde am 15.11.2010 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Betriebsatzung wurde am 29.11.2010 mit Wirkung zum 01.01.2011 vom Gemeinderat als Satzung erlassen.

Aufgabe der Abwasserbeseitigung ist, das im Gemeindegebiet anfallende Abwasser nach Maßgabe der Entwässerungssatzung den Grundstückseigentümern abzunehmen, zu sammeln, den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen. Die Gemeinde hat kein eigenes Klärwerk, sondern ist an der Gemeinschaftskläranlage des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Wendlingen beteiligt. Die Beteiligungsquote am Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen beträgt im abgelaufenen Wirtschaftsjahr 7,11 % - 284.608,11 € (bis zum 31.12.2015: 294.666,09 € - 7,37 %).

Die Aufgaben der Betriebsleitung wurden bis zum 31.03.2014 vom Bürgermeister wahrgenommen und operativ durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen (Leiter Finanz- und Hauptverwaltung) mit erledigt. Mit Wirkung vom 01.04.2014 wurde der Fachbedienstete für das Finanzwesen förmlich zum Betriebsleiter bestellt. Eine monatliche Aufwandsentschädigung mit 150,- € wurde bis Juli 2021 gewährt. Seit August 2022 ist diese Bestandteil der Besoldung. Ansonsten liegen keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag an den Kämmereihaushalt. Der Betrieb beschäftigt selbst keine Bediensteten. Für die Inanspruchnahme von Bediensteten des Bauhofes wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil an die Gemeinde erstattet. Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen bis einschließlich zum 31.12.2015 mit der Finanzsoftware KIRP nach den Regeln der „Kameralistik als Sachkontenführung“. Der Kämmereihaushalt wurde zum 01.01.2016 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR – Kommunale Doppik) umgestellt. Es besteht die Möglichkeit, das Haushalts- und Rechnungswesen des Eigenbetriebs nach dem NKHR oder wie bisher nach dem Eigenbetriebsrecht (Handelsrecht) zu führen. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs hat sich dafür entschieden, dass die Wirtschaftsführung auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht) erfolgt. Lediglich die Planung und Buchführung erfolgt seit dem 01.01.2016 in der Finanzsoftware KIRP nach den doppelbuchhalterischen Modulen. Der Jahresabschluss 2021 wurde entsprechend §§ 7 ff. EigBVO nach den allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften, den Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß erstellt. Der Abschluss wurde in Zusammenarbeit mit der Steuerberatungsgesellschaft KOBERA erstellt.

Den Jahresabschluss zum 31.12.2020 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.09.2021 (Vorlage Nr. 76/2021 ö) festgestellt. Die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2011 wurde vom Gemeinderat am 24.10.2011 bzw. in geänderter Fassung am 16.07.2012 beschlossen. Der Wirtschaftsplan 2021 der Abwasserbeseitigung wurde am 22.01.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Erlass des Landratsamtes vom 22.03.2021 (AZ 461-904.11) wurde der Wirtschaftsplan 2021 in allen Teilen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde im Sinne der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung und der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften bestätigt. Ein I. Nachtrag 2021 wurde am 22.11.2021 vom Gemeinderat beschlossen und mit Erlass vom 01.12.2021 vom Landratsamt genehmigt. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird dem Gemeinderat in seiner Sitzung am **20.06.2022** zur Feststellung vorgelegt werden.

I.I Rechtliche Verhältnisse

Betrieb	Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
Gründung zum	01.01.2011
Anschrift	Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck
Rechtsform / Organisationsform	Eigenbetrieb gemäß § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebes	<p>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. Der Eigenbetrieb betreibt alle diesen Betriebszweck fördernden oder ihn wirtschaftlich berührenden Geschäfte.</p> <p>Der Eigenbetrieb arbeitet kostendeckend. Eine Gewinnerzielungsabsicht wurde in der Betriebssatzung ausgeschlossen (auch gesetzlicher Ausschluss).</p>
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	0 € es wurde kein Stammkapital festgesetzt.
Betriebsleitung	Betriebsleiter ist seit dem 01.04.2014 der Fachbedienstete für das Finanzwesen (Herr Jörg Neubauer). Vom 01.01.2011 bis 31.03.2014 wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben wurden bis dahin gemäß § 10 Abs. 3 EigBG durch den Bürgermeister wahrgenommen und operativ bereits durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen erledigt.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebssatzung in der jeweils gültigen Fassung.

Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		945.938,00		874.104,72
2. Aktivierte Eigenleistungen		590,00		1.672,00
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>2.361,23</u>		<u>26.123,15</u>
4. Materialaufwand:			948.889,23	901.899,87
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	368.856,71			504.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>319.537,81</u>	688.394,52		70.833,69
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		166.435,14		161.136,89
6. sonstige betriebliche Aufwendungen:		<u>77.416,75</u>		<u>83.955,88</u>
			932.246,41	819.926,46
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			351,82	0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>70.775,19</u>	<u>81.717,02</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-53.780,55	256,39
10. Entnahme aus der Gebührenaufgleichsrückstellung			0,00	171.903,92
11. Zuführung aus der Gebührenaufgleichsrückstellung			<u>0,00</u>	<u>-66.205,47</u>
12. Jahresergebnis			<u><u>-53.780,55</u></u>	<u><u>105.954,84</u></u>
 Nachrichtlich: Verwendung des Jahresverlustes		€		
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				
b) zur Einstellung in die Rücklagen				
c) auszugleichen aus dem Haushalt der Gemeinde				
d) auf neue Rechnung vorzutragen			-53.780,55	

Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2021
(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 31.12.2020 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. 234.000 €) 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	2.315.125,54	1.578.045,36
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	570.076,66	495.292,58
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:

	2021 €	2020 €
Schmutzwassergebühr	566.811,29	563.357,67
Niederschlagswassergebühr	205.080,83	154.196,92
Teilauflösung von Zuschüssen und Beiträgen	51.199,95	50.246,95
Straßenentwässerungsanteil	122.611,33	106.282,48
Sonstige Umsatzerlöse	234,60	20,70
	<u>945.938,00</u>	<u>874.104,72</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	258.400	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

Die Gebühr für die abflussrelevanten Flächen hat im Wirtschaftsjahr 0,35 € je qm betragen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge beinhalten Säumniszuschläge (rd. 1.500 €).

Der Materialaufwand umfasst folgende Aufwandsarten:

	2021 €	2020 €
Betriebskostenumlagen an das GWK	368.856,71	504.000,00
Abschreibungsumlage GWK	106.118,41	0,00
Abschreibungsumlage RÜB	29.548,00	0,00
Zinsumlage GWK	0,00	0,00
Zinsumlage RÜB	10.086,56	0,00
Unterhaltung der Anlagen	173.784,84	70.833,69
	<u>688.394,52</u>	<u>574.833,69</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:

	2021	2020
	€	€
Verwaltungskostenbeitrag	68.705,43	66.691,83
EDV, Porto und Telefonkosten	1.786,35	4.761,89
Bauhofleistungen	0,00	1.712,00
Geschäftsaufwand	6.924,97	10.790,16
Abwasserabgabe	0,00	0,00
	<u>77.416,75</u>	<u>83.955,88</u>

Der Zinsaufwand enthält neben Darlehenszinsen gegenüber Kreditinstituten (rd. 52.700 €) auch Zinsaufwendungen für Trägerdarlehen (rd. 17.400 €).

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 2021 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

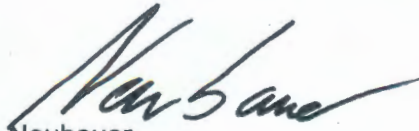
Nach Abschluss des Wirtschaftsjahres 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Verlust von 53.780,55 €. Der Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Dettingen unter Teck, den **07. Juni 2022**

Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck


Neubauer
Betriebsleiter

V. Lagebericht zum Jahresabschluss zum 31.12.2021

Nach § 16 I EigBG ist für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ein Jahresabschluss für Eigenbetriebe (unabhängig von der Größe) aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang sowie einem Lagebericht.

Für den Inhalt des Lageberichts gilt § 11 EigBVO – hier heißt es:

§ 11 Lagebericht

Für den Lagebericht des Eigenbetriebs gilt § 289 des Handelsgesetzbuchs sinngemäß mit der Maßgabe, dass auf die dort in Absatz 2 genannten Sachverhalte einzugehen ist. Im Lagebericht ist auch einzugehen auf

1. die Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte,
2. die Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen,
3. den Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben,
4. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von Anfangsstand, Zugängen und Entnahmen (*ist bereits im Anhang ausgeführt*),
5. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahrs im Vergleich mit dem Vorjahr (*ist bereits im Anhang ausgeführt*),
6. die Ertragslage der einzelnen Betriebszweige (*nur ein Betriebszweig*),
7. den Personalaufwand mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, sozialen Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr.

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 und Betriebsergebnis

Der Jahresabschluss 2021 ist der **elfte** Abschluss in Sonderrechnung der Abwasserbeseitigung und wurde entsprechend §§ 7 ff. EigBVO nach den allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften, den Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß erstellt. Beim Betriebsergebnis ist grundsätzlich zu unterscheiden nach:

- **handelsrechtlichem** Ergebnis (*siehe auch Ausführungen unter Ziffern 5 und 7*)
differenziert nach "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" und "Jahresergebnis"
- **gebührenrechtlichem** Ergebnis (*Gebührennachkalkulation ist als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt*)
 - a. **ohne** Berücksichtigung "Ausgleich von Gebührenüberdeckungen" aus Vorjahren
 - b. **mit** Berücksichtigung "Ausgleich von Gebührenüberdeckungen" aus Vorjahren

Die für den Bemessungszeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2022 geltende Gebührenkalkulation für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurde am 07.12.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 102/2022 ö) vom Gemeinderat beschlossen. Die gesplittete Abwassergebühr wurde in Dettingen rückwirkend zum 01.01.2010 eingeführt. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-

Württemberg hatte mit Beschluss vom 11.03.2010 alle Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet, die Abwassergebühren für das Schmutzwasser und das Niederschlagswasser getrennt zu veranlagern. Dieses Urteil galt mit sofortiger Wirkung. Durch eine am 16.01.2011 stattgefundenen Befliegung des Gemeindegebietes und ein durchgeführtes umfangreiches Selbstauskunftsverfahren erfolgte eine grundstücksgenaue Erfassung der gebührenrelevanten befestigten und überbauten Flächen. Die befestigten und überbauten Flächen werden seitdem regelmäßig nach den Regelungen der Abwassersatzung fortgeschrieben.

Der Bemessungszeitraum der derzeit geltenden Gebührenkalkulation ist vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 und umfasst somit 2 Kalenderjahre. Ein gebührenrechtliches Ergebnis ist damit erst zum Ende des Bemessungszeitraumes zum 31.12.2022 festzustellen. Für die Kalenderjahre 2021 und 2022 wurden einheitliche Gebührensätze festgelegt. **Bei mehrjähriger Gebührensatzbemessung ist nicht das Ergebnis des einzelnen Jahres, sondern das Ergebnis des gesamten Bemessungszeitraumes ausgleichsfähig bzw. ausgleichspflichtig gegenüber dem Gebührenzahler.** Dies bedeutet, dass die während des Kalkulationszeitraumes der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführten Überdeckungen im letzten Jahr des Bemessungszeitraumes ertragswirksam aufzulösen sind, um das zutreffende gebührenrechtliche Ergebnis des Bemessungszeitraumes in der Gewinn- und Verlustrechnung abzubilden. Unterdeckungen und Überdeckungen, die während des Bemessungszeitraumes entstehen, werden im letzten Jahr des Bemessungszeitraumes miteinander verrechnet, sodass zum Ende des Kalkulationszeitraumes entweder eine saldierte Über- oder Unterdeckung ausgewiesen werden wird.

Nach der Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2021 ergibt sich folgendes Ergebnis:

Nachkalkulation 2021 und Ermittlung des Straßenkostenentwässerungsanteils für 2021

ohne Ausgleich der Vorjahresergebnisse (Gebührenüberdeckungen / Gebührenunterdeckungen); Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums zum 31.12.2022

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021			
	Gesamtsumme	Straßenkostenentwässerungsanteil	Entwässerungseinrichtung	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
Laufende Kosten	620.058,30 €	45.913,57 €	434.193,90 €	139.950,84 €
kalk. Abschreibungen				
Kanalisation	166.435,14 €	37.293,71 €	74.612,27 €	54.529,15 €
Klärwerk (Werte GKW)	135.666,41 €	12.692,92 €	103.497,25 €	19.476,24 €
abzüglich Auflösungen	-51.199,95 €	-522,75 €	-33.720,08 €	-16.957,12 €
Verzinsung nicht aufgelöste Beiträge (fiktiv)	8.774,46 €	8.774,46 €	0,00 €	0,00 €
Verzinsung (Fremdkapitalzins)				
Kanalisation	70.185,19 €	17.552,66 €	31.795,43 €	20.837,11 €
Klärwerk (Werte GKW)	10.086,56 €	906,76 €	7.768,70 €	1.411,09 €
Zwischensummen 1	960.006,11 €	122.611,33 €	618.147,47 €	219.247,31 €
Aufwand - Abwasserabgabe	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Ertrag - laufende Erlöse	-2.713,05 €	0,00 €	-1.627,83 €	-1.085,22 €
Zwischensumme 2			616.519,64 €	218.162,09 €
Gebührenaufkommen:	772.126,72 €		567.045,89 €	205.080,83 €
Aufteilung - Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge:	8.774,46 €		5.429,28 €	3.345,18 €
Ergebnis 2021 ohne Vorjahresausgleich:	-53.780,55 €		-44.044,47 €	-9.736,08 €
Ausgleich Gebührenüberdeckungen Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums am 31.12.2022	<p>Das gebührenrechtliche Ergebnis wird erst zum Ende des aktuellen Bemessungszeitraumes (zum 31.12.2022) ermittelt. Für 2021 gibt es kein gebührenrechtliches Ergebnis.</p>			
gebührenrechtliches Ergebnis: unter Berücksichtigung Vorjahresausgleich + überdeckung / - unterdeckung				

Bei der Ermittlung der gebührenrechtlichen Ergebnisse ist zu berücksichtigen, wie sich diese auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser aufteilen, da zwei getrennte Gebührensätze erhoben werden. Jeweils im Rahmen einer Nebenrechnung (Gebühreennachkalkulation – diese ist für 2021 als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt) wird jährlich ermittelt, wie sich das Betriebsergebnis auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser verteilt. Ebenso wird im Rahmen der Nachkalkulation auch die Höhe des Straßenkostenentwässerungsanteils ermittelt. Unter Ziffer 5 ist nochmals die Aufteilung des Betriebsergebnisses auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser für das Jahr 2021 dargestellt.

Entsprechend dem Ergebnis 2021 mit einem Jahresverlust von - **53.780,55 €** und der Entwicklung in 2022 wird voraussichtlich ein ausgeglichenes Ergebnis zum Ende des Bemessungszeitraumes erwartet. Aufgrund der aktuellen Investitionen ins Kanalnetz und in die Erneuerung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich und sowie der Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe im Gemeinschaftsklärwerk Wendlingen werden sich mittelfristig weitere Gebührenerhöhungen nicht vermeiden lassen. Die ausgleichenden Überschüsse aus dem Bemessungszeitraum 2017/2018 mit 168.054,12 € sorgen dafür, dass der Anstieg in den Jahren 2021-2022 moderater und damit für den Gebührenschuldner verträglicher gestaltet werden konnte.

§ 14 II Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg regelt hierzu folgendes:

*Bei der Gebührenbemessung können die Gesamtkosten in einem **mehnjährigen Zeitraum** berücksichtigt werden, der jedoch **höchstens fünf Jahre** umfassen soll. **Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen bei ein- oder mehrjähriger Gebührenbemessung innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen**; Kostenunterdeckungen können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.*

Dadurch ergibt sich für 2021 nur ein handelsrechtliches Ergebnis. Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 wird im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 festgestellt werden. Dann erfolgt eine entsprechende Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung. Die nächste Gebührenkalkulation wird im Sommer 2022 für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 erstellt werden. In dieser Gebührenkalkulation kann das Ergebnis des Bemessungszeitraumes vom 01.01.2021 bis 31.12.2022 noch nicht berücksichtigt werden, da dieses erst Mitte des Jahres 2023 vorliegen wird.

Nach Abrechnung des gebührenrechtlichen Ergebnisses aus dem Bemessungszeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 beträgt der Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung **234.259,57 €**. Dieser Betrag ist gegenüber dem Gebührenzahler noch ausgleichspflichtig. Für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 wurde eine weitere Entnahme (= Gebührenaussgleich) mit **168.054,12 €** bereits eingeplant. Dieser Betrag wird gebührenrechtlich, unabhängig von den Betriebsergebnissen, im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ausgeglichen werden.

Nachstehend ist nochmals die Entwicklung der Gebührenaussgleichsrückstellung dargestellt:

Stand zum 01.01.2019:	339.958,02 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2019-2020:	- 171.903,92 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2019-2020:	66.205,47 €
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2020:	234.259,57 €

Der Stand zum 31.12.2021 beträgt somit auch unverändert **234.259,57 €**. Der Gebührenüberschuss aus 2019-2020 wird im Rahmen der Kalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 mit dem Gebührenzahler verrechnet werden.

Ohne Berücksichtigung von Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrückstellung (und damit ohne Berücksichtigung von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren) schließt das Wirtschaftsjahr 2021 handelsrechtlich mit einem negativen Betriebsergebnis (Jahresverlust) in Höhe von **– 53.780,55 €** ab.

Ergebnisaufteilung 2021 auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2021:	- 53.780,55 €	- 44.044,47 €	- 9.736,08 €

Die veranlagte Schmutzwassermenge betrug 2021 279.688 m³; als Vergleich – in 2020 waren es 299.149 m³. Zur Niederschlagswassergebühr wurden 526.659 m² (Vorjahr: 530.421 m²) an versiegelter und befestigter Fläche herangezogen.

In den Wirtschaftsplan 2021 wurden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 978.000 € eingeplant – tatsächlich haben diese 1.002.431,60 € betragen. Erträge haben sich 2021 in Summe von 948.651,05 € ergeben.

Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2021:

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden im Jahr 2021 umgesetzt, abgeschlossen bzw. begonnen (= Anlage im Bau):

a. Schlauchlinermaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung 2020

Die Anlage wurde zum 31.12.2020 als Anlage im Bau mit **81.756,59 €** geführt. Die Abnahme erfolgte am **01.03.2021**. Im Jahr 2021 sind folgende Schlussrechnungen eingegangen:

Schlussrechnung Fa. Swietelsky-Faber (EKVO 2020):	15.279,48 €
Schlussrechnung IB infra-teck (EKVO 2020):	16.579,78 €
= Summe Rechnungen 2021:	31.859,26 €

Somit ergibt sich eine Gesamtsumme in Höhe von **113.615,85 €** für die EKVO 2020. Bei den Anlagen im Bau wurden 81.756,59 € in Abgang genommen. In Summe wurden zum Zeitpunkt März 2021 **113.615,85 €** aktiviert. Nutzungsdauer 40 Jahre.

b. Schlauchlinermaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung 2021

Zum 31.12.2021 wurde die Anlage in der Anlagengruppe **Anlage im Bau** um **84.735,25 €** erhöht. In Summe mit dem Stand zum 31.12.2020 ergeben sich 87.019,02 €. Die Abnahme erfolgte am **24.03.2022**. Es fehlt noch die Schlussrechnung vom Ingenieurbüro infra-teck. Die Aktivierung erfolgt in der Fortschreibung des Anlagennachweises zum 31.12.2022.

c. Schlauchlinermaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung 2022

Auch 2022 erfolgen Maßnahmen nach der EKVO. Für vorbereitende Arbeiten wurden 2021 1.008,45 € verausgabt.

Zum 31.12.2021 sind daher zu erfassen:	
Rechnung Fa. Müller:	1.008,45 €
Bauzeitinsen 2021:	12,00 €
= Summe Anlage im Bau zum 31.12.2021:	1.020,45 €

Die neue Anlage "Eigenkontrollverordnung 2022" wurde mit einem Stand von **1.020,45 €** als Anlage im Bau zum 31.12.2021 aufgenommen.

d. Schlauchlinermaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung 2023

Auch 2023 erfolgen Maßnahmen nach der EKVO. Für vorbereitende Arbeiten wurden 2021 5.935,79 € verausgabt.

Zum 31.12.2021 sind daher zu erfassen:

Rechnung Fa. Müller:	5.935,79 €
Bauzeitinsen 2021:	72,00 €
= Summe Anlage im Bau zum 31.12.2021:	6.007,79 €

Die neue Anlage "Eigenkontrollverordnung 2023" wurde mit einem Stand von **6.007,79 €** als Anlage im Bau zum 31.12.2021 aufgenommen.

e. Nachaktivierung Kanalsanierung Alte Bissinger Straße 2016

Die Maßnahme Kanalsanierung "Alte Bissinger Straße" wurde am **06.02.2017** abgenommen. Insofern wird die Maßnahme seit Februar 2017 mit einer Laufzeit von 40 Jahren abgeschrieben. Mit Rechnung vom 27.10.2021 über **6.972,16 €** wurde nun die Gewährleistungsabnahme durch die Fa. Müller abgerechnet. Der Rechnungsbetrag über **6.972,16 €** wurde zum 01.01.2021 nachaktiviert und wird nun auf die verbleibende Restnutzungsdauer abgeschrieben.

f. Nachaktivierung Eigenkontrollverordnung 2016

Die Maßnahme "Eigenkontrollverordnung 2016" wurde am 06.02.2017 abgenommen. Insofern wird die Maßnahme seit 2017 mit einer Laufzeit von 40 Jahren abgeschrieben. Mit Rechnung vom 27.10.2021 über **2.594,41 €** wurde nun die Gewährleistungsabnahme durch die Fa. Müller abgerechnet. Der Rechnungsbetrag wurde **2.594,41 €** wurde zum 01.01.2021 nachaktiviert und wird nun auf die verbleibende Restnutzungsdauer abgeschrieben.

g. Nachaktivierung Kanalhausanschlüsse - 4. Bauabschnitt Alter Guckenrain

Die Leistungsphase 9 (HOAI) wurde nun mit Rechnung vom 23.11.2021 vom Ingenieurbüro infra-teck abgerechnet. Die Rechnungssumme beläuft sich auf **58,44 €**. Die Maßnahme wurde bereits zum 15.10.2015 aktiviert. Der Rechnungsbetrag über **58,44 €** wurde zum 01.01.2021 nachaktiviert und wird nun auf die verbleibende Restnutzungsdauer abgeschrieben.

h. Neuer Kanalisationsplan (investiver Anteil)

Der neue Allgemeine Kanalisationsplan (AKP) wurde im November 2021 fertiggestellt. Die Schlussabrechnung des Ingenieurbüros infra-teck wurde aufgeteilt zwischen konsumtiv und investiv. Auf den investiven Bereich entfallen **79.085,73 €**. Die Nutzungsdauer beträgt **15 Jahre**. Die Aktivierung und Abschreibung erfolgt ab November 2021.

i. Abrundung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost – Schmutzwasser

Die Gemeinde entwickelt derzeit ein neues Wohnbaugebiet "Abrundung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost". Die Maßnahme wird baulich erst in den Jahren 2024/2025 umgesetzt werden. Für den Bereich **Schmutzwasser** sind zum 31.12.2021 angefallen:

1. AZ Geotek Kanalplanung Schmutzwasser	7.562,00 €
2. AZ Geotek Kanalplanung Schmutzwasser	3.150,84 €
Bauzeitinsen	130,00 €
= Summe zum 31.12.2021:	10.842,84 €

Die Maßnahme wird baulich erst in den Jahren 2024/2025 umgesetzt werden. Daher erfolgte eine Berücksichtigung als **Anlage im Bau zum 31.12.2021 mit 10.842,84 €**

j. Abrundung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost – Regenwasser

Die Gemeinde entwickelt derzeit ein neues Wohnbaugebiet "Abrundung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost". Die Maßnahme wird baulich erst in den Jahren 2024/2025 umgesetzt werden. Für den Bereich **Regenwasser** sind zum 31.12.2021 angefallen:

1. AZ Geoteck Kanalplanung Schmutzwasser	7.373,89 €
2. AZ Geoteck Kanalplanung Schmutzwasser	3.072,47 €
<u>Bauzeitzinsen</u>	<u>126,00 €</u>
= Summe zum 31.12.2021:	10.572,36 €

Die Maßnahme wird baulich erst in den Jahren 2024/2025 umgesetzt werden. Daher erfolgte eine Berücksichtigung als **Anlage im Bau** zum 31.12.2021 mit **10.572,36 €**

k. Kanalaustausch Kirchheimer-, Kelter- und Dieselstraße

Auf der Grundlage des neuen Allgemeinen Kanalisationsplanes (AKP) haben umfassende Kanalerneuerungen im Bereich Kelter-, Kirchheimer- und Dieselstraßen 2022 ff. zu erfolgen. Vorbereitend hierfür erfolgte im November 2021 eine Untersuchung auf Kampfmittel.

Zum 31.12.2021 sind daher zu erfassen:	
Rechnung Fa. Müller:	404,60 €
<u>Bauzeitzinsen 2021:</u>	<u>5,00 €</u>
= Summe Anlage im Bau zum 31.12.2021:	409,60 €

Die Maßnahme wird baulich erst in den Jahren 2023 ff. baulich umgesetzt werden. Daher erfolgte eine Berücksichtigung als **Anlage im Bau** zum **31.12.2021** mit **409,60 €**

l. Erschließung Stelle 2

Für den Bereich der Erschließung des Objekts "**Stelle 2**" mit 2 Doppelhäusern wurde zwischen der Gemeinde Dettingen und der Fa. Wohnbau Birkenmaier GmbH & Co. KG 2016 ein Städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Die Fa. Birkenmaier hat sich dabei gegenüber der Gemeinde verpflichtet, sämtliche Erschließungsanlagen auf eigene Rechnungen herzustellen und anschließend unentgeltlich an die Gemeinde Dettingen unter Teck zu übereignen. Für die Abwasserbeseitigung (Mischwasserhausanschlüsse + Grundstücksanschlüsse) wurden **38.118,85 €** (brutto) durch die Fa. Birkenmaier aufgewendet. Die Abnahme der Anlagen erfolgte (gemeinsam mit der Gemeinde) am **23. Februar 2021**. Die Maßnahme wurde nun mit **38.118,85 €** zum Zeitpunkt Februar 2021 aktiviert. Als Nutzungsdauer werden **40 Jahre** festgelegt. In gleicher Höhe wurde ein Ertragszuschuss gebildet, welcher ebenfalls mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren aufgelöst wird (Brutto-Prinzip). Für den Gebührenzahler ist es neutral – Abschreibung und Auflösung Ertragszuschuss heben sich gegeneinander wieder auf.

Die Abwicklung der Investitionsmaßnahmen erfolgte im Vermögensplan der Abwasserbeseitigung.

2. Steuern

Bei der hoheitlichen Abwasserbeseitigung handelt es sich (bisher) um keinen steuerpflichtigen Betrieb. Es werden auch keine steuerbaren Umsätze im Sinne des Umsatzsteuer- und Abgabenrechtes getätigt (somit auch kein Vorsteuerabzug für Eingangsleistungen; Ausgangsleistungen sind damit ebenfalls nicht mit Umsatzsteuer zu belegen). Für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung war für das Wirtschaftsjahr 2021 keine Steuerbilanz aufzustellen. Es sind somit auch keine Steuererklärungen bei der Finanzverwaltung einzureichen gewesen.

3. Erträge und Aufwendungen 2021

Kalkuliert wurde 2021 mit Erträgen und Aufwendungen von 978.000 €. Tatsächlich betragen 2021 die Erträge 948.651,05 € und die Aufwendungen 1.002.431,60 €. Damit ergibt sich buchhaltungstechnisch ein **Jahresverlust von -53.780,55 €**

Entwicklung Gebührenaufkommen seit 2010

	RE 2010	RE 2011	RE 2012	RE 2013
Gebührenaufkommen	442.449,46 €	456.469,19 €	450.054,45 €	571.341,78 €
davon Aufkommen				
Schmutzwassergebühr	315.963,10 €	329.982,83 €	324.631,17 €	405.812,63 €
Regenwassergebühr	126.486,36 €	126.486,36 €	125.423,28 €	165.529,15 €
Schmutzwassergebühr	1,35 €/m ³	1,35 €/m ³	1,35 €/m ³	1,70 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,24 €/m ²	0,24 €/m ²	0,24 €/m ²	0,31 €/m ²
	RE 2014	RE 2015	RE 2016	RE 2017
Gebührenaufkommen	577.815,87 €	613.312,38 €	616.975,01 €	637.704,96 €
davon Aufkommen				
Schmutzwassergebühr	413.336,69 €	448.530,64 €	451.669,37 €	472.702,19 €
Regenwassergebühr	164.479,18 €	164.781,74 €	165.305,64 €	165.002,77 €
Schmutzwassergebühr	1,70 €/m ³	1,77 €/m ³	1,77 €/m ³	1,81 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,31 €/m ²	0,31 €/m ²	0,31 €/m ²	0,31 €/m ²
	RE 2018	RE 2019	RE 2020	RE 2021
Gebührenaufkommen	648.901,42 €	664.746,62 €	717.554,29 €	771.892,12 €
davon Aufkommen				
Schmutzwassergebühr	483.455,45 €	489.396,41 €	563.357,67 €	566.811,29 €
Regenwassergebühr	165.445,97 €	174.810,21 €	154.196,62 €	205.080,83 €
Schmutzwassergebühr	1,81 €/m ³	1,90 €/m ³	1,90 €/m ³	1,94 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,31 €/m ²	0,33 €/m ²	0,33 €/m ²	0,35 €/m ²

Straßenkostenentwässerungsanteil

Die anteiligen Kosten, die auf die Entwässerung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen entfallen, sind gemäß § 17 III KAG durch die Gemeinde zu tragen. Die Berechnung des Straßenkostenentwässerungsanteils erfolgt nach dem sogenannten VEDEWA-Modell von 1998 (veröffentlicht in der BWGZ 1998, S. 747) und den darin genannten abflussmengenorientierten Prozentsätzen. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat mit Beschluss vom 20.09.2010 (2 S 136/10) u.a. zur Berücksichtigung der Straßenkostenentwässerungsanteile im Zusammenhang mit der Kalkulation der gesplitteten Abwassergebühren Stellung genommen. Insbesondere hat das Gericht festgestellt, dass die Straßenentwässerungskosten, wie in der Vergangenheit auch, weiterhin auf der Grundlage des Berechnungsmodells der VEDEWA berücksichtigt werden können. Der Gemeindetag Baden-Württemberg teilte mit Gt-Info Nr. 790/2010 vom 06.10.2010 (Versandtag) mit, dass es auf jeden Fall rechtssicher ist, wenn weiterhin das Berechnungsmodell der VEDEWA zugrunde gelegt wird.

2021 hat der Gemeindehaushalt einen Straßenkostenentwässerungsanteil mit **122.611,33 €** an den Eigenbetrieb geleistet. Die Berechnung des Straßenkostenentwässerungsanteils 2021 ist der dem Jahresabschluss als Anlage beigefügten Gebührennachkalkulation zu entnehmen.

Auflösung von passivierten Beiträgen und Ertragszuschüssen

(14 III KAG, § 8 III S. 4 EigBVO)

Zuschüsse und Beiträge wurden zu Buchwerten zum 01.01.2011 auf den Eigenbetrieb übertragen (wurden nach den Regelungen der Abwassersatzung erhoben).

	Stand zum 31.12.2020	Auflösung 2021	Zugang 2021	Stand zum 31.12.2021
Zuschüsse Kanalisation	19.546,00 €	1.852,00 €	0,00 €	17.694,00 €
Ersätze Kanalisation	2.275,00 €	239,00 €	0,00 €	2.036,00 €
Kanalbeiträge	977.327,81 €	37.875,85 €	38.118,85 €* 38.118,85 €	977.570,82 €
Klärbeiträge	343.168,00 €	11.233,11 €	0,00 €	331.934,90 €
Summe:	1.342.316,81 €	51.199,96 €	38.118,85 €	1.329.235,72 €

Die Auflösung der Zuschüsse, Ersätze und Beiträge erfolgt erfolgswirksam mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz. Der Auflösungsbetrag von **51.199,96 €** stellt in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Ertrag dar und mindert in dieser Höhe den durch die Abwassergebühren zu finanzierenden Betrag.

*Zugang: Erschließung Stelle 2 – siehe unter Ziffer 1 / Investitionsmaßnahmen lit. I).

Aktivierung von Bauzeitinsen

Nach Auffassung der Gemeindeprüfungsanstalt sind die bis zur Inbetriebnahme einer Anlage anfallenden Zinsen wegen dem betriebswirtschaftlichen Kostenbegriff und dem Wesen der Gebühr immanenten Leistungsaustauschverhältnisses gebührenrechtlich ausschließlich als Herstellungskosten anzusehen. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wurden Bauzeitinsen von **590,00 €** aktiviert.

Die größten Aufwendungen 2021

Aufwendungen für ..	RE 2021	Plan 2021	Differenz
Unterhaltung Abwasseranlagen	173.546,81 €	151.000 €	22.546,84 €
EDV, Porto- und Telefonkosten	1.786,35 €	3.000 €	- 1.213,65 €
Allgemeine Planungskosten	0,00 €	6.000 €	- 6.000,00 €
Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausg.	3.801,81 €	5.000 €	- 1.198,19 €
Beratungsaufwendungen	2.986,31 €	3.000 €	- 13,69 €
Sonstige Aufwendungen	136,85 €	833,00 €	- 696,15 €
Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	68.705,43 €	69.000,00 €	- 294,57 €
Personalaufwand Bauhof	0,00 €	1.000,00 €	- 1.000,00 €
Abschreibungen	166.435,14 €	159.000 €	7.435,14 €
Umlage an den Zweckverband Gruppenklärwerk	514.609,68 €	504.000 €	10.609,68 €
Zinsen für Kreditmarktdarlehen	52.724,98 €	56.791 €	- 4.066,02 €
Zinsen für Kassenkredite	0,00 €	1.000 €	- 1.000,00 €
Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde	17.460,21 €	14.388 €	3.072,21 €

Umlage an den Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

Die Gemeinde selbst unterhält kein eigenes Klärwerk. Der Zweckverband hat die Aufgabe, dass aus der Ortskanalisation von Dettingen und den anderen Verbandsgemeinden zufließende Abwasser abzuleiten, zu reinigen und in den Neckar abzuleiten. Ebenso erfolgt die Regenwasserbehandlung durch das GWK. Das GWK betreibt hierfür eine Gemeinschaftskläranlage in Wendlingen sowie Zubringerleitungen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken (RÜB) und Regenüberläufe (RÜ). Hierfür ist von der Gemeinde jährlich eine Umlage zu entrichten. Die Umlage beinhaltet die laufenden Verwaltungs- und Betriebskosten, die Abschreibungen sowie die Zinsaufwendungen für bestehende Kreditmarktdarlehen des GWK.

Die Umlage des Jahres 2021 mit **514.609,68 €** (2013: 335.930,84 €; 2014: 333.042,69 €; 2015: 332.476,88 €; 2016: 354.853,94 €; 2017: 363.232,72 €; 2018: 409.041,85 €; 2019: 431.744,27 €; 2020: 479.578,39 €) setzt sich wie folgt zusammen:

Betriebskostenumlage:	368.856,71 €
Zinsen und Abschreibungen:	145.752,97 €

Als Anlage sind Unterlagen des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Wendlingen für 2021 auszugsweise beigelegt.

4. Eigenkapitalausstattung

§ 12 II S. 2 EigBG i.V.m. § 102 IV S.1 Nr. 1 GemO sieht vor, dass bei nichtwirtschaftlichen Unternehmen wie der Abwasserbeseitigung auf eine Eigenkapital- bzw. Stammkapitalausstattung verzichtet werden kann. In der Betriebssatzung wurde daher geregelt, dass das Stammkapital 0 € beträgt und keine Eigenkapitalausstattung erfolgt. Steuerrechtliche Aspekte sind bei der Abwasserbeseitigung als "Hoheitsbetrieb" bei der Bemessung des Eigenkapitals (bisher) nicht zu berücksichtigen (siehe hierzu auch Ziffer 2).

In der Bilanz werden unter der Position "Eigenkapital" nur Gewinn- oder Verlustvorträge im ersten Jahr des Gebührenbemessungszeitraumes ausgewiesen. Im letzten Jahr des Gebührenbemessungszeitraumes erfolgt eine Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung.

5. Rückstellungen (§ 249 I HGB) und gebührenrechtliches Ergebnis

Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ferner sind Rückstellungen zu bilden für im Wirtschaftsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Wirtschaftsjahr innerhalb von drei Monaten oder für Abraumbeseitigung, die im folgenden Geschäftsjahr nachgeholt werden und für Gewährleistungen, die ohne rechtliche Verpflichtung erbracht werden. Hinzu kommt die Gebührenaussgleichsrückstellung aus dem Gebührenrecht.

a. Gebührenaussgleichsrückstellung

In der Gebührenaussgleichsrückstellung werden die Ausgleichsverpflichtungen von Gebührenüberdeckungen gegenüber dem Gebührenzahler als Verbindlichkeit dargestellt.

Für noch nicht ausgeglichene Kostenüberdeckungen besteht in der Bilanz des Eigenbetriebes eine **Passivierungspflicht** nach § 249 I HGB als ungewisse Verbindlichkeit, da der Eigenbetrieb die zur Kostenüberdeckung führenden Gebührenanteile den Gebührenschuldern **zwingend** erstatten muss (§ 14 II KAG).

Unterdeckungen dagegen sind als Verluste vorzutragen. Überdeckungen, die zum Ausgleich in eine Gebührenkalkulation eingestellt worden sind, sind im Kalkulationszeitraum ertragswirksam aufzulösen.

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2011:	369.579,88 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2012:	369.579,88 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2012:	164.611,24 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.611,24 €
Zuschreibung aufgrund GPA-Vorgabe:	244,86 €
korrigierter Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.856,10 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2014:	199.247,62 €
Stand zum 01.01.2015:	199.247,62 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2014:	199.247,62 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2015-2016:	- 35.195,96 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2015-2016:	171.903,92 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2017-2018:	- 164.051,68 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018:	+ 168.504,12 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2019-2020:	- 171.903,92 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2019-2020:	66.205,47 €
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2020:	234.259,57 €

In den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 wurde eine Entnahme mit **168.504,12 €** eingestellt.

Die nächste Fortschreibung der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt erst im Rahmen der Abrechnung des Bemessungszeitraumes vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2022. Somit beträgt der Stand zum 31.12.2021 auch unverändert **234.259,57 €**

Der Überschuss aus 2019-2020 über 66.205,47 € wird in den Jahren 2023-2024 mit dem Gebührenzahler verrechnet werden.

Aufteilung des Betriebsergebnisses 2021 auf die Kostenträger Schmutzwasser- und Regenwasser:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2021:	- 53.780,55 €	- 44.044,47 €	- 9.736,08 €
Summe:	- 53.780,55 €	- 44.044,47 €	- 9.736,08 €

Die Aufteilung des Betriebsergebnisses auf die Kostenträger Schmutzwasser und Niederschlagswasser erfolgte im Rahmen der Gebührennachkalkulation (Aufteilung nach Kostenanteilen). Die Nachkalkulation 2021 ist als Anlage zum Jahresabschluss beigefügt.

b. Sonstige Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen beinhalten u.a. noch Abrechnungsverpflichtungen von 3.100 € und für die Jahresabschlusserstellung (rd. 5.000 €).

6. Schuldenstand / Liquidität

Im Jahr 2021 wurde ein Darlehen über **120.000 €** bei der KfW-Bank (Laufzeit 30 Jahre, Zinssatz 0,67 %, Zinsbindung 30 Jahre) aufgenommen.

Die Kreditermächtigung von 380.000 € wurde in 2021 damit nicht vollständig ausgeschöpft. Die nicht beanspruchte Kreditermächtigung von 260.000 € aus 2021 gilt weiter, bis der Wirtschaftspland 2023 vom Gemeinderat erlassen wird, §§ 12 I EigBG, 87 III GemO.

Darlehensstände:

Langfristige Darlehen zum 01.01.2021:	2.508.377,90 €
Neuaufnahme 2020:	+ 120.000,00 €
ordentliche Tilgungen 2021:	- 166.126,21 €
Korrektur-Darlehensstand – einmalig in 2021*: <i>siehe nachstehende Erläuterung</i>	+ 19.000,00 €
langfristige Darlehen zum 31.12.2021:	2.481.251,69 €
Die Nettokreditaufnahme 2021 betrug damit:	- 46.126,21 €

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

Der Stand des Trägerdarlehens zum 31.12.2021 beträgt **588.772,68 €**. Der Stand musste einmalig in 2021 um **9.500 €** verringert werden – siehe nachstehende Erläuterung.

*Anmerkung zum Schuldenstand – einmalige Korrektur in 2021:

Im Zuge der Softwareumstellung von KIRP auf SAP SMART zum 01.01.2022 ist beim Abgleich der Darlehensbestände aufgefallen, dass der Endstand zum 31.12.2021 nicht mit dem Anfangsstand zum 01.01.2022 übereinstimmt. Das Bilanzkonto "Darlehen Kreditinstitute" wies eine Differenz von 19.000 € auf. Ein Abgleich der Bestände hat ergeben, dass beim Darlehen 606 516 654 der LBBW aus dem Jahr 2004 zwei Buchungsfehler passiert sind. Die erste Rate des Darlehens ist jeweils zum 01.01. eines jeden Jahres fällig. Bei Verbuchung der Rate vor dem Jahreswechsel ergibt sich buchhalterisch eine sogenannte "schwebende Tilgung". Das bedeutet, dass die Darlehensrate vor dem Jahreswechsel zum SOLL gestellt wurde, die Belastung auf dem Girokonto jedoch erst zum Jahresbeginn erfolgt. Demnach fallen SOLL und IST aufgrund des Jahreswechsels zeitlich auseinander. Zum Zeitpunkt der Ausgliederung des Eigenbetriebs in 2011 wurde der Bestand dieses Darlehens um diese eine Tilgungsrate zu niedrig ausgewiesen. Aufgrund dessen erfolgte der Ausweis des Trägerdarlehens um diese Rate zu hoch. Der Buchungsfehler wurde nun im Jahresabschluss 2021 insofern korrigiert, dass die Bilanzkonten der Verbindlichkeiten "Darlehen Kreditinstitute" und "Kreditaufnahme Trägerdarlehen" um jeweils 9.500 € bereinigt wurden. Das Bilanzkonto "Darlehen Kreditinstitute" wurde um die 9.500 € erhöht - die Kreditaufnahme aus dem Trägerdarlehen wurde um die 9.500 € verringert. Es handelt sich buchhalterisch um einen reinen Passivtausch. Auf eine nachträgliche Korrektur der Zinszahlungen des Trägerdarlehens wird aufgrund der Geringfügigkeit verzichtet. Ab dem Jahr 2022 wird der korrekte Endbestand des Trägerdarlehens für die Berechnung zugrunde gelegt.

Der zweite Buchungsfehler ereignete sich im Rahmen des Wirtschaftsjahres 2019. 2019 wurden insgesamt 5 Tilgungsraten mit á 9.500 € verbucht. Die LBBW hat korrekterweise 4 Tilgungsraten belastet. Diese "schwebende Tilgung" in Höhe von 9.500 € ist ursächlich für die Abweichung der Darlehensbestände der Jahre 2021/2022. Auch dieser Buchungsfehler wurde korrigiert. Es erfolgte eine Bereinigung des Bilanzkontos "Darlehen Kreditinstitute". Nach der Korrektur stimmen die Bestände der Darlehenskonten von KIRP (31.12.2021) und SAP SMART (01.01.2022) überein. Die Korrekturen erfolgten in Abstimmung mit der KOBERA.

Zinsaufwendungen 2021:

Zinsaufwand Gemeinde für Kreditmarktdarlehen:	52.724,98 €
Zinsumlage ans Gruppenklärwerk:	10.086,56 €
Zinsen für Trägerdarlehen der Gemeinde:	17.460,21 €
<u>Zinsen für Verzinsung von Kassenmehrausgaben</u>	<u>0,00 €</u>
= Zinsaufwand 2021 - Gesamt:	80.271,75 €

Der **Kreditmarktschuldenstand** errechnete sich zum 31. Dezember 2021 wie folgt (in Klammer ist die Pro-Kopf-Verschuldung genannt – **6.224** Einwohner zum 30.06.2021 – Fortschreibung nach Zensus 2011):

zum 31.12.2011:	1.760.856,65 €	(308,33 €)
zum 31.12.2012:	2.057.729,95 €	(358,55 €)
zum 31.12.2013:	2.175.490,23 €	(375,67 €)
zum 31.12.2014:	2.131.214,94 €	(363,87 €)
zum 31.12.2015:	2.081.600,95 €	(348,91 €)
zum 31.12.2016:	2.128.185,15 €	(353,61 €)
zum 31.12.2017:	2.183.611,31 €	(359,74 €)
zum 31.12.2018:	2.236.251,89 €	(364,39 €)
zum 31.12.2019:	2.262.061,46 €	(367,87 €)
zum 31.12.2020:	2.508.377,91 €	(404,58 €)
zum 31.12.2021:	2.481.251,69 €	(398,66 €)

Nach den letzten Zahlen des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg beträgt der Schuldenstand im Landesdurchschnitt bei Kommunen mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern bei Eigenbetrieben Pro-Kopf:

zum 31.12.2009	328 €
zum 31.12.2010	447 €
zum 31.12.2011	462 €
zum 31.12.2012	466 €
zum 31.12.2013	513 €
zum 31.12.2014	531 €
zum 31.12.2015	531 €
zum 31.12.2016	537 €
zum 31.12.2017	525 €
zum 31.12.2018	517 €
zum 31.12.2019	551 €
zum 31.12.2020	557 €
zum 31.12.2021	liegt Stand 07.06.2022 noch nicht vor.

Für einen Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung mit dem Landesdurchschnitt sind die Schulden der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung zu addieren. Dieser Vergleich wird im Jahresabschluss 2021 des Gemeindehaushaltes aufgezeigt werden. Siehe auch die als Anlage beigefügte Schuldenstandsübersicht.

Liquidität / Kasse

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenen Bankkonten. Sämtliche Kassengeschäfte werden über die Gemeindekasse als Einheitskasse abgewickelt. Die Gemeindekasse ist eine Organisationseinheit innerhalb der Gemeindeverwaltung. Bei einer Gemeinde gibt es nach § 93 Abs. 1 GemO grundsätzlich nur eine einzige Kasse – Einheitskasse. Bei ihr sind alle Kassengeschäfte zusammengefasst. Die Sonderkasse für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist wiederum mit der Gemeindekasse als **Einheitskasse** verbunden, § 98 GemO.

Der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes wird in den doppelten Büchern ab 01.01.2016 im **statistischen Finanzmittelkonto** (= Buchungskreisverrechnungskonto im Sinne des Buchführungsleitfadens NKHR) abgebildet. Die Verbuchung des Liquiditätsausweises zwischen den Eigenbetrieben und dem Gemeindehaushalt erfolgt entsprechend den Vorgaben im KIRP-Handbuch "NKHR-Jahresabschluss". In diesem heißt es, wenn mehrere Haushalte in einem Mandanten vorhanden sind, werden aufgrund der Einheitskassennutzung die liquiden Mittel aller Haushalte zentral im Gemeindehaushalt und damit in dessen Bilanz ausgewiesen. Die Veränderung der liquiden Mittel pro weiterem Haushalt wird über das sogenannte "statistische Finanzmittelkonto (Bilanzkonto 1731000)" des jeweiligen Haushalts ermittelt.

Die Finanzmittelkonten der weiteren Haushalte 002 (Wasserversorgung) und 003 (Abwasserbeseitigung) werden bei jeder Buchung auf Finanzrechnungskonten entsprechend fortgeschrieben. Die statistischen Finanzmittelkonten zeigen daher immer den richtigen Wert der Veränderung der liquiden Mittel in den Haushalten 002 und 003 auf. Um die sich daraus ergebenden Finanzbeziehungen zwischen Gemeindehaushalt und den beiden Eigenbetrieben darzustellen, müssen jeweils gegenseitig Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

Im ersten doppelten Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurden die statistischen Finanzmittelkonten in den beiden Eigenbetrieben auf "Null" gestellt – dies war nicht korrekt, da hierüber die Veränderung der liquiden Mittel des jeweiligen Eigenbetriebes dargestellt wird. Nachstehend ist die Entwicklung der Liquidität in den Jahren 2018 bis 2020 dargestellt:

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2018 – 31.12.2018

Stand des statistischen Finanzmittelkontos

Bilanzierung als negative Forderung auf der Aktivseite:	- 27.680,87 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Verbindlichkeit (Verrechnung Verbindlichkeit + Forderung aus 2016/2017):</u>	<u>42.625,27 €</u>
Delta – Verbindlichkeit (KMA) gegenüber dem Gemeindehaushalt:	70.306,14 €

Die Liquidität der Abwasserbeseitigung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2018 insgesamt **-70.306,14 €**

Anmerkung – Liquidität 2018:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2018 einen negativen Kassenbestand (KMA) von **-70.306,14 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit – 27.680,87 € noch die KMA (Verbindlichkeit gegenüber dem Gemeindehaushalt) mit 42.625,27 € hinzuzurechnen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2019 – 31.12.2019

Stand des **statistischen Finanzmittelkontos**

Bilanzierung als negative Forderung auf der Aktivseite:	- 215.330,57 €
Kassenrechnung - Bilanzierung als Forderung auf der Aktivseite:	27.680,87 €
Kassenrechnung – Bilanz als Verbindlichkeit auf der Passivseite:	27.680,87 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Verbindlichkeit:</u>	<u>42.625,27 €</u>
= Kassenbestand zum 31.12.2019:	- 257.955,84 €

(= - 215.330,57 € + 27.680,87 € - 27.680,87 € - 42.625,27 €)

Anmerkung – Liquidität 2019:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2019 einen negativen Kassenbestand (KMA) von **-257.955,84 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit - 215.330,87 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen. Die Forderung und die Verbindlichkeit mit jeweils 27.680,87 € heben sich gegeneinander auf.

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2020 – 31.12.2020

Stand des **statistischen Finanzmittelkontos**

Bilanzierung als Forderung auf der Aktivseite:	43.072,43 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Verbindlichkeit:</u>	<u>42.625,27 €</u>
= Kassenbestand zum 31.12.2020:	+ 447,16 €

(= + 43.072,43 € - 42.625,27 €)

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2020 einen positiven Kassenbestand (KME) von **+ 447,16 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit 43.072,43 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2021 – 31.12.2021

Stand des **statistischen Finanzmittelkontos**

Bilanzierung als Forderung auf der Aktivseite:	57.982,31 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Verbindlichkeit:</u>	<u>42.625,27 €</u>
= Kassenbestand zum 31.12.2021:	+ 15.357,04 €

(= + 57.982,31 € - 42.625,27 €)

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2021 einen positiven Kassenbestand (KME) von **+ 15.357,04 €** auf (Veränderung gegenüber dem Vorjahr: **+ 14.909,88 €**). Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit 57.982,31 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen.

Im Einzelnen darf auf die beigefügten Liquiditätsübersichten verwiesen werden.

7. Bilanzfeststellung (handelsrechtliches Ergebnis) und Mittelübertragungen

Im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses nach § 16 III EigBG ist auch durch den Gemeinderat über die Verwendung des (handelsrechtlichen) Jahresverlustes in Höhe von – **53.780,55 €** zu entscheiden. Dieser ist auf neue Rechnung vorzutragen.

bei einem Jahresverlust

zu tilgen aus dem Gewinnvortrag

zur Einstellung der Rücklagen

zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde

auf neue Rechnung vorzutragen

- 53.780,55 €

Nach § 2 IV S. 1 EigBVO sind Mittel für die einzelnen Vorhaben im Vermögensplan übertragbar. 2021 erfolgt keine Mittelübertragung nach 2022.

8. Vermögensplanabrechnung

Es hat jährlich eine Vermögensplanabrechnung von der in Sonderrechnung geführten Abwasserbeseitigung zu erfolgen. Bei der Abrechnung der Vermögenspläne im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich entweder Finanzierungsmittelüberschüsse oder -fehlbeträge.

Stand zum 31.12.2011:	- 138.136,31 €
Stand zum 31.12.2012:	+ 72.913,63 €
Stand zum 31.12.2013:	+ 38.038,74 €
Stand zum 31.12.2014:	+ 12.536,81 €
Stand zum 31.12.2015:	+ 47.394,94 €
Stand zum 31.12.2016:	- 43.809,46 €
Stand zum 31.12.2017:	- 16.537,12 €
Stand zum 31.12.2018:	+ 8.201,76 €
Stand zum 31.12.2019:	- 217.497,15 €
<u>Stand zum 31.12.2020:</u>	<u>+ 134.850,80 €</u>

Stand zum 31.12.2021: - 103.175,08 €

Die Vermögensplanabrechnung ist als Anlage zum Jahresabschluss beigefügt.

Das negative Ergebnis der Vermögensplanabrechnung 2021 ist im Jahr 2022 im Rahmen der Kreditbemessung wieder auszugleichen. Das Ziel ist, dass die Vermögensplanrechnung ausgeglichen abschließt. Im neuen Eigenbetriebsrecht (nach HGB), welches ab dem 01.01.2023 zur Anwendung kommt, gibt es keine Vermögensplanabrechnung mehr.

9. Entwicklung Personalaufwand / Verwaltungskostenbeitrag

Der Eigenbetrieb selbst beschäftigt kein eigenes Personal. Es erfolgt eine Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen (für die Leistungen der Gemeindeverwaltung) sowie von Erstattungsbeiträgen (für Leistungen des Bauhofes) mit den jeweilig betroffenen Produkten im Kämmereihaushalt. Die Leistungsverrechnung erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen.

Die Leistungen der Verwaltung (im Speziellen von der Kämmerei- und Bauverwaltung) hat der Abwasserbetrieb dem Kämmereihaushalt zu bezahlen.

Die Verrechnungen haben sich seit 2011 wie folgt entwickelt:

	Verwaltungskostenbeitrag	Bauhofleistungen
2011	69.666,51 €	2.433,50 €
2012	54.687,87 €	527,00 €
2013	59.776,25 €	1.147,00 €
2014	63.418,58 €	1.103,00 €
2015	68.673,64 €	590,75 €
2016	62.060,11 €	0,00 €
2017	63.892,84 €	528,00 €
2018	56.350,74 €	984,00 €
2019	82.073,10 €	3.713,25 €
2020	66.691,83 €	1.712,00 €
2021	68.704,43 €*	0,00 €

* Die Betriebsleiterentschädigung (für 7 Monate) im Jahr 2021 beträgt 1.050 € und ist im Verwaltungskostenbeitrag enthalten. Ab August 2021 ist diese Bestandteil der Besoldung des Stelleninhabers.

10. Zusammenfassende Erläuterungen und Ausblick

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte haben sich nicht ergeben - der Abwasserbetrieb verfügt über keine eigenen Grundstücke.

Die Regenüberlaufbecken mit den dazugehörigen Grundstücken wurden bereits 2006 vollständig an den Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen übertragen. Der Zweckverband legt seit jeher für die Gemeinschaftskläranlage einen hohen Standard an. Vor allem der Umweltschutz genießt beim Zweckverband eine hohe Bedeutung.

Dieser Standard wurde durch die Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe im März 2018 für die weitgehende Elimination von Mikroschadstoffen (vor allem Arzneimittelrückstände) im Abwasser weiter ausgebaut. Das geeignete Verfahren für die Einrichtung einer 4. Reinigungsstufe ist der Einbau einer Aktivkohleanlage mit Filter (Tuchfiltration) - Teilstrom. Die Investitionskosten für die 4. Reinigungsstufe haben ca. 8,6 Mio. € betragen. Hinzu kommen laufende jährliche Betriebskosten von ca. 400.000 €. Die Finanzierung der Investitionskosten sowie der laufenden Betriebskosten erfolgt über die Umlagen, welche das GWK von seinen Verbandsmitgliedern erhebt. Die Verbandsmitglieder wiederum refinanzieren ihre Aufwendungen über die Abwassergebühren. Zuletzt zum 01.01.2016 erfolgte auch eine Anpassung der Beteiligungsquoten beim Zweckverband. Seit 2016 beträgt die Beteiligung der Dettinger Abwasserbeseitigung am GWK 284.608,11 € - 7,11 % (bis zum 31.12.2015: 294.666,09 € - 7,37 %).

Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Abwasseranlagen haben sich im Wirtschaftsjahr 2021 keine nennenswerten ergeben. Der Eigenbetrieb verfügt nur über die Sparte Abwasserbeseitigung. Eine Erweiterung des Eigenbetriebes um eine weitere Sparte ist nicht angedacht.

Die Ergebnisse des neuen Allgemeinen Kanalisationsplanes (AKP) wurden 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. Auf der Grundlage des AKP stehen in den nächsten 3 Jahrzehnten enorme Investitionsmaßnahmen ins Kanalnetz an.

- 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 (Stand: Herbst 2021) ergeben.

Gesamtsumme für die Kanalerneuerung nach dem AKP – ca.: **11.300.000 €**

Mörikestraße	Umsetzung 2022	220.000 €
Blumenstraße, Rosenstraße, Austraße	Umsetzung 2023-2025	275.000 €
Kirchheimer Straße, Dieselstraße, Kelterstraße	Umsetzung 2023-2028	3.150.000 €
durchschnittliche jährliche Kanalerneuerung	Umsetzung 2029-2050	350.000 €

Die Finanzmittel zur Umsetzung der Maßnahmen nach dem AKP und der EKVO sind im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung bereitzustellen. Die hierfür erforderlichen Veranschlagungen erfolgen ab dem Wirtschaftsjahr 2022 ff. Der Mittelbedarf für die weitere Umsetzung der EKVO sowie für die Maßnahmen nach dem AKP stellt sich **“grobüberschlägig“** wie folgt dar:

Wirtschaftsjahre im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	Maßnahmen nach AKP	Maßnahmen nach der EKVO 2010	Maßnahmen nach der EKVO 2025	Maßnahmen nach der EKVO 2040
2022	220.000 €	170.000 €		noch nicht beurteilbar
2023	3.425.000 €	275.000 €		
2024		275.000 €		
2025			250.000 €	
2026		250.000 €		
2027		250.000 €		
2028		250.000 €		
2029	350.000 €		250.000 €	
2030	350.000 €		250.000 €	
2031	350.000 €		250.000 €	
2032	350.000 €		250.000 €	
2033	350.000 €		250.000 €	
2034	350.000 €		250.000 €	
2035	350.000 €		250.000 €	
2036	350.000 €		250.000 €	
2037	350.000 €		250.000 €	
2038	350.000 €		250.000 €	
2039	390.000 €		250.000 €	
2040 bis 2050	3.765.000 €			
Summe	11.300.000 €	720.000 €	3.750.000 €	
Gesamtsumme 2022 bis 2050	15.770.000 €			

Bis Ende 2024 werden alle Maßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung 2010 – auf der Grundlage der Auswertungen aus 2008/2009 – vollständig abgeschlossen.

Der nächste Zyklus der EKVO umfasst die Jahre 2025 bis 2039. Hierfür wird mit 3.750.000 € gerechnet.

Zur Finanzierung dieser notwendigen Maßnahmen werden in den nächsten Jahren auch weiterhin Kreditmarktdarlehen aufgenommen werden. Der Gebührenzahler wird allerdings nicht schlechter gestellt als bei einem Betrieb der Abwasserbeseitigung noch im Kämmereihaushalt. An die Stelle des Zinssatzes für die Verzinsung des Anlagekapitals wie bisher (als kostenrechene Einrichtung im Kämmereihaushalt bis einschließlich zum 31.12.2010) tritt der tatsächliche Fremdkapitalzins. Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung wird immer verschuldet sein – man spricht auch von sogenannten **rentierlichen Schulden**. Trotz einer Fremdkapitalfinanzierung wird im Eigenbetrieb dem Ressourcenverbrauchsprinzip und der Generationengerechtigkeit in vollem Umfang Rechnung getragen. Den Schulden im Eigenbetrieb stehen auch entsprechende Vermögenswerte gegenüber.

Der Geschäftsverlauf der Abwasserbeseitigung 2021 ist insgesamt betrachtet zufriedenstellend. Aufgrund dem notwendigen Gebührenaussgleich wurde bewusst ein Verlust einkalkuliert.

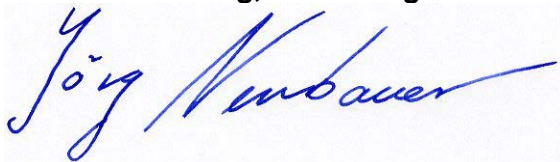
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den gesetzlichen Vorschriften und innerhalb der vom Gesetz vorgegebenen Fristen. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist nach § 16 IV S.1 EigBG ortsüblich bekanntzugeben.

Des Weiteren ist der Jahresabschluss und der Lagebericht nach § 16 IV S. 3 1. Halbsatz EigBG an 7 Werktagen öffentlich auszulegen (vom **27.06.2022** bis **05.07.2022** – je einschließlich).

Der Jahresabschluss ist der unteren Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen – Kommunalamt) anzuzeigen. Ebenso erfolgt eine Anzeige bei der Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg.

Dettingen unter Teck, im Juni 2022

Für die Erstellung, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2021



Jörg Neubauer
Betriebsleiter

VI. Beschlussanträge (siehe Sitzungsvorlage Nr. 057/2022 ö)

1. Der Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung zum 31. Dezember 2021 wird gemäß § 16 III S. 2 EigBG wie folgt 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

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

2. Der Jahresverlust in Höhe von **- 53.780,55 €** wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 1 EigBG wie folgt verwendet:

vorzutragen auf neue Rechnung **-53.780,55 €**

3. Die Betriebsleitung (Herr Jörg Neubauer) wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 3 EigBG für das Wirtschaftsjahr 2021 entlastet.

VII. ANLAGEN JAHRESABSCHLUSS 2021 - ABWASSERBESEITIGUNG

-	Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2021
-	Schuldenstandsübersicht
-	Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse
-	Vermögensplanabrechnung 2021
-	Erfolgsrechnung Abwasserbeseitigung (Erfolgsplan 2021)
-	Finanzrechnung Abwasserbeseitigung (Vermögensplan 2021)
-	NKHR KIRP-Bilanz
-	Liquiditätsübersicht
-	Grundlagen 2021 - Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen
-	Entwicklung Gebührenausgleichsrückstellung
-	Nachkalkulation 2021 – Ermittlung gebührenrechtliches Ergebnis
-	Sitzungsvorlage für den Gemeinderat

Abwasserbeseitigung Dettlingen unter Teck

**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)**

Anlage zum Anhang

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte			Kennzahlen									
	01.01.2021		Zugang		Abgang		Umbuchungen		31.12.2021		01.01.2021		Zugang		Zuschüsse		Abgang		31.12.2021		31.12.2020		durchschnittlicher Absch.-satz v.H.	Restbuchwert v.H.	
	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	10	€	11	€	12			€
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte	45.912,47		79.085,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.998,20	35.889,01	4.704,77	0,00	0,00	40.593,78	84.404,42	10.023,46	3,8	67,5							
II. Sachanlagen																									
1. Abwassersammelanlagen	7.462.144,35		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.462.144,35	3.952.008,86	151.713,35	0,00	0,00	4.103.722,21	3.358.422,14	3.510.135,49	2,0	45,0							
2. Hausanschlüsse	499.536,00		79.603,12	0,00	81.786,59	0,00	81.786,59	660.895,71	45.590,81	10.017,02	0,00	0,00	55.547,83	605.347,88	454.005,19	1,5	91,6								
3. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	84.040,36		113.568,29	0,00	-81.756,59	0,00	-81.756,59	115.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.872,06	84.040,36	0,0	100,0								
	8.045.720,71		193.191,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.238.912,12	3.997.599,67	161.730,37	0,00	0,00	4.199.270,04	4.079.642,08	4.048.181,04	2,0	49,5								
III. Finanzanlagen																									
Beteiligungen	284.608,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.608,11	284.608,11	0,0	100,0								
	284.608,11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.608,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.608,11	284.608,11	0,0	100,0								
Anlagevermögen insgesamt	8.376.241,29		272.277,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.648.518,43	4.033.428,68	166.435,14	0,00	0,00	4.199.863,82	4.448.654,61	4.342.812,61	1,9	51,4								

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Übersicht über den Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite, Zinsabgrenzung und Verrechnung Bauzeitinsen)
im Wirtschaftsjahr 2021

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.21	Tilgung	Korrektur *)	Zinszahlungen	Stand 31.12.21	Tilgung in %
L-Bank	9100 233 893	66.000,00 €	2012	42.537,00 €	3.476,00 €		486,55 €	39.061,00 €	5,27%
LBBW	603 477 887	485.727,29 €	1992	154.261,36 €	19.641,00 €		4.305,36 €	134.620,36 €	4,04%
LBBW	605 913 501	588.984,27 €	2002	153.124,27 €	23.560,00 €		7.560,76 €	129.564,27 €	4,00%
LBBW	606 516 654 *)	950.000,00 €	2004	313.500,00 €	38.000,00 €	19.000,00 €	15.053,23 €	294.500,00 €	4,00%
LBBW	612 669 416	350.000,00 €	2012	256.656,01 €	11.668,00 €		7.189,99 €	244.988,01 €	3,33%
KfW	146 764 83	200.000,00 €	2019	198.275,00 €	6.900,00 €		626,20 €	191.375,00 €	3,45%
Kreissparkasse	601 046 6645	250.000,00 €	2013	191.648,01 €	8.336,00 €		6.032,70 €	183.312,01 €	3,33%
Kreissparkasse	601 068 0012	220.000,00 €	2018	203.498,96 €	7.333,80 €		3.252,13 €	196.165,16 €	3,33%
DZ Hyp	330 808 1300	100.000,00 €	2014	80.000,07 €	3.333,32 €		1.598,62 €	76.666,75 €	3,33%
DG Hyp	301 908 7002	414.977,33 €	1983	3.047,06 €	3.047,13 €		71,91 €	-0,07 €	0,73%
DG Hyp	301 908 7003	170.000,00 €	2005	42.500,00 €	8.500,00 €		1.387,73 €	34.000,00 €	5,00%
Kreissparkasse	601 056 7678	100.000,00 €	2015	83.330,01 €	3.334,00 €		1.584,14 €	79.996,01 €	3,33%
DZ Hyp	330 808 0500	200.000,00 €	2016	173.333,44 €	6.666,64 €		2.323,33 €	166.666,80 €	3,33%
DZ Hyp	330 807 9700	220.000,00 €	2017	196.166,71 €	7.333,32 €		3.752,29 €	188.833,39 €	3,33%
LBBW	618 272 364	420.000,00 €	2020	416.500,00 €	13.997,00 €		2.015,13 €	402.503,00 €	3,33%
LBBW	619 154 578	120.000,00 €	2021	0,00 €	1.000,00 €		64,77 €	119.000,00 €	0,83%
Summe		4.855.688,89 €		2.508.377,90 €	166.126,21 €	19.000,00 €	57.304,84 €	2.481.251,69 €	

Stand der sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten der Abwasserbeseitigung im Jahr 2021

Summe	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Stand Trägerdarlehen Gemeinde im Wirtschaftsjahr 2021

Trägerdarlehen Gemeinde	747.840,84 €	2011	616.968,70 €	18.696,02 €	-9.500,00 €	17.609,91 €	588.772,68 €	2,50%
Summe	747.840,84 €		616.968,70 €	18.696,02 €	-9.500,00 €	17.609,91 €	588.772,68 €	

Gesamtsumme **5.603.529,73 €** **3.125.346,60 €** **184.822,23 €** **9.500,00 €** **74.914,75 €** **3.070.024,37 €**

***) Anmerkung zur Schuldenstandübersicht 2021:**

Im Zuge der Softwareumstellung von KIRP auf SAP SMART zum 01.01.2022 ist beim Abgleich der Darlehensbestände aufgefallen, dass der Endstand zum 31.12.2021 nicht mit dem Anfangsstand zum 01.01.2022 übereinstimmt. Das Bilanzkonto "Darlehen Kreditinstitute" wies eine Differenz von 19.000 € auf. Ein Abgleich der Bestände hat ergeben, dass beim Darlehen 606 516 654 der LBBW aus dem Jahr 2004 zwei Buchungsfehler passiert sind. Die erste Rate des Darlehens ist jeweils zum 01.01. eines jeden Jahres fällig. Bei Verbuchung der Rate vor dem Jahreswechsel ergibt sich buchhalterisch eine sogenannte "schwebende Tilgung". Das bedeutet, dass die Darlehensrate vor dem Jahreswechsel zum SOLL gestellt wurde, die Belastung auf dem Girokonto jedoch erst zum Jahresbeginn erfolgt. Demnach fallen SOLL und IST aufgrund des Jahreswechsels zeitlich auseinander. Zum Zeitpunkt der Ausgliederung des Eigenbetriebs in 2011 wurde der Bestand dieses Darlehens um diese eine Tilgungsrate zu niedrig ausgewiesen. Aufgrund dessen erfolgte der Ausweis des Trägerdarlehens um diese Rate zu hoch. Der Buchungsfehler wurde nun im Jahresabschluss 2021 insofern korrigiert, dass die Bilanzkonten der Verbindlichkeiten "Darlehen Kreditinstitute" und "Kreditaufnahme Trägerdarlehen" um die 9.500 € bereinigt wurden. Das Bilanzkonto "Darlehen Kreditinstitute" wurde um die 9.500 € erhöht, die Kreditaufnahme aus dem Trägerdarlehen wurde um die 9.500 € verringert. Es handelt sich buchhalterisch um einen reinen Passivtausch. Auf eine nachträgliche Korrektur der Zinszahlungen des Trägerdarlehens wird aufgrund der Geringfügigkeit verzichtet. Ab dem Jahr 2022 wird der korrekte Endbestand des Trägerdarlehens für die Berechnung zugrunde gelegt.

Der zweite Buchungsfehler ereignete sich im Wirtschaftsjahr 2019. In 2019 wurden insgesamt von der Buchhaltung 5 Tilgungsraten mit á 9.500 € verbucht. Die LBBW hat korrekterweise 4 Tilgungsraten belastet. Diese "schwebende Tilgung" in Höhe von 9.500 € ist ursächlich für die Abweichung der Darlehensbestände der Jahre 2021/2022. Auch dieser Buchungsfehler wurde korrigiert. Es erfolgte eine Bereinigung des Bilanzkontos "Darlehen Kreditinstitute". Nach der Korrektur der beiden Buchungsfehler stimmen die Bestände der Darlehenskonten von KIRP (31.12.2021) und SAP SMART (01.01.2022) überein. Die Korrekturen erfolgten in Abstimmung mit der KOBERA.

**Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse
im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**
Zuschüsse Kanalisation

Jahr	Ursprungsbetrag DM	Ursprungsbetrag €	Bisherige Auflösung €	Stand 31.12.20 €	Zugang 2021 €	Entnahme 2021 €	Stand 31.12.21 €
1958	63.100,00	32.262,52	28.137,52	4.125,00		606,00	3.519,00
1959	21.200,00	10.839,39	9.270,39	1.569,00		204,00	1.365,00
1960	17.400,00	8.896,48	7.456,48	1.440,00		167,00	1.273,00
1961	23.400,00	11.964,23	9.825,23	2.139,00		225,00	1.914,00
1962	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1963	46.700,00	23.877,33	18.798,33	5.079,00		449,00	4.630,00
1964	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1965	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1966	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1967	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1968	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1969	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1970	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1971	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1972	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1973	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1974	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1975	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1976	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1977	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1978	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1979	20.944,00	10.708,50	5.514,50	5.194,00		201,00	4.993,00
	192.744,00	98.548,45	79.002,45	19.546,00	0,00	1.852,00	17.694,00

Ersätze Kanalisation

Jahr	Ursprungsbetrag €	Ursprungsbetrag €	Bisherige Auflösung €	Stand 31.12.20 €	Zugang 2021 €	Entnahme 2021 €	Stand 31.12.21 €
1960	11.856,00	6.061,88	5.081,88	980,00		114,00	866,00
1961	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1962	12.450,00	6.365,58	5.122,58	1.243,00		120,00	1.123,00
1963	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1964	478,00	244,40	192,40	52,00		5,00	47,00
	24.784,00	12.671,86	10.396,86	2.275,00	0,00	239,00	2.036,00
2006							
Summe Zuschüsse	217.528,00	111.220,31	89.399,31	21.821,00	0,00	2.091,00	19.730,00

**Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse
im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**
Beiträge Kanalisation

Jahr	Ursprungs- betrag DM	Ursprungs- betrag €	Bisherige Auflösung €	Stand 31.12.20 €	Zugang 2021 €	Entnahme 2021 €	Stand 31.12.21 €
1955	15.198,00	7.770,61	7.177,61	593,00		146,00	447,00
1957	70.000,00	35.790,43	31.826,43	3.964,00		673,00	3.291,00
1958	36.000,00	18.406,51	16.054,51	2.352,00		346,00	2.006,00
1959	33.568,00	17.163,05	14.673,05	2.490,00		322,00	2.168,00
1960	71.679,00	36.648,89	30.722,89	5.926,00		689,00	5.237,00
1961	6.711,00	3.431,28	2.814,28	617,00		64,00	553,00
1962	110.382,00	56.437,42	45.390,42	11.047,00		1.061,00	9.986,00
1963	76.565,00	39.147,06	30.819,06	8.328,00		736,00	7.592,00
1964	129.611,00	66.269,05	51.038,05	15.231,00		1.245,00	13.986,00
1965	94.910,00	48.526,71	36.549,71	11.977,00		912,00	11.065,00
1966	99.074,00	50.655,73	37.289,73	13.366,00		952,00	12.414,00
1967	86.961,00	44.462,45	31.980,45	12.482,00		836,00	11.646,00
1968	98.722,00	50.475,76	35.445,76	15.030,00		949,00	14.081,00
1969	67.873,00	34.702,91	23.777,91	10.925,00		652,00	10.273,00
1970	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1971	41.844,00	21.394,50	13.931,50	7.463,00		402,00	7.061,00
1972	61.382,00	31.384,12	19.906,12	11.478,00		590,00	10.888,00
1973	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1974	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1975	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1976	472.376,00	241.522,01	136.759,01	104.763,00		4.540,00	100.223,00
1977	-2.611,00	-1.334,98	-731,98	-603,00		-25,00	-578,00
1978	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1979	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1980	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1981	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1982	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1983	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1984	33.212,00	16.981,03	9.784,03	7.197,00		272,00	6.925,00
1985	14.983,00	7.660,69	4.305,69	3.355,00		123,00	3.232,00
1986	6.500,00	3.323,40	1.805,40	1.518,00		53,00	1.465,00
1987	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1988	34.992,00	17.891,13	9.443,13	8.448,00		286,00	8.162,00
1989	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1990	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1991	204.405,00	104.510,62	48.487,62	56.023,00		1.672,00	54.351,00
1992	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1993	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1994	1.080.764,00	552.585,86	552.585,86	0,00		0,00	0,00
1995	0,00	0,00	-322.712,00	322.712,00		8.841,00	313.871,00
1996	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1997	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1998	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1999	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2000	94.599,00	48.367,70	16.253,70	32.114,00		774,00	31.340,00
2000	26.567,00	13.583,49	-8.790,51	22.374,00		504,00	21.870,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2004	114.861,98	58.728,00	23.869,05	34.858,95		1.537,90	33.321,06
2005	0,00	56.053,00	21.716,00	34.337,00		1.401,00	32.936,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2010	208.029,65	106.363,87	29.799,73	76.564,14		2.659,10	73.905,04
2015	12.465,80	6.373,66	796,69	5.576,97		159,34	5.417,63
2016	6.734,80	3.443,45	430,45	3.013,00		86,09	2.926,91
2017	1.550,97	793,00	79,32	713,68		19,83	693,85
2018	30.020,62	15.349,30	1.151,19	14.198,11		383,73	13.814,38
2019		13.782,20	689,12	13.093,08		344,56	12.748,52
2019		85.298,76	4.264,94	81.033,82		2.132,47	78.901,35
2020		21.472,68	536,82	20.935,86		536,82	20.399,04
2020		1.880,21	47,01	1.833,20		47,01	1.786,19
2020					38.118,85	953,00	37.165,85
<hr/>							
	3.439.930,82	1.913.942,67	959.383,92	977.327,81	38.118,85	37.875,85	977.570,82

**Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse
im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**
Beiträge Kläranlage

Jahr	Ursprungs- betrag DM	Ursprungs- betrag €	Bisherige Auflösung €	Stand 31.12.20 €	Zugang 2021 €	Entnahme 2021 €	Stand 31.12.21 €
1966	109.931,00	56.206,83	56.206,83	0,00		0,00	0,00
1967	320.753,00	163.998,40	163.998,40	0,00		0,00	0,00
1968	185.235,00	94.709,15	94.709,15	0,00		0,00	0,00
1969	82.585,00	42.225,04	42.225,04	0,00		0,00	0,00
1970	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1971	32.736,00	16.737,65	16.737,65	0,00		0,00	0,00
1972	11.640,00	5.951,44	5.951,44	0,00		0,00	0,00
1973	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1974	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1975	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1976	88.737,00	45.370,51	45.370,51	0,00		0,00	0,00
1977	-489,00	-250,02	-250,02	0,00		0,00	0,00
1978	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1979	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1980	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1981	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1982	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1983	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1984	16.611,00	8.493,07	5.015,07	3.478,00		135,00	3.343,00
1985	7.494,00	3.831,62	2.201,62	1.630,00		61,00	1.569,00
1986	3.250,00	1.661,70	937,70	724,00		27,00	697,00
1987	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1988	17.496,00	8.945,56	8.581,56	364,00		143,00	221,00
1989	68,00	34,77	24,77	10,00		1,00	9,00
1990	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1991	102.188,00	52.247,89	40.126,89	12.121,00		836,00	11.285,00
1992	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1993	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1994	540.301,00	276.251,51	276.251,51	0,00		0,00	0,00
1995	0,00	0,00	-161.331,00	161.331,00		4.420,00	156.911,00
1996	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1997	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1998	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
1999	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2000	47.293,00	24.180,53	8.126,53	16.054,00		387,00	15.667,00
2000	13.282,00	6.790,98	-4.393,02	11.184,00		252,00	10.932,00
2001	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2002	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2004	88.160,99	45.076,00	14.081,84	30.994,16		1.367,39	29.626,77
2005	54.808,22	28.023,00	10.865,00	17.158,00		701,00	16.457,00
2006	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2010	184.156,65	94.157,80	26.379,98	67.777,82		2.353,95	65.423,87
2015	2.270,72	1.161,00	145,15	1.015,85		29,03	986,82
2016	5.961,96	3.048,30	381,05	2.667,25		76,21	2.591,04
2017	1.372,99	702,00	70,20	631,80		17,55	614,25
2018	14.750,95	7.542,04	565,65	6.976,39		188,55	6.787,84
2019		8.357,00	417,86	7.939,14		208,93	7.730,21
2020		1.140,09	28,51	1.111,59		28,50	1.083,10
	1.930.593,48	995.453,77	653.397,36	343.168,00	0,00	11.233,11	331.934,90

VERMÖGENSPLANABRECHNUNG 2021

1. Finanzierungsfehlbetrag	Bilanz 31.12.21 €	Bilanz 31.12.20 €	kurzfristige Ausgaben €	kurzfristige Einnahmen €	langfristige Ausgaben €	langfristige Einnahmen €
A K T I V A						
Anlagevermögen	4.448.654,61	4.342.812,61			272.277,14	166.435,14
Vorräte	0,00	0,00				
Forderungen	230.795,83	496.156,31		265.360,48		
	<u>4.679.450,44</u>	<u>4.838.968,92</u>				
P A S S I V A						
Eigenkapital	-53.780,55	0,00			53.780,55	
Ertragszuschüsse	1.329.235,72	1.342.316,82			13.081,10	
Rückstellungen	242.359,57	242.359,57				
Darlehen	3.070.024,37	3.125.346,60			184.822,23	120.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	91.611,33	128.945,93	37.334,60			
	<u>4.679.450,44</u>	<u>4.838.968,92</u>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			37.334,60	265.360,48	523.961,02	286.435,14
Finanzierungsfehlbetrag			228.025,88		-237.525,88	
Abstimmung			<u>265.360,48</u>	<u>265.360,48</u>	<u>286.435,14</u>	<u>286.435,14</u>

2. Vermögensplanvergleich

Ausgaben	Plan €	Ist €		€
Investitionen	310.304,00	272.277,14		
Darlehensstilgung	183.896,00	184.822,23		
Einstellung in die Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	0,00		
Auflösung Ertragszuschüsse	49.800,00	51.199,95		
Sonstige Ausgaben	0,00	0,00		
	<u>544.000,00</u>	<u>508.299,32</u>	Unterschied Ausgaben	35.700,68
Einnahmen				
Abschreibungen	159.000,00	166.435,14		
Verluste aus Anlageabgängen	0,00	0,00		
Erstattung Gemeinde	0,00	0,00		
Eigenkapitalrückzahlung ZV GWK	0,00	0,00		
Beiträge	5.000,00	0,00		
Gewinn	0,00	-53.780,55		
Aufnahme Darlehen	380.000,00	120.000,00		
	<u>544.000,00</u>	<u>232.654,59</u>	Unterschied Einnahmen	311.345,41
				<u>-275.644,73</u>

3. Abrechnung

Finanzierungsfehlbetrag	wie oben	-237.525,88
Finanzierungsmittel Vorjahre		<u>134.350,80</u>
Finanzierungsfehlbetrag zum Jahresende		<u>-103.175,08</u>

06.06.2022

**Gewinn- und Verlustrechnung für
das Wirtschaftsjahr 2021**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Umsatzerlöse	946.754,00	899.270,33
	10000 3162000 Auflösung passivierter Beitrag	51.199,95	50.246,95
	10000 3321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergeb.	566.811,29	563.357,67
	10000 3321002 Umsatzerlöse Niederschlag	205.080,83	154.196,92
	10000 3321003 Straßenenwässerungskosten	122.611,33	106.282,48
	10000 3321004 Grundgebühr Abwasserzähler	234,60	20,70
	10000 3461000 Sonstige betriebliche Erträge	816,00	744,00
	10000 3483000 Erstattung GWK	0,00	24.421,61
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge	1.545,23	172.861,46
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	1.545,23	957,54
	10000 3582000 Entnahme Rückstellung	0,00	171.903,92
=	Summe 1 bis 4	948.299,23	1.072.131,79
5	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
=	Summe 5	0,00	0,00
6	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
=	Summe 6	0,00	0,00
7	Abschreibungen		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	166.435,14	161.136,89
	10000 4711000 Abschreibungen	166.435,14	161.136,89
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
=	Summe 7	166.435,14	161.136,89
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	765.811,27	724.995,04
	10000 4212000 Unterhaltung Abwasseranlagen	173.546,84	70.598,69
	10000 4221000 Anteilige Wasserzählerkosten	238,00	235,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	0,00
	10000 4273001 Betriebskostenumlage an GWK	368.856,71	504.000,00
	10000 4273002 Abschreibungsumlage an GWK	106.118,41	0,00
	10000 4273003 Abschreibungsumlage RÜB an GWK	29.548,00	0,00
	10000 4273005 Zinsumlage RÜB an GWK	10.086,56	0,00
	10000 4431001 EDV, Porto- und Telefonkosten	1.786,35	4.761,89
	10000 4431002 Allgemeine Planungskosten	0,00	5.326,27
	10000 4431003 Übriger Betriebsaufwand	3.801,81	3.190,70
	10000 4431004 Beratungsaufwendungen	2.986,31	2.136,34
	10000 4431006 Sonstige Aufwendungen	136,85	136,85
	10000 4441300 Versicherungen	0,00	0,00
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag Gde	68.705,43	66.691,83
	10000 4491000 Personalaufwand Bauhof	0,00	1.712,00
	10000 4491001 Zuführung zur Rückstellung	0,00	66.205,47

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
=	Summe 5 bis 8	932.246,41	886.131,93
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	351,82	0,00
	10000 3612000 Zinserträge	351,82	0,00
=	Summe 9 bis 11	351,82	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	70.185,19	80.045,02
	10000 4512001 Zinsen für Kassenkredite	0,00	3.299,25
	10000 4512002 Zinsen für Trägerdarlehen	17.460,21	17.609,91
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	52.724,98	59.135,86
=	Summe 12 bis 13	70.185,19	80.045,02
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-53.780,55	105.954,84
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
=	Summe 15 bis 16	0,00	0,00
17	außerordentliche Erträge	0,00	0,00
18	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
21	Sonstige Steuern	0,00	0,00
=	Summe 20 bis 21	0,00	0,00
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	-53.780,55	105.954,84

06.06.2022

Ergebnisrechnung
Haushalt 003
Abwasserbeseitigung

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

003 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Umsatzerlöse	899.270,33	892.473,00	946.754,00	54.281,00	0,00	0,00	-54.281,00	0,00
	10000 3162000 Auflösung passivierter Beitrag	50.246,95	49.800,00	51.199,95	1.399,95	0,00	0,00	-1.399,95	0,00
	10000 3321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergeb.	563.357,67	537.186,00	566.811,29	29.625,29	0,00	0,00	-29.625,29	0,00
	10000 3321002 Umsatzerlöse Niederschlag	154.196,92	187.000,00	205.080,83	18.080,83	0,00	0,00	-18.080,83	0,00
	10000 3321003 Straßenentwässerungskosten	106.282,48	116.387,00	122.611,33	6.224,33	0,00	0,00	-6.224,33	0,00
	10000 3321004 Grundgebühr Abwasserzähler	20,70	100,00	234,60	134,60	0,00	0,00	-134,60	0,00
	10000 3461000 Sonstige betriebliche Erträge	744,00	2.000,00	816,00	-1.184,00	0,00	0,00	1.184,00	0,00
	10000 3483000 Erstattung GWK	24.421,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge	172.861,46	85.527,00	1.545,23	-83.981,77	0,00	0,00	83.981,77	0,00
	10000 3562000 Säumniszuschläge und dergl.	957,54	1.500,00	1.545,23	45,23	0,00	0,00	-45,23	0,00
	10000 3582000 Entnahme Rückstellung	171.903,92	84.027,00	0,00	-84.027,00	0,00	0,00	84.027,00	0,00
=	Summe 1 bis 4	1.072.131,79	978.000,00	948.299,23	-29.700,77	0,00	0,00	29.700,77	0,00
=	Summe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	161.136,89	159.000,00	166.435,14	7.435,14	0,00	0,00	-7.435,14	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen	161.136,89	159.000,00	166.435,14	7.435,14	0,00	0,00	-7.435,14	0,00
=	Summe 7	161.136,89	159.000,00	166.435,14	7.435,14	0,00	0,00	-7.435,14	0,00
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	724.995,04	746.821,00	765.811,27	18.990,27	0,00	0,00	-18.990,27	0,00
	10000 4212000 Unterhaltung Abwasseranlagen	70.598,69	151.000,00	173.546,84	22.546,84	0,00	0,00	-22.546,84	0,00
	10000 4221000 Anteilige Wasserzählerkosten	235,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4262000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 4273001 Betriebskostenumlage an GWK	504.000,00	370.900,00	368.856,71	-2.043,29	0,00	0,00	2.043,29	0,00
	10000 4273002 Abschreibungsumlage an GWK	0,00	105.100,00	106.118,41	1.018,41	0,00	0,00	-1.018,41	0,00
	10000 4273003 Abschreibungsumlage RÜB an GWK	0,00	29.500,00	29.548,00	48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00
	10000 4273005 Zinsumlage RÜB an GWK	0,00	1.600,00	10.086,56	8.486,56	0,00	0,00	-8.486,56	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

003 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
8	sonstige betriebliche Aufwendungen								
	10000 4431001 EDV, Porto- und Telefonkosten	4.761,89	3.000,00	1.786,35	-1.213,65	0,00	0,00	1.213,65	0,00
	10000 4431002 Allgemeine Planungskosten	5.326,27	6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
	10000 4431003 Übriger Betriebsaufwand	3.190,70	5.000,00	3.801,81	-1.198,19	0,00	0,00	1.198,19	0,00
	10000 4431004 Beratungsaufwendungen	2.136,34	3.000,00	2.986,31	-13,69	0,00	0,00	13,69	0,00
	10000 4431006 Sonstige Aufwendungen	136,85	833,00	136,85	-696,15	0,00	0,00	696,15	0,00
	10000 4441300 Versicherungen	0,00	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
	10000 4452000 Verwaltungskostenbeitrag Gde	66.691,83	69.000,00	68.705,43	-294,57	0,00	0,00	294,57	0,00
	10000 4491000 Personalaufwand Bauhof	1.712,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4491001 Zuführung zur Rückstellung	66.205,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe 5 bis 8	886.131,93	905.821,00	932.246,41	26.425,41	0,00	0,00	-26.425,41	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	351,82	351,82	0,00	0,00	-351,82	0,00
	10000 3612000 Zinserträge	0,00	0,00	351,82	351,82	0,00	0,00	-351,82	0,00
=	Summe 9 bis 11	0,00	0,00	351,82	351,82	0,00	0,00	-351,82	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.045,02	72.179,00	70.185,19	-1.993,81	0,00	0,00	1.993,81	0,00
	10000 4512001 Zinsen für Kassenkredite	3.299,25	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 4512002 Zinsen für Trägerdarlehen	17.609,91	14.388,00	17.460,21	3.072,21	0,00	0,00	-3.072,21	0,00
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	59.135,86	56.791,00	52.724,98	-4.066,02	0,00	0,00	4.066,02	0,00
=	Summe 12 bis 13	80.045,02	72.179,00	70.185,19	-1.993,81	0,00	0,00	1.993,81	0,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	105.954,84	0,00	-53.780,55	-53.780,55	0,00	0,00	53.780,55	0,00
=	Summe 15 bis 16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
=	Summe 20 bis 21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

003 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	105.954,84	0,00	-53.780,55	-53.780,55	0,00	0,00	53.780,55	0,00

Stand: 06.06.2022

Finanzrechnung
Haushalt 003
Abwasserbeseitigung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

003 Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	821.653,51	840.673,00	1.150.818,62	310.145,62	0,00	0,00	-310.145,62	0,00
	10000 6321001 Umsatzerlöse Schmutzwassergeb.	541.389,97	537.186,00	803.743,18	266.557,18	0,00	0,00	-266.557,18	0,00
	10000 6321002 Umsatzerlöse Niederschlag	154.196,92	187.000,00	247.874,14	60.874,14	0,00	0,00	-60.874,14	0,00
	10000 6321003 Straßenentwässerungskosten	126.045,92	116.387,00	99.048,00	-17.339,00	0,00	0,00	17.339,00	0,00
	10000 6321004 Grundgebühr Abwasserzähler	20,70	100,00	153,30	53,30	0,00	0,00	-53,30	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	624,00	2.000,00	936,00	-1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00
	10000 6461000 Sonstige betriebliche Erträge	624,00	2.000,00	936,00	-1.064,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.655,73	0,00	24.421,61	24.421,61	0,00	0,00	-24.421,61	0,00
	10000 6483000 Erstattung GWK	56.655,73	0,00	24.421,61	24.421,61	0,00	0,00	-24.421,61	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	957,54	85.527,00	1.545,23	-83.981,77	0,00	0,00	83.981,77	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	957,54	1.500,00	1.545,23	45,23	0,00	0,00	-45,23	0,00
	10000 6582000 Entnahme Rückstellung	0,00	84.027,00	0,00	-84.027,00	0,00	0,00	84.027,00	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	879.890,78	928.200,00	1.177.721,46	249.521,46	0,00	0,00	-249.521,46	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	581.118,34	658.838,00	680.981,21	22.143,21	0,00	0,00	-22.143,21	0,00
	10000 7212000 Unterhaltung Abwasseranlagen	77.118,34	151.000,00	173.881,21	22.881,21	0,00	0,00	-22.881,21	0,00
	10000 7221000 Anteilige Wasserzählerkosten	0,00	238,00	0,00	-238,00	0,00	0,00	238,00	0,00
	10000 7262000 Aus- und Fortbildung	0,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	10000 7273001 Betriebskostenumlage an GWK	504.000,00	370.900,00	361.347,03	-9.552,97	0,00	0,00	9.552,97	0,00
	10000 7273002 Abschreibungsumlage an GWK	0,00	105.100,00	106.118,41	1.018,41	0,00	0,00	-1.018,41	0,00
	10000 7273003 Abschreibungsumlage RÜB an GWK	0,00	29.500,00	29.548,00	48,00	0,00	0,00	-48,00	0,00
	10000 7273005 Zinsumlage RÜB an GWK	0,00	1.600,00	10.086,56	8.486,56	0,00	0,00	-8.486,56	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	79.795,61	72.179,00	78.064,31	5.885,31	0,00	0,00	-5.885,31	0,00
	10000 7512001 Zinsen für Kassenkredite	870,48	1.000,00	3.299,25	2.299,25	0,00	0,00	-2.299,25	0,00
	10000 7512002 Zinsen für Trägerdarlehen	17.609,91	14.388,00	17.460,21	3.072,21	0,00	0,00	-3.072,21	0,00
	10000 7517000 Zinsen für Kreditmarktdarlehen	61.315,22	56.791,00	57.304,85	513,85	0,00	0,00	-513,85	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	82.389,21	87.833,00	79.778,89	-8.054,11	0,00	0,00	8.054,11	0,00
	10000 7419000 Personalaufwand Bauhof	1.712,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

003 Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2							
	10000 7431001 EDV, Porto- und Telefonkosten	4.107,66	3.000,00	3.236,05	236,05	0,00	0,00	-236,05	0,00
	10000 7431002 Allgemeine Planungskosten	4.413,83	6.000,00	912,44	-5.087,56	0,00	0,00	5.087,56	0,00
	10000 7431003 Übriger Betriebsaufwand	3.190,70	5.000,00	3.801,81	-1.198,19	0,00	0,00	1.198,19	0,00
	10000 7431004 Beratungsaufwendungen	2.136,34	3.000,00	2.986,31	-13,69	0,00	0,00	13,69	0,00
	10000 7431006 Sonstige Aufwendungen	136,85	833,00	136,85	-696,15	0,00	0,00	696,15	0,00
	10000 7452000 Verwaltungskostenbeitrag Gde	66.691,83	69.000,00	68.705,43	-294,57	0,00	0,00	294,57	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	743.303,16	818.850,00	838.824,41	19.974,41	0,00	0,00	-19.974,41	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	136.587,62	109.350,00	338.897,05	229.547,05	0,00	0,00	-229.547,05	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.492,98	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 6891002 Empfangene Beiträge	3.020,30	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 6891003 Kostenerstattung Gemeinde	21.472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	24.492,98	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	139.798,03	293.700,00	242.561,64	-51.138,36	0,00	0,00	51.138,36	0,00
	10000 7872000 Planungen/Tiefbaumaßnahmen	33.703,08	90.000,00	115.348,18	25.348,18	0,00	0,00	-25.348,18	0,00
	10000 7872001 Auswechslung, Umbau	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
	10000 7872002 Kanalsanierung nach EKV	106.094,95	180.000,00	127.213,46	-52.786,54	0,00	0,00	52.786,54	0,00
	10000 7872004 Kanalsanierungsarbeiten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.604,00	16.603,30	-0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
	10000 7815000 Investitionskostenzuschuss	0,00	16.604,00	16.603,30	-0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	139.798,03	310.304,00	259.164,94	-51.139,06	0,00	0,00	51.139,06	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

003 Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-115.305,05	-305.304,00	-259.164,94	46.139,06	0,00	0,00	-46.139,06	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	21.282,57	-195.954,00	79.732,11	275.686,11	0,00	0,00	-275.686,11	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	420.000,00	380.000,00	120.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
	10000 6927000 Kreditaufnahme Kapitalmarkt	420.000,00	380.000,00	120.000,00	-260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	182.879,57	183.896,00	184.822,23	926,23	0,00	0,00	-926,23	0,00
	10000 7922000 Tilgung Trägerdarlehen	18.696,02	18.696,00	18.696,02	0,02	0,00	0,00	-0,02	0,00
	10000 7927000 Tilgung Kreditmarktdarlehen	164.183,55	165.200,00	166.126,21	926,21	0,00	0,00	-926,21	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	237.120,43	196.104,00	-64.822,23	-260.926,23	0,00	0,00	260.926,23	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	258.403,00	150,00	14.909,88	14.759,88	0,00	0,00	-14.759,88	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 1731000 statistisches Finanzmittelkto.	-215.330,57	0,00	43.072,43	43.072,43	0,00	0,00	-43.072,43	0,00
	10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	215.330,57	0,00	-43.072,43	-43.072,43	0,00	0,00	43.072,43	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	258.403,00	150,00	14.909,88	14.759,88	0,00	0,00	-14.759,88	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

003 Abwasserbeseitigung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	258.403,00	150,00	14.909,88	14.759,88	0,00	0,00	-14.759,88	0,00

Stand: 06.06.2022

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Abwasserbeseitigung

53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 53800001 Passivierte Beiträge und Ertragszuschüsse

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	24.492,98	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10000 6891002 Empfangene Beiträge	3.020,30	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10000 6891003 Kostenerstattung Gemeinde	21.472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	24.492,98	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
--	------------------	-----------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.604,00	16.603,30	-0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
10000 7815000 Investitionskostenzuschuss	0,00	16.604,00	16.603,30	-0,70	0,00	0,00	0,70	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	16.604,00	16.603,30	-0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
---	-------------	------------------	------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	24.492,98	-11.604,00	-16.603,30	-4.999,30	0,00	0,00	4.999,30	0,00
--	------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	16.604,00	16.603,30	-0,70	0,00	0,00	0,70	0,00
---	-------------	------------------	------------------	--------------	-------------	-------------	-------------	-------------

I 53800003 Kanalsanierung nach Eigenkontrollverordnung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.094,95	193.700,00	127.213,46	-66.486,54	0,00	0,00	66.486,54	0,00
10000 7872001 Auswechslung, Umbau	0,00	13.700,00	0,00	-13.700,00	0,00	0,00	13.700,00	0,00
10000 7872002 Kanalsanierung nach EKV	106.094,95	180.000,00	127.213,46	-52.786,54	0,00	0,00	52.786,54	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	106.094,95	193.700,00	127.213,46	-66.486,54	0,00	0,00	66.486,54	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-106.094,95	-193.700,00	-127.213,46	66.486,54	0,00	0,00	-66.486,54	0,00
--	--------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen
003 Abwasserbeseitigung

53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	106.094,95	193.700,00	127.213,46	-66.486,54	0,00	0,00	66.486,54	0,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

I 53800004 Sanierung Kanalhausanschlüsse öffentlicher Bereich

Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.703,08	20.000,00	14.698,65	-5.301,35	0,00	0,00	5.301,35	0,00
10000 7872000 Planungen/Tiefbaumaßnahmen	33.703,08	20.000,00	14.698,65	-5.301,35	0,00	0,00	5.301,35	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	33.703,08	20.000,00	14.698,65	-5.301,35	0,00	0,00	5.301,35	0,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-33.703,08	-20.000,00	-14.698,65	5.301,35	0,00	0,00	-5.301,35	0,00
--	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	33.703,08	20.000,00	14.698,65	-5.301,35	0,00	0,00	5.301,35	0,00
---	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

I 53800008 Kanalsanierungsmaßnahmen Hölderin-, Uhland und Mörike- straße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10000 7872004 Kanalsanierungsarbeiten	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
--	-------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

I 53800011 Allgemeiner Kanalisationsplan

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	79.085,73	49.085,73	0,00	0,00	-49.085,73	0,00
10000 7872000 Planungen/Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	79.085,73	49.085,73	0,00	0,00	-49.085,73	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen
003 Abwasserbeseitigung

53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000,00	79.085,73	49.085,73	0,00	0,00	-49.085,73	0,00
--	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-79.085,73	-49.085,73	0,00	0,00	49.085,73	0,00
---	------	------------	------------	------------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	30.000,00	79.085,73	49.085,73	0,00	0,00	-49.085,73	0,00
--	------	-----------	-----------	-----------	------	------	------------	------

I 53800012 Erschließung Guckenrain-Ost

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000,00	21.159,20	-8.840,80	0,00	0,00	8.840,80	0,00
10000 7872000 Planungen/Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000,00	21.159,20	-8.840,80	0,00	0,00	8.840,80	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	30.000,00	21.159,20	-8.840,80	0,00	0,00	8.840,80	0,00
--	------	-----------	-----------	-----------	------	------	----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-30.000,00	-21.159,20	8.840,80	0,00	0,00	-8.840,80	0,00
---	------	------------	------------	----------	------	------	-----------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	30.000,00	21.159,20	-8.840,80	0,00	0,00	8.840,80	0,00
--	------	-----------	-----------	-----------	------	------	----------	------

I 53800013 Planungsrate Allgemeiner Kanalisationsplan (AKP)

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000,00	404,60	-9.595,40	0,00	0,00	9.595,40	0,00
10000 7872000 Planungen/Tiefbaumaßnahmen	0,00	10.000,00	404,60	-9.595,40	0,00	0,00	9.595,40	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	10.000,00	404,60	-9.595,40	0,00	0,00	9.595,40	0,00
--	------	-----------	--------	-----------	------	------	----------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-10.000,00	-404,60	9.595,40	0,00	0,00	-9.595,40	0,00
---	------	------------	---------	----------	------	------	-----------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

003 Abwasserbeseitigung

53 80 00 00 00 Abwasserbeseitigung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	10.000,00	404,60	-9.595,40	0,00	0,00	9.595,40	0,00

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.318,69	10.023,46
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.048.502,61	3.964.140,68
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
1.2.8 Vorräte	0,00	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.225,20	84.040,36
Summe Sachvermögen	4.158.727,81	4.048.181,04
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	284.608,11	284.608,11
1.3.3 Sondervermögen	0,00	
1.3.4 Ausleihungen	0,00	
1.3.5 Wertpapiere	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	172.813,52	453.083,88
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	57.982,31	43.072,43
1.3.8 Liquide Mittel	0,00	
Summe Finanzvermögen	515.403,94	780.764,42
Summe Vermögen	4.679.450,44	4.838.968,92
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
2.2 Sonderposten für geleistete Investitions- zuschüsse	0,00	
Summe Abgrenzungsposten	0,00	
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
Summe Aktivseite	4.679.450,44	4.838.968,92

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

	Vorjahreszahlen	
1. Eigenkapital		
1.1 Eigenkapital	0,00	
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
Summe Rücklagen	0,00	
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- 132.718,90	- 78.938,35
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich	78.938,35	78.938,35
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	- 53.780,55	
Summe Eigenkapital	- 53.780,55	
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	19.730,00	21.821,00
2.2 für Investitionsbeiträge	1.309.505,72	1.320.495,82
2.3 für Sonstiges	0,00	
Summe Sonderposten	1.329.235,72	1.342.316,82
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
3.7 Sonstige Rückstellungen	242.359,57	242.359,57
Summe Rückstellungen	242.359,57	242.359,57
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.070.400,88	3.125.781,17
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.419,03	64.031,02
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	44.815,79	64.480,34
Summe Verbindlichkeiten	3.161.635,70	3.254.292,53
5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
Summe Passivseite	4.679.450,44	4.838.968,92

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	4.679.450,44
Summe Passivseite	4.679.450,44
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	14.909,88
	14.909,88

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
1. Vermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.318,69	10.023,46
10000 0080000 Immateriel. Vermögengegenständ	5.318,69	10.023,46
1.2 Sachvermögen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	
1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.048.502,61	3.964.140,68
10000 0340000 Kanalnetz	4.048.502,61	3.964.140,68
1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	
1.2.8 Vorräte	0,00	
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	110.225,20	84.040,36
10000 0960000 Anlagen im Bau	110.225,20	84.040,36
Summe Sachvermögen	4.158.727,81	4.048.181,04
1.3 Finanzvermögen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen	284.608,11	284.608,11
10000 1113000 Beteiligungen	284.608,11	284.608,11
1.3.3 Sondervermögen	0,00	
1.3.4 Ausleihungen	0,00	
1.3.5 Wertpapiere	0,00	
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	172.813,52	453.083,88
10000 1511001 Forderungen aus LuL	417.162,27	414.462,27
10000 1511002 Forderungen ggü Gemeinde	14.915,15	
10000 1511015 Abwasser öffentlich-rechtlich	- 259.263,90	38.621,61
1.3.7 Privatrechtliche Forderungen	57.982,31	43.072,43
10000 1691995 Kassenrechnung	57.982,31	43.072,43
1.3.8 Liquide Mittel	0,00	
10000 1731000 statistisches Finanzmittelkto.	57.982,31	43.072,43
10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	- 57.982,31	- 43.072,43
Summe Finanzvermögen	515.403,94	780.764,42
Summe Vermögen	4.679.450,44	4.838.968,92
2. Abgrenzungsposten		
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	
Summe Abgrenzungsposten	0,00	
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
Summe Aktivseite	4.679.450,44	4.838.968,92

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen
1. Eigenkapital		
1.1 Eigenkapital	0,00	
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
Summe Rücklagen	0,00	
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	- 132.718,90	- 78.938,35
10000 2061000 Bilanz-/Jahresverlust Vorjahre	- 132.718,90	- 78.938,35
1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnisrücklagen nicht möglich	78.938,35	78.938,35
10000 2062000 Bilanzgewinn / Verlust	78.938,35	78.938,35
Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	- 53.780,55	
Summe Eigenkapital	- 53.780,55	
2. Sonderposten		
2.1 für Investitionszuweisungen	19.730,00	21.821,00
10000 2110000 Staatszuschüsse	19.730,00	21.821,00
2.2 für Investitionsbeiträge	1.309.505,72	1.320.495,82
10000 2120000 Kanal und Klärbeiträge	1.309.505,72	1.320.495,82
2.3 für Sonstiges	0,00	
Summe Sonderposten	1.329.235,72	1.342.316,82
3. Rückstellungen		
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
3.7 Sonstige Rückstellungen	242.359,57	242.359,57
10000 2891000 Rückstellungen Jahresabschluss	5.000,00	5.000,00
10000 2892000 Rückstellung Gebührenausschlag	234.259,57	234.259,57
10000 2893000 Rückstellung Abrechnungsverpfl	3.100,00	3.100,00
Summe Rückstellungen	242.359,57	242.359,57
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Anleihen	0,00	
4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	3.070.400,88	3.125.781,17
10000 2312000 Kreditaufnahme Trägerdarlehen	663.556,76	673.056,76
10000 2312300 Tilgung Trägerdarlehen	- 74.784,08	- 56.088,06
10000 2317001 Darlehen Kreditinstitute	2.481.251,69	2.508.377,90
10000 2317002 Darlehen kurzfristig	376,51	434,57
4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.419,03	64.031,02

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
10000 2511000	Verbindlichkeiten aus LuL	33.242,68	33.242,68
10000 2511008	Abwasser Überweisungen	5.646,86	15.887,02
10000 2511009	Abwasser Lastschriften	7.529,49	14.901,32
4.5	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
4.6	Sonstige Verbindlichkeiten	44.815,79	64.480,34
10000 2799000	Sonstige Verbindlichkeiten	2.190,52	18.555,82
10000 2799001	Verbindlichkeiten aus KMA	42.625,27	42.625,27
10000 2799006	Verbindlichkeiten KMA(Zinsen)	0,00	3.299,25
Summe Verbindlichkeiten		3.161.635,70	3.254.292,53
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
Summe Passivseite		4.679.450,44	4.838.968,92

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	4.679.450,44
Summe Passivseite	4.679.450,44
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	14.909,88
	14.909,88

Anlage

Entwicklung der Liquidität der Abwasserbeseitigung seit 31.12.2015

Erläuterung / Ausgangslage

Die Kassengeschäfte der Eigenbetriebe werden von der Gemeindekasse als fremdes Kassengeschäft im Rahmen einer sogenannten verbundenen Sonderkasse gemäß § 98 GemO geführt – Einheitskasse.

Im letzten kameralen Jahresabschluss zum 31.12.2015 des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung hat sich eine Kassenmehrausgabe (= Verbindlichkeit gegenüber dem Gemeindehaushalt) in Höhe von **124.113,41 €** ergeben.

Der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes wird in den doppelten Büchern ab 01.01.2016 im **statistischen Finanzmittelkonto** (= Buchungskreisverrechnungskonto im Sinne des Buchführungsleitfadens NKHR) abgebildet. Die Verbuchung des Liquiditätsausweises zwischen den Eigenbetrieben und dem Gemeindehaushalt erfolgt entsprechend den Vorgaben im KIRP-Handbuch "NKHR-Jahresabschluss". In diesem heißt es, wenn mehrere Haushalte in einem Mandanten vorhanden sind, werden aufgrund der Einheitskassennutzung die liquiden Mittel aller Haushalte zentral im Gemeindehaushalt und damit in dessen Bilanz ausgewiesen. Die Veränderung der liquiden Mittel pro weiterem Haushalt wird über das sogenannte "statistische Finanzmittelkonto (Bilanzkonto 1731000)" des jeweiligen Haushalts ermittelt. Die Finanzmittelkonten der weiteren Haushalte 002 (Wasserversorgung) und 003 (Abwasserbeseitigung) werden bei jeder Buchung auf Finanzrechnungskonten entsprechend fortgeschrieben. Die statistischen Finanzmittelkonten zeigen daher immer den richtigen Wert der Veränderung der liquiden Mittel in den Haushalten 002 und 003 auf. Um die sich daraus ergebenden Finanzbeziehungen zwischen Gemeindehaushalt und den beiden weiteren Haushalten darzustellen, müssen jeweils gegenseitig Forderungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen werden.

- Im ersten doppelten Jahresabschluss zum 31.12.2016 wurden die statistischen Finanzmittelkonten in den beiden Eigenbetrieben auf "Null" gestellt – dies war nicht korrekt, da hierüber die Veränderung der liquiden Mittel des jeweiligen Eigenbetriebes dargestellt wird.

Für die korrekte Darstellung der Kassenliquidität zwischen dem Gemeindehaushalt und den beiden Eigenbetrieben musste zunächst ein Lernprozess bei der Verwaltung stattfinden.

Entwicklung und Darstellung der Liquidität Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 31.12.2015 bis 31.12.2019:

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 31.12.2015

Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
Bilanzierung als Verbindlichkeit:	124.113,41 €

Die Liquidität der Abwasserbeseitigung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2015 insgesamt **-124.113,41 €**

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2016 – 31.12.2016

Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
Bilanzierung als Verbindlichkeit - Passivseite:	124.113,41 €
Kassenmehreinnahme (Kassenkredit an den Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Forderung - Aktivseite:</u>	<u>81.488,14 €</u>
Delta – Verbindlichkeit (KMA) gegenüber dem Gemeindehaushalt:	42.625,27 €

Die Liquidität der Abwasserbeseitigung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2016 insgesamt **-42.625,27 €** Die Liquidität hat sich im Delta somit um 81.488,14 € gegenüber dem 31.12.2015 erhöht.

Anmerkung:

Im Rahmen des letzten kameralen Jahresabschlusses zum 31.12.2015 wurde eine IST-Buchung für die KMA über 124.113,41 € für das Jahr 2016 vorgegeben. Aufgrund der Umstellung auf die Kommunale DOPPIK konnte diese Buchung nicht mehr erfolgen. Dies hat dazu geführt, dass in den Folgejahren im Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Kassenbestand sowohl auf der Aktiv- wie auch auf der Passivseite aufgeführt wurde. Das Statistisches Finanzmittelkonto wurde 2016 versehentlich auf null gestellt, ansonsten wäre auf diesem ein positiver Kassenbestand (Entwicklung 01.01.2016 bis 31.12.2016) von 81.488,14 € dargestellt gewesen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2017 – 31.12.2017

Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
Bilanzierung als Verbindlichkeit - Passivseite:	124.113,41 €
Kassenmehreinnahme (Kassenkredit an den Gemeindehaushalt)	
Statistisches Finanzmittelkonto:	22.379,75 €
<u>Bilanzierung als Forderung - Aktivseite:</u>	<u>81.488,14 €</u>
Delta – Verbindlichkeit (KMA) gegenüber dem Gemeindehaushalt:	20.245,52 €

Die Liquidität der Abwasserbeseitigung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2017 insgesamt **-20.245,52 €** Ab 2017 wurden auch die Veränderungen über das Statistische Finanzmittelkonto erfasst. Dieses weist einen positiven Bestand – und damit eine KME – von **22.379,75 € (= Veränderungen in 2017)** aus. Dieser Bestand ist mit den unverändert aus 2016 bestehenden Verbindlichkeiten / Forderungen zu verrechnen.

Anmerkung:

Saldiert wurde der Kassenbestand des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung zum 31.12.2017 sowohl richtig im Eigenbetrieb als auch im Gemeindehaushalt bilanziert – bezogen auf die Summe der Verbindlichkeiten und Forderungen. Allerdings durch die oben erläuterten Fehlbuchungen zum 01.01.2016 und zum 31.12.2016 erfolgte ein Liquiditätsausweis jeweils sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite. Ab 2017 wird das statistische Finanzmittelkonto berücksichtigt.

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2018 – 31.12.2018

Stand des **statistischen Finanzmittelkontos**

Bilanzierung als negative Forderung auf der Aktivseite:	- 27.680,87 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Verbindlichkeit (Verrechnung Verbindlichkeit + Forderung aus 2016/2017):</u>	<u>42.625,27 €</u>
Delta – Verbindlichkeit (KMA) gegenüber dem Gemeindehaushalt:	70.306,14 €

Die Liquidität der Abwasserbeseitigung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2018 insgesamt **-70.306,14 €** Gegenüber dem Jahr 2017 hat sich der Liquiditätsbestand somit um **50.060,62 €** reduziert.

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2018 einen negativen Kassenbestand (KMA) von **-70.306,14 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit – 27.680,87 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2019 – 31.12.2019

Stand des **statistischen Finanzmittelkontos**

Bilanzierung als negative Forderung auf der Aktivseite:	- 215.330,57 €
Kassenrechnung - Bilanzierung als Forderung auf der Aktivseite:	27.680,87 €
Kassenrechnung – Bilanz als Verbindlichkeit auf der Passivseite:	27.680,87 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Verbindlichkeit:</u>	<u>42.625,27 €</u>
= Kassenbestand zum 31.12.2019:	- 257.955,84 €

(= - 215.330,57 € + 27.680,87 € - 27.680,87 € - 42.625,27 €)

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2019 einen negativen Kassenbestand (KMA) von **-257.955,84 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2019 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit – 215.330,87 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen. Die Forderung und die Verbindlichkeit mit jeweils 27.680,87 € heben sich gegeneinander auf.

Fortschreibung - Jahresabschluss zum 31.12.2020

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2020 – 31.12.2020

Stand des **statistischen Finanzmittelkontos**

Bilanzierung als Forderung auf der Aktivseite:	43.072,43 €
Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)	
<u>Bilanzierung als Verbindlichkeit:</u>	<u>42.625,27 €</u>
= Kassenbestand zum 31.12.2020:	+ 447,16 €

(= + 43.072,43 € - 42.625,27 €)

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2020 einen positiven Kassenbestand (KME) von **+ 447,16 €** auf. Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit 43.072,43 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 01.01.2021 – 31.12.2021

Stand des **statistischen Finanzmittelkontos**

Bilanzierung als Forderung auf der Aktivseite: 57.982,31 €

Kassenmehrausgabe (Kassenkredit vom Gemeindehaushalt)

Bilanzierung als Verbindlichkeit: 42.625,27 €

= Kassenbestand zum 31.12.2021: + 15.357,04 €

(= + 57.982,31 € - 42.625,27 €)

Anmerkung:

Der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung weist zum 31.12.2021 einen positiven Kassenbestand (KME) von **+ 15.357,04 €** auf (**Veränderung gegenüber dem Vorjahr: + 14.909,88 €**). Das statistische Finanzmittelkonto stellt, wie bereits ausgeführt, den Liquiditätsstand des Eigenbetriebs dar. Aufgrund der fehlerhaften bzw. unterbliebenen Buchungen im Wirtschaftsjahr 2016 ist zum Stand des Bilanzkontos "statistisches Finanzmittelkonto" mit 57.982,31 € noch die KMA mit 42.625,27 € hinzuzurechnen.

Abwasserbeseitigung
Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss zum 31.12.2021
nach Eigenbetriebsverordnung HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Rechnungs- jahr	Vorjahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	447,16	-257.955,84
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	338.897,05	136.587,62
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-259.164,94	-115.305,05
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-64.822,23	237.120,43
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	0,00	0,00
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	15.357,04	447,16
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	14.915,15	0,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-238,00	-21.855,07
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	30.034,19	-21.407,91
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)		0,00
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	30.034,19	-21.407,91
12	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	30.034,19	-21.407,91

¹⁾ Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

Auszug aus dem JA zum 31.12.2021/Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

Jahresabschluss 2021 - Kostenaufteilung							
Konto	Bezeichnung	Summe	Klär- anlage	Zubringer	RÜB PW	Betriebs- führung	Sonder- umlage
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5100	Einkauf Material KA	464.890,81	464.890,81	0,00	0,00	0,00	
5101	Einkauf Material RÜB/PW	56.815,34	0,00	0,00	56.815,34	0,00	
5102	Einkauf Material Zubringer	7.308,98	0,00	7.308,98	0,00	0,00	
5105	Einkauf Material BF und sonstige	77.114,86	0,00	0,00	0,00	77.114,86	
5190	Wasserbezug und Abwasser KA	2.453,09	2.453,09	0,00	0,00	0,00	
5191	Wasserbezug und Abwasser RÜB/PW	4.303,24	0,00	0,00	4.303,24	0,00	
5192	Strombezug KA	206.366,15	206.366,15	0,00	0,00	0,00	
5193	Strombezug RÜB/PW	96.710,13	0,00	0,00	96.710,13	0,00	
5195	Brennstoffe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5730	Erhaltene Skonti	-9.194,91	-9.194,91	0,00	0,00	0,00	
5900	Fremdleistungen KA (ohne KS)	344.954,52	344.954,52	0,00	0,00	0,00	
5901	Fremdleistungen KA (nur KS)	1.139.628,65	1.139.628,65	0,00	0,00	0,00	
5902	Fremdleistungen Zubringer	21.378,23	0,00	21.378,23	0,00	0,00	
5903	Fremdleistungen RÜB/RÜ/PW	226.616,71	0,00	0,00	226.616,71	0,00	
5905	Fremdleistungen BF	96.527,52	0,00	0,00	0,00	96.527,52	
6500	Kfz-Kosten	97.567,49	97.567,49	0,00	0,00	0,00	
	Summe Betriebsaufwand	2.833.440,81	2.246.665,80	28.687,21	384.445,42	173.642,38	0,00
4021	sonstige Umsatzerlöse - Beratungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4022	sonstige Umsatzerlöse - Fremdstoffe	-416.637,35	-416.637,35	0,00	0,00	0,00	
4023	sonstige Umsatzerlöse - Rechengut	-110.996,59	-110.996,59	0,00	0,00	0,00	
4050	sonstige Umsatzerlöse - Material/Fremdle	-279.174,37	-105.531,99	0,00	0,00	-173.642,38	
4730	Gewährte Skonti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Umsatzerlöse	-806.808,31	-633.165,93	0,00	0,00	-173.642,38	0,00
	bereinigter Betriebsaufwand	2.026.632,50	1.613.499,87	28.687,21	384.445,42	0,00	0,00
	<i>anteilig</i>	<i>100,00</i>	<i>79,61</i>	<i>1,42</i>	<i>18,97</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
6020	Entgelte Beschäftigte	2.941.933,80					
6030	Aushilfslöhne	67.442,59					
6095	Vorstellungskosten	0,00					
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	635.170,28					
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	8.969,87					
6125	Betriebsarzt	15.490,90					
6130	Freiwillige soz. Aufwendungen lohnstfrei	8.493,71					
6150	Beiträge zur ZVK	251.092,13					
6151	Umlage für Beihilfen ZVK	21.533,58					
	Summe Personalaufwand	3.950.126,86					
4020	sonstige Umsatzerlöse - BF Pauschale	-1.510.728,00					
4024	sonstige Umsatzerlöse - private Inanspruchnahme	-1.102,29					
4025	sonstige Umsatzerlöse	-8.339,71					
	Summe sonstige Umsatzerlöse	-1.520.170,00					
	<i>Personen ohne BF</i>	<i>60,00</i>	<i>53,50</i>	<i>1,50</i>	<i>5,00</i>		
	bereinigter Personalaufwand	2.429.956,86	2.166.711,53	60.748,92	202.496,41	0,00	0,00
6310	Miete unbewegl. WG	636,56	636,56	0,00	0,00	0,00	
6330	Reinigung+Instandh. Gebäude+Umgebungsanl	199.838,17	199.838,17	0,00	0,00	0,00	
6352	Instandhaltung und Bewirtschaftung KWWH	5.751,02	5.751,02	0,00	0,00	0,00	
6400	Versicherungen	28.495,30	28.495,30	0,00	0,00	0,00	
6420	Gebühren und Beiträge	14.035,81	14.035,81	0,00	0,00	0,00	
6470	Reparatur und Instandhaltung BuGA	21.627,32	21.627,32	0,00	0,00	0,00	
6495	Hard- und Softwarekosten	307.015,29	307.015,29	0,00	0,00	0,00	
6600	Werbekosten	24.562,26	24.562,26	0,00	0,00	0,00	
6610	Geschenke abzugsfähig o § 37b EStG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6620	Geschenke nicht abzugsf o §37b EStG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6625	Geschenke ausschl. betrieblich genutzt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6630	Repräsentationskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6640	Bewirtungskosten (abzugsfähig)	101,30	101,30	0,00	0,00	0,00	
6643	Aufmerksamkeiten	358,02	358,02	0,00	0,00	0,00	

Jahresabschluss 2021 - Kostenaufteilung							
Konto	Bezeichnung	Summe	Kläranlage	Zubringer	RÜB PW	Betriebsführung	Sonderumlage
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6650	Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	2.470,48	2.470,48	0,00	0,00	0,00	
6780	Andere Dienst- und Fremdleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6800	Porto und Ausgangsfracht	1.798,47	1.798,47	0,00	0,00	0,00	
6805	Telefon-, Handy-, Fax- und Internetgeb.	26.417,58	26.417,58	0,00	0,00	0,00	
6815	Bürobedarf	12.322,64	12.322,64	0,00	0,00	0,00	
6820	Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	5.226,07	5.226,07	0,00	0,00	0,00	
6821	Fortbildungskosten Angestellte	53.874,47	53.874,47	0,00	0,00	0,00	
6822	Fortbildungskosten Auszubildende	47.782,64	47.782,64	0,00	0,00	0,00	
6825	Rechts- und Beratungskosten, Gutachten	80.500,03	80.500,03	0,00	0,00	0,00	
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
6835	Mieten für Einrichtungen (bew. WG)	6.933,33	6.933,33	0,00	0,00	0,00	
6837	Aufwendungen ztl. befristeter Lizenzen	4.390,04	4.390,04	0,00	0,00	0,00	
6840	Mietleasing	13.781,64	13.781,64	0,00	0,00	0,00	
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	48.571,21	48.571,21	0,00	0,00	0,00	
6846	Arbeitskleidung incl. Rein.+Rep.	35.714,50	35.714,50	0,00	0,00	0,00	
6850	sonstiger Betriebsbedarf	294,69	294,69	0,00	0,00	0,00	
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	297,74	297,74	0,00	0,00	0,00	
6859	Abfallbeseitigung (Hausmüll)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6876	Aufwendungen VV+VR	11.019,23	11.019,23	0,00	0,00	0,00	
6895	Verlust aus Analgenabgang	304,67	304,67	0,00	0,00	0,00	
6960	Periodenfremder Aufwand	54.490,07	54.490,07	0,00	0,00	0,00	
7650	sonstige Betriebssteuern	356,42	356,42	0,00	0,00	0,00	
	Summe übrige betriebliche Aufwendungen	1.012.766,97	1.012.766,97	0,00	0,00	0,00	0,00
4820	andere aktivierte Eigenleistungen	-86.285,00	-86.285,00	0,00	0,00	0,00	
4060	sonstige Umsatzerlöse - Energieeinspeisu	-3.119,40	-3.119,40	0,00	0,00	0,00	
4510	Schrotterlöse	-2.615,65	-2.615,65	0,00	0,00	0,00	
4520	Erlöse Leergut	-114,78	-114,78	0,00	0,00	0,00	
4830	Sonstige betriebliche Erträge	-51.060,58	-51.060,58	0,00	0,00	0,00	
4849	Erlöse aus Anlagenverkauf	-357,00	-357,00	0,00	0,00	0,00	
4861	Erl. Vermietung u. Verpachtung, USt-frei	-15.709,07	-15.709,07	0,00	0,00	0,00	
4930	Erträge aus der Auflösung von Rückstel.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4960	Periodenfremde Erträge	-675,70	-675,70	0,00	0,00	0,00	
4970	Versicherungsentschädigungen und Schaden	-13.596,19	-13.596,19	0,00	0,00	0,00	
7450	außerordentliche Erträge n.finanzwirksam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Summe sonstige Erträge	-173.533,37	-173.533,37	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Aufwendungen	7.796.334,64					
	Summe Erträge	-2.500.511,68					
	Umlage zur Deckung des Betriebs- und Verw. aufw.	5.295.822,96					
	Aufteilung BKU für gespl. Abwassergebühr	5.295.822,96	4.619.445,00	89.436,13	586.941,83	0,00	0,00
	<i>anteilig</i>	<i>100,00</i>	<i>87,23</i>	<i>1,69</i>	<i>11,08</i>	<i>0,00</i>	
	Abschreibungen						
6220	Abschreibung Sachanl. o. AfA Kfz u. Geb	2.131.707,77	1.516.731,37	70.842,95	518.222,45	0,00	25.911,00
6262	Abschreibung auf aktivierte GWG	29.972,67	29.972,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4099	Erträge aus der Auflösung von empf. Ertr	-125.023,59	-125.023,59				0,00
4910	Zuschreibung AV	0,00	0,00				0,00
		2.036.656,85	1.421.680,45	70.842,95	518.222,45	0,00	25.911,00
	Zinsaufwendungen						
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.100,29	4.100,29	0,00	0,00	0,00	0,00
7320	Zinsaufwand für langfr. Verbindlichk.	156.891,72	104.521,03	4.942,45	44.321,10	0,00	3.107,14
6315	Erbbauszins für Grundstück RÜB 3	86,83	0,00	0,00	86,83	0,00	0,00
		161.078,84	108.621,32	4.942,45	44.407,93	0,00	3.107,14
	Umlage Abschreibungen und Zinsen	2.197.735,69	1.530.301,77	75.785,40	562.630,38	0,00	29.018,14
	Umlagen gesamt	7.493.558,65	6.149.746,77	165.221,53	1.149.572,21	0,00	29.018,14

Gruppenklärwerk Wendlingen												
Jahresabschluss 2021 Anlagevermögen und Abschreibungen												
	Anschaffungskosten					Abschreibungen					RBW	RBW
	01.01.	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12	01.01.	Zugang	Abgang	31.12	01.01.	31.12	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Anlagevermögen gesamt												
GWG	41.671,74	29.972,67	0,00	0,00	71.644,41	41.671,74	29.972,67	0,00	71.644,41	0,00	0,00	
Immaterielle	1.326.373,09	39.163,41	13.496,29	46.225,75	1.398.265,96	1.120.409,09	72.415,16	13.496,29	1.179.327,96	205.964,00	218.938,00	
GrSt und Gebäude	3.566.715,77	0,00	0,00	21.462,20	3.588.177,97	2.509.376,96	60.309,20	0,00	2.569.686,16	1.057.338,81	1.018.491,81	
Kläranlage	41.102.968,92	0,00	24.911,71	85.023,32	41.163.080,53	27.572.897,60	1.277.386,32	24.911,71	28.825.372,21	13.530.071,32	12.337.708,32	
Zubringer	7.574.174,56	0,00	109.978,12	72.991,95	7.537.188,39	6.943.191,61	70.842,95	109.978,12	6.904.056,44	630.982,95	633.131,95	
RÜB	27.799.388,61	0,00	792.569,44	662.618,45	27.669.437,62	24.455.969,33	518.222,45	792.569,44	24.181.622,34	3.343.419,28	3.487.815,28	
BGA	1.574.374,02	128.841,21	84.122,41	0,00	1.619.092,82	1.130.809,02	132.531,69	83.745,89	1.179.594,82	443.565,00	439.498,00	
AiB	444.585,30	1.278.513,76	0,00	-888.321,67	834.777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	444.585,30	834.777,39	
Anlagevermögen	83.430.252,01	1.476.491,05	1.025.077,97	0,00	83.881.665,09	63.774.325,35	2.161.680,44	1.024.701,45	64.911.304,34	19.655.926,66	18.970.360,75	
davon RÜB												
Kirchheim	15.001.705,35	0,00	564.867,66	445.510,62	14.882.348,31	13.321.350,83	289.701,62	564.867,66	13.046.184,79	1.680.354,52	1.836.163,52	
Wendlingen	2.587.904,27	0,00	36.968,79	60.506,23	2.611.441,71	2.343.473,37	38.811,23	36.968,79	2.345.315,81	244.430,90	266.125,90	
Weilheim	535.416,16	0,00	11.673,03	22.811,12	546.554,25	368.798,86	14.912,12	11.673,03	372.037,95	166.617,30	174.516,30	
Dettingen	2.058.540,61	0,00	26.777,34	0,00	2.031.763,27	1.870.557,34	29.548,00	26.777,34	1.873.328,00	187.983,27	158.435,27	
Holzmaden	1.196.894,24	0,00	70.234,74	37.817,13	1.164.476,63	990.984,77	28.997,13	70.234,74	949.747,16	205.909,47	214.729,47	
Köngen	2.085.955,20	0,00	0,00	0,00	2.085.955,20	1.958.894,54	38.458,00	0,00	1.997.352,54	127.060,66	88.602,66	
Oberboihingen	1.971.885,77	0,00	57.469,17	55.059,42	1.969.476,02	1.645.908,39	29.376,42	57.469,17	1.617.815,64	325.977,38	351.660,38	
Ohmden	349.913,51	0,00	0,00	0,00	349.913,51	304.827,06	5.553,00	0,00	310.380,06	45.086,45	39.533,45	
Untersingen	1.180.264,11	0,00	0,00	0,00	1.180.264,11	941.852,78	13.116,00	0,00	954.968,78	238.411,33	225.295,33	
Aichelberg	494.517,26	0,00	0,00	0,00	494.517,26	401.623,26	17.010,00	0,00	418.633,26	92.894,00	75.884,00	
Zell	336.392,13	0,00	24.578,71	40.913,93	352.727,35	307.698,13	12.738,93	24.578,71	295.858,35	28.694,00	56.869,00	
	27.799.388,61	0,00	792.569,44	662.618,45	27.669.437,62	24.455.969,33	518.222,45	792.569,44	24.181.622,34	3.343.419,28	3.487.815,28	
davon Sondervermögen												
Aichelberg	199.744,17	0,00	0,00	0,00	199.744,17	136.225,94	6.565,00	0,00	142.790,94	63.518,23	56.953,23	
Zell	639.475,13	0,00	0,00	0,00	639.475,13	433.020,94	19.346,00	0,00	452.366,94	206.454,19	187.108,19	
	839.219,30	0,00	0,00	0,00	839.219,30	569.246,88	25.911,00	0,00	595.157,88	269.972,42	244.061,42	
davon												
Sammler und PW	6.734.955,26	0,00	109.978,12	72.991,95	6.697.969,09	6.373.944,73	44.931,95	109.978,12	6.308.898,56	361.010,53	389.070,53	
Anteil nach Beteiligungsverhältnis												
davon Anlagen im Bau	444.585,30	1.278.513,76	0,00	-888.321,67	834.777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	444.585,30	834.777,39	
Kläranlage ohne AiB	47.612.103,54	197.977,29	122.530,41	152.711,27	47.840.261,69	32.375.164,41	1.572.615,04	122.153,89	33.825.625,56	15.236.939,13	14.014.636,13	
Anteil nach Beteiligungsverhältnis												
Passivierte Zuschüsse												
Anschlussbeiträge							-38.423,59			-230.541,44	-192.117,85	
Zuschüsse							-86.900,00			-1.485.800,00	-1.398.900,00	
Summe							-125.323,59			-1.716.341,44	-1.591.017,85	
Kläranlage saldiert							1.447.291,45			13.520.597,69	12.423.618,28	

Berechnung der Verbandsumlagen

Umlagen der Regenüberlaufbecken und Regenüberläufe 2021

Verbandsmitglied	Restbuchwert	Anteil	Zinsen für Kredite	Abschreibungen	Gesamtbetrag
	EUR	%	EUR	EUR	EUR
Kirchheim unter Teck	1.836.163,52	52,65	23.335,05	289.701,62	313.036,67
Wendlingen am Neckar	266.125,90	7,63	3.381,70	38.811,23	42.192,93
Weilheim an der Teck	174.516,30	5,00	2.216,06	14.912,12	17.128,18
Dettingen unter Teck	158.435,27	4,54	2.012,18	29.548,00	31.560,18
Holzmaden 1)	214.729,47	6,16	2.817,01	28.997,13	31.814,14
Köngen	88.602,66	2,54	1.125,76	38.458,00	39.583,76
Oberboihingen	351.660,38	10,08	4.467,57	29.376,42	33.843,99
Ohmden	39.533,45	1,13	500,83	5.553,00	6.053,83
Unterensingen	225.295,33	6,46	2.863,14	13.116,00	15.979,14
Aichelberg	75.884,00	2,18	966,20	17.010,00	17.976,20
Zell u. A.	56.869,00	1,63	722,43	12.738,93	13.461,36
Gesamt	3.487.815,28	100,00	44.407,93	518.222,45	562.630,38

Erläuterungen:

EUR

Nach den Restbuchwerten umzulegender Zinsaufwand

44.321,10

1) zuzüglich Erbbauzinsen für das Grundstück

86,83

Zinsaufwand für Regenüberlaufbecken/Regenüberläufe gesamt:

44.407,93

Investitionen im Wirtschaftsjahr 2021	EUR
SOFTWARE	39.163,41
Büroeinrichtungen	28.809,29
Büromaschinen	35.308,40
Fuhrpark	52.786,49
Werkzeuge	9.817,35
Labor	2.119,68
Geringwertige Wirtschaftsgüter	29.972,67
SUMME BETRIEBS- UND GESCHÄFTSAUSSTATTUNG	158.813,88
Unvorhergesehene Investitionen	64.213,32
Dokumenten-Management-System (DMS)	81.406,77
Neubau Zubringer, LA 1	51.587,09
Sanierung Zubringer, LA 10	97.118,24
Übern. Teilstück Zubringer, LA 13	59.000,00
Anschluss SKA B/N an GWK Wendlingen	235.755,25
Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 3 - Holzmaden	26.542,37
Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 7 - Weilheim	19.641,91
Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 12, 15, 21, 23, 25, 26, 28, 46 - Kirchheim u. T.	357.596,01
Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 61 - Oberboihingen	43.169,00
Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 65 - Wendlingen	8.112,86
Teilerneuerung der Elektrotechnik - RÜB 83 - Zell u. A.	293,82
Teilerneuerung der Maschinenteknik - RÜB 2, Weilheim	-880,00
Teilerneuerung der Maschinenteknik - RÜB 12, 17, 20, 24, 43, 46 - Kirchheim u. T.	84.405,70
Hochwasserschutzmaßnahmen LA 9	5.123,43
Überbauung Carport	15.358,93
Erneuerung Straßendeckbeläge KA	2.600,00
Schließanlage, digital	28.201,83
Fahrradsafe	8.909,24
Umbau VED	16.188,62
EMSR-Schaltanlagen	8.231,92
Beschickungspumpwerk KFP 1+2	16.660,00
Gebläse Biologie (Sulzer)	4.440,00
Onlinemessung NKB	44.837,45
SUMME BAUMASSNAHMEN	1.278.513,76
GESAMT	1.476.491,05

Anlagen im Bau zum 31.12.2021	EUR	Kläranlage	Zubringer	RÜB/PW
Dokumenten-Management-System (DMS)	37.965,02	37.965,02		
Unvorhergesehene Investitionen	29.513,11	29.513,11		
Neubau Zubringer, LA 1	80.657,44		80.657,44	
Sanierung Zubringer, LA 10	110.312,05		110.312,05	
Anschluss SKA B/N an GWK Wendlingen	314.792,77		314.792,77	
RÜB 77 - Teilerneuerung der Elektrotechnik	430,00			430,00
RÜB 12 - Teilerneuerung Maschientechnik	38.973,65			38.973,65
RÜB 20 - Teilerneuerung der Maschinenteknik	13.878,24			13.878,24
RÜB 24 - Teilerneuerung der Maschinenteknik	11.621,82			11.621,82
RÜB 43 - Teilerneuerung der Maschinenteknik	11.025,00			11.025,00
RÜB 46 - Teilerneuerung der Maschinenteknik	13.546,99			13.546,99
Neubau RÜ 3525	2.630,00			2.630,00
Hochwasserschutzmaßnahmen LA 9	5.123,43		5.123,43	
Erneuerung Straßendeckbeläge KA	10.732,46	10.732,46		
Schließanlage, digital	28.404,13	28.404,13		
EMSR-Schaltschränke	77.535,88	77.535,88		
Faulbehälter 1+2 Vergrößerung Mannloch	6.100,00	6.100,00		
Beschickungspumpwerk KFP 1+2	16.660,00	16.660,00		
Gebälse Biologie (Sulzer)	24.875,40	24.875,40		
SUMME	834.777,39	231.786,00	510.885,69	92.105,70

Erfolgsrechnung 2021

Vergleich des Erfolgsplanes 2021 mit dem Ergebnis 2021

	Planansatz EUR	Ergebnis EUR	Abweichung EUR
AUFWENDUNGEN			
Betriebsaufwendungen			
Materialaufwand	1.066.000	906.768	159.232
Fremdleistung	1.847.000	1.829.106	17.894
Personalaufwand	4.245.000	3.950.127	294.873
Abschreibungen	2.019.800	2.161.680	- 141.880
Abgangsverluste	-	305	- 305
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.160.800	1.109.760	51.040
			-
			-
Geschäftsaufwendungen			
Zinsen und ähnliche Aufwendungen, Steuern	158.400	160.992	- 2.592
Sonstige Steuern	-	356	- 356
			-
Gesamtaufwendungen	10.497.000	10.119.094	377.906
abzüglich:			
ERTRÄGE			
Sonstige Umsatzerlöse	2.587.900	2.473.561	114.339
Aktiviertete Eigenleistungen	55.000	86.285	- 31.285
Andere betriebliche Erträge	5.000	65.689	- 60.689
Sonstige Zinsen	-	-	-
			-
Verbandsumlagen	7.849.100	7.493.559	355.541
GESAMTERTRÄGE	10.497.000	10.119.094	377.906

Bilanz

des Zweckverbandes Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar zum 31.12.2021

AKTIVSEITE	31.12.2021	31.12.2020	PASSIVSEITE	31.12.2021	31.12.2020
EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			Rücklagen		
Software	218.938,00	205.964,00	Allgemeine Rücklagen		
II. Sachanlagen			Baukostenzuschüsse	4.000.000,00	4.000.000,00
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	993.996,15	1.028.587,15	B. Empfangene Ertragszuschüsse		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	24.495,66	28.751,66	1. Zuschüsse Anschlussbeiträge	153.694,26	192.117,85
3. Abwasserreinigungsanlagen	12.337.708,32	13.530.071,32	2. Zuschüsse Kläranlage	<u>1.312.300,00</u>	<u>1.398.900,00</u>
4. Zubringer, Pumpwerke, Messstellen	633.131,95	630.982,95			
5. Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB/RÜ)	3.487.815,28	3.343.419,28		1.465.994,26	1.591.017,85
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	439.498,00	443.565,00	C. Rückstellungen		
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	834.777,39	444.585,30	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	64.767,63	98.865,73
	18.751.422,75	19.449.962,66	2. Sonstige Rückstellungen	<u>324.949,90</u>	<u>231.068,65</u>
III. Finanzanlagen				389.717,53	329.934,38
Ausleihungen an Verbandsmitglieder	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.935.267,53	13.779.251,30
I. Vorräte			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.893.559,84 EUR		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.864,70	88.887,25	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	609.501,09	450.695,24
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 609.501,09 EUR		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistung	88.708,82	87.873,79	3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	395.091,07	206.933,78
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 395.091,07 EUR		
2. Forderungen an Verbandsmitglieder	39.549,72	11.833,38	4. Sonstige Verbindlichkeiten	46.650,65	40.858,01
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 EUR			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 46.650,65 EUR	13.986.510,34	14.477.738,33
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>15.238,77</u>	<u>0,00</u>			
	143.497,31	99.707,17			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	599.733,05	549.146,78			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>39.766,32</u>	<u>5.022,70</u>			
	<u>19.842.222,13</u>	<u>20.398.690,56</u>		<u>19.842.222,13</u>	<u>20.398.690,56</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2021 per 31.12.2021			
		2021	2020
1. Umsatzerlöse		9.967.119,45	9.605.852,64
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		86.285,00	65.370,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		65.689,47	7.536,89
Summe Erlöse		10.119.093,92	9.678.759,53
4. Materialaufwand		-2.735.873,32	-2.763.593,60
a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe u. bezogene Waren	-906.767,69		-942.724,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.829.105,63		-1.820.868,82
5. Personalaufwand		-3.950.126,86	-3.588.905,84
a) Entgelte	-3.009.376,39		-2.756.794,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung 251.092,13	-940.750,47		-832.111,16
6. Abschreibungen		-2.161.680,44	-2.195.253,32
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.110.064,87	-936.527,95
Summe Aufwendungen		-9.957.745,49	-9.484.280,71
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-160.992,01	-193.351,84
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00	0,00
11. Sonstige Steuern		-356,42	-1.126,98
Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00	0,00

Anlage 1: Anlagennachweise zum 31.12.2021

Gesamtjahr 2021 mit GWG

Aufbau/Konto/Anlage

Bilanz

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte 31.12.2020	Restbuchwerte 31.12.2021	
	AK/HK GJ-Beginn	Zugänge	Abgänge	Umbuchung	AK/HK 31.12.2021	AfA GJ-Beginn	AfA	AfA Abgang			AfA kum. 31.12.2021
A. Anlagevermögen	83.430.252,01	1.476.491,05	1.025.077,97	0,00	83.881.665,09	63.774.325,35	2.161.680,44	1.024.701,45	64.911.304,34	19.655.926,66	18.970.360,75
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.326.373,09	39.163,41	13.496,29	46.225,75	1.398.265,96	1.120.409,09	72.415,16	13.496,29	1.179.327,96	205.964,00	218.938,00
0100 Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	1.326.373,09	39.163,41	13.496,29	46.225,75	1.398.265,96	1.120.409,09	72.415,16	13.496,29	1.179.327,96	205.964,00	218.938,00
II. Sachanlagen	82.103.878,92	1.437.327,64	1.011.581,68	-46.225,75	82.483.399,13	62.653.916,26	2.089.265,28	1.011.205,16	63.731.976,38	19.449.962,66	18.751.422,75
1. Grundstücke mit Bauten	3.342.654,72	0,00	0,00	21.462,20	3.364.116,92	2.314.067,57	56.053,20	0,00	2.370.120,77	1.028.587,15	993.996,15
0200 Grundstücke mit Bauten	3.342.654,72	0,00	0,00	21.462,20	3.364.116,92	2.314.067,57	56.053,20	0,00	2.370.120,77	1.028.587,15	993.996,15
2. Grundstücke mit Wohnbauten	224.061,05	0,00	0,00	0,00	224.061,05	195.309,39	4.256,00	0,00	199.565,39	28.751,66	24.495,66
0300 Grundstücke mit Wohnbauten	224.061,05	0,00	0,00	0,00	224.061,05	195.309,39	4.256,00	0,00	199.565,39	28.751,66	24.495,66
3. Abwasserreinigungsanlagen	41.102.968,92	0,00	24.911,71	85.023,32	41.163.080,53	27.572.897,60	1.277.386,32	24.911,71	28.825.372,21	13.530.071,32	12.337.708,32
0400 Abwasserreinigungsanlagen	41.102.968,92	0,00	24.911,71	85.023,32	41.163.080,53	27.572.897,60	1.277.386,32	24.911,71	28.825.372,21	13.530.071,32	12.337.708,32
4. Zubringer, Pumpenwerke und Messstellen	7.574.174,56	0,00	109.978,12	72.991,95	7.537.188,39	6.943.191,61	70.842,95	109.978,12	6.904.056,44	630.982,95	633.131,95
0401 Zubringer, Pumpwerke und Messstellen	7.574.174,56	0,00	109.978,12	72.991,95	7.537.188,39	6.943.191,61	70.842,95	109.978,12	6.904.056,44	630.982,95	633.131,95
5. Regenwasserbehandlungsanlagen	27.799.388,61	0,00	792.569,44	662.618,45	27.669.437,62	24.455.969,33	518.222,45	792.569,44	24.181.622,34	3.343.419,28	3.487.815,28
0402 Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB)	27.799.388,61	0,00	792.569,44	662.618,45	27.669.437,62	24.455.969,33	518.222,45	792.569,44	24.181.622,34	3.343.419,28	3.487.815,28
6. Andere Anlagen, Betriebs- /Geschäftsausstattung	1.616.045,76	158.813,88	84.122,41	0,00	1.690.737,23	1.172.480,76	162.504,36	83.745,89	1.251.239,23	443.565,00	439.498,00
0500 Betriebs- Geschäftsausstattung	1.574.374,02	128.841,21	84.122,41	0,00	1.619.092,82	1.130.809,02	132.531,69	83.745,89	1.179.594,82	443.565,00	439.498,00
0670 Geringwertige Wirtschaftsgüter	41.671,74	29.972,67	0,00	0,00	71.644,41	41.671,74	29.972,67	0,00	71.644,41	0,00	0,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen	444.585,30	1.278.513,76	0,00	-888.321,67	834.777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	444.585,30	834.777,39
0785 Anlagen im Bau	444.585,30	1.278.513,76	0,00	-888.321,67	834.777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	444.585,30	834.777,39
Gesamt	83.430.252,01	1.476.491,05	1.025.077,97	0,00	83.881.665,09	63.774.325,35	2.161.680,44	1.024.701,45	64.911.304,34	19.655.926,66	18.970.360,75

Anlage 2: Eigenkapitalanteile zum 31.12.2021

Entsprechend dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 10.05.2006 wurde das Eigenkapital bis auf einen "Sockelbetrag" von 4 Mio. EUR an die Verbandsmitglieder zurückgezahlt.

In der 63. Verbandsversammlung am 23.11.2016 wurde die Satzungsänderung zum neuen Beteiligungsverhältnis rückwirkend zum 01.01.2016 beschlossen.

Verbandsmitglied	Beteiligungsverhältnis ab 01.01.2016		Baukostenzuschuss Kläranlage
	EW	%	EUR
Kirchheim unter Teck	75.013	44,07	1.762.803,08
Wendlingen am Neckar	26.808	15,75	629.987,13
Weilheim an der Teck	4.646	2,73	109.180,85
Aichelberg	1.924	1,13	45.213,94
Dettingen unter Teck	12.111	7,11	284.608,11
Holzmaden	3.942	2,32	92.636,87
Köngen	18.458	10,84	433.762,40
Oberboihingen	8.758	5,15	205.812,72
Ohmden	2.149	1,26	50.501,43
Unterensingen	8.395	4,93	197.282,23
Zell unter Aichelberg	8.009	4,71	188.211,24
SUMME	170.213	100,00	4.000.000,00

Anlage 3: Sonstige Rückstellungen 2021

Art der Rückstellung	Stand 01.01.2021	Verwendung / Auflösung	Neubildung	Stand 31.12.2021
Bilanzprüfung	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
GPA, Aufsichtsprüfung				
- Prüfung der Jahresabschlüsse	6.100,00 €	0,00 €	1.200,00 €	7.300,00 €
- Fachtechnische Prüfung	6.400,00 €	0,00 €	2.600,00 €	9.000,00 €
Urlaubsansprüche				
- Gehalt	71.970,00 €	71.843,00 €	76.193,00 €	76.320,00 €
- Sozialabgaben	19.647,00 €	19.612,00 €	21.525,00 €	21.560,00 €
Gleitzeit				
- Gehalt	29.416,00 €	29.416,00 €	30.336,00 €	30.336,00 €
- Sozialabgaben	8.239,00 €	8.239,00 €	9.401,00 €	9.401,00 €
Altersteilzeit				
- Gehalt	42.169,17 €	37.622,73 €	56.207,44 €	60.753,88 €
- Sozialabgaben	17.127,48 €	16.010,68 €	24.216,22 €	25.333,02 €
Leistungszulage				
- Gehalt	0,00 €	0,00 €	41.945,00 €	41.945,00 €
- Sozialabgaben	0,00 €	0,00 €	13.001,00 €	13.001,00 €
SUMME	231.068,65 €	182.743,41 €	276.624,66 €	324.949,90 €

Anlage 4: Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten	davon mit einer Restlaufzeit			gesicherte Beträge
		bis 1 Jahr	mehr als 1 Jahr bis 5 Jahre	über 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	12.935.267,53	100.583,33	4.993.270,93	7.841.413,27	0
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	609.501,09	609.501,09	0	0	0
3. Verbindlichkeiten gegenüber Verbandsmitgliedern	395.091,07	395.091,07	0	0	0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	46.650,65	46.650,65	0	0	0
	13.986.510,34	1.151.826,14	4.993.270,93	7.841.413,27	0,00

Ermittlung der Verbandumlagen 2021

Konten des Erfolgsplanes	Bezeichnung	Ergebnis EUR	Betriebs- und Verwaltungsaufwand EUR	Abschreibung und Zinsen KA, Zubr., PW 1+2, Messstellen EUR	Abschreibung und Zinsen RÜB + RÜ EUR	Abschreibung und Zinsen Übernahme AZV EUR
	Materialaufwand					
5100, 5730	Material Kläranlage	455.695,90	455.695,90			
5101	Material RÜB / PW	56.815,34	56.815,34			
5102	Einkauf Material Zubringer	7.308,98	7.308,98			
5105	Material Betriebsführungen	77.114,86	77.114,86			
5190	Wasser und Abwasser Kläranlage	2.453,09	2.453,09			
5191	Wasser und Abwasser RÜB / PW	4.303,24	4.303,24			
5192	Strombezug Kläranlage	206.366,15	206.366,15			
5193	Strombezug RÜB / PW	96.710,13	96.710,13			
	Fremdleistung					
5900, 5901	Fremdleistungen KA	1.484.583,17	1.484.583,17			
5902	Fremdleistungen Zubringer	21.378,23	21.378,23			
5903	Fremdleistungen RÜB / PW	226.616,71	226.616,71			
5905	Fremdleistungen Betriebsführungen	96.527,52	96.527,52			
		2.735.873,32	2.735.873,32	0,00	0,00	0,00
	Personalaufwand					
6020	Entgelte Beschäftigte	2.941.933,80	2.941.933,80			
6030	Aushilfslöhne	67.442,59	67.442,59			
6110	gesetzliche soziale Aufwendungen	635.170,28	635.170,28			
6150	Beiträge zur ZVK	251.092,13	251.092,13			
6151	Umlage zur ZVK (Zusatzversorgung)	21.533,58	21.533,58			
6120-6130	übrige Personalaufwendungen	32.954,48	32.954,48			
		3.950.126,86	3.950.126,86	0,00	0,00	0,00
6220-6262	Abschreibungen	2.161.680,44	0,00	1.617.546,99	518.222,45	25.911,00
	sonstiger betrieblicher Aufwand					
6310-6332	Aufwendungen Grundstück	206.312,58	206.225,75		86,83	
6495	Wartungskosten Hard- und Software	307.015,29	307.015,29			
6835, 6845	Aufwendungen Betriebsausstattung	73.676,22	73.676,22			
6500	Aufwendungen Fahrzeuge	97.567,49	97.567,49			
6470	Reparatur und Instandhaltung BGA	21.627,32	21.627,32			
6805	Telefon, Handy, Fax und Internet	26.417,58	26.417,58			
6800	Porto, Fracht	1.798,47	1.798,47			
6815-6820	Bürobedarf	17.846,45	17.846,45			
div.	sonstige Personalaufwand	137.371,61	137.371,61			
6650-6668	Reisekosten	2.470,48	2.470,48			
6876	Vergütungen VV+VR (TG, RK)	11.019,23	11.019,23			
6600-6643	Werbungskosten, Bewirtung	25.021,58	25.021,58			
6400-6420	Gebühren, Versicherungen	42.531,11	42.531,11			
6825	Rechts-, Beratungskosten, Gutachten	84.300,03	84.300,03			
6850	sonstiger Betriebsbedarf	294,69	294,69			
6895	Verlust aus Anlagenabgang	304,67	304,67			
6960	periodenfremder Aufwand	54.490,07	54.490,07			
		1.110.064,87	1.109.978,04	0,00	86,83	0,00
7300-7320	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.992,01	0,00	113.563,77	44.321,10	3.107,14
7650	sonstige Steuern	356,42	356,42	0,00	0,00	0,00
	Summe Ausgaben	10.119.093,92	7.796.334,64	1.731.110,76	562.630,38	29.018,14
	Umsatzerlöse ohne Umlagen					
4020	Erlöse aus Betriebsführungen	1.510.728,00	1.510.728,00			
4022-4050	Erlöse aus Dienstleistungen	816.250,31	816.250,31			
4060	Erlöse aus Energieeinspeisung	3.119,40	3.119,40			
4510+4861	diverse Umsatzerlöse	18.439,50	18.439,50			
4099	Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	125.023,59		125.023,59		
		2.473.560,80	2.348.537,21	125.023,59	0,00	0,00
4820	Aktiviert Eigenleistungen	86.285,00	86.285,00	0,00	0,00	0,00
	sonstige betriebliche Erträge					
4830	sonstige betriebliche Erträge	51.060,58	51.060,58			
4849	Erlöse Anlagenabgang	357,00	357,00			
4960	periodenfremde Erträge	675,70	675,70			
4970	Versicherungsentschädigungen	13.596,19	13.596,19			
		65.689,47	65.689,47	0,00	0,00	0,00
7100	sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Einnahmen	2.625.535,27	2.500.511,68	125.023,59	0,00	0,00
	Aufwendungen durch Umlage zu decken	7.493.558,65	5.295.822,96	1.606.087,17	562.630,38	29.018,14

Ermittlung der Verbandumlagen 2021

Bezeichnung	Ergebnis 2020 EUR	Betriebs- und Verwaltungs- aufwand EUR	Abschreibung und Zinsen KA, Zubr., PW 1+2, Messstellen EUR	Abschreibung und Zinsen RÜB + RÜ EUR	Abschreibung und Zinsen Übernahme AZV EUR
Materialaufwand	906.767,69	906.767,69	0,00	0,00	0,00
Fremdleistung	1.829.105,63	1.829.105,63	0,00	0,00	0,00
Personalaufwand					
Entgelte	3.009.376,39	3.009.376,39	0,00	0,00	0,00
gesetzliche soziale Aufwendungen	940.750,47	940.750,47	0,00	0,00	0,00
Summe Personalaufwand	3.950.126,86	3.950.126,86	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	2.161.680,44	0,00	1.617.546,99	518.222,45	25.911,00
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.110.064,87	1.109.978,04	0,00	86,83	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	160.992,01	0,00	113.563,77	44.321,10	3.107,14
Sonstige Steuern	356,42	356,42	0,00	0,00	0,00
Summe Ausgaben	10.119.093,92	7.796.334,64	1.731.110,76	562.630,38	29.018,14
Umsatzerlöse ohne Umlagen					
Erlöse aus Betriebsführungen	1.510.728,00	1.510.728,00	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Dienstleistungen	816.250,31	816.250,31	0,00	0,00	0,00
Erlöse aus Energieeinspeisung	3.119,40	3.119,40	0,00	0,00	0,00
diverse Umsatzerlöse	18.439,50	18.439,50	0,00	0,00	0,00
Auflösung Empfangene Ertragszuschüsse	125.023,59	0,00	125.023,59	0,00	0,00
	2.473.560,80	2.348.537,21	125.023,59	0,00	0,00
Aktivierete Eigenleistungen	86.285,00	86.285,00	0,00	0,00	0,00
sonstige betriebliche Erträge					
sonstige betriebliche Erträge	51.060,58	51.060,58	0,00	0,00	0,00
Erlöse Anlagenabgang	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
periodenfremde Erträge	675,70	675,70	0,00	0,00	0,00
Versicherungsentschädigungen	13.596,19	13.596,19	0,00	0,00	0,00
	65.689,47	65.689,47	0,00	0,00	0,00
sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	2.625.535,27	2.500.511,68	125.023,59	0,00	0,00
Aufwendungen durch Umlage zu decken	7.493.558,65	5.295.822,96	1.606.087,17	562.630,38	29.018,14

Berechnung der Verbandsumlagen

Berechnung Betriebs- und Verwaltungskostenumlagen 2021

Verbandsmitglied	Beteiligungsverhältnis %	Betriebs- und Verwaltungsaufwand 35 % EUR	Entwässerungsgebühr 2020		Betriebs- und Verwaltungsaufwand 65 % EUR	Betriebs- und Verwaltungsaufwand Gesamt EUR
			m³/ a	%		
Kirchheim unter Teck	44,07	816.854,22	1.918.372,00	44,16	1.520.147,44	2.337.001,66
Wendlingen am Neckar	15,75	291.932,24	820.461,00	18,89	650.144,35	942.076,59
Weilheim an der Teck	2,73	50.601,59	12.185,00	0,28	9.672,82	60.274,41
Dettingen unter Teck	7,11	131.786,55	299.149,00	6,89	237.070,16	368.856,71
Holzmaden	2,32	43.002,08	88.000,00	2,03	69.740,69	112.742,77
Köngen	10,84	200.923,52	456.707,00	10,51	361.921,84	562.845,36
Oberboihingen	5,15	95.457,21	264.150,00	6,08	209.325,35	304.782,56
Ohmden	1,26	23.354,58	69.216,00	1,59	54.835,60	78.190,18
Unterensingen	4,93	91.379,43	206.556,00	4,76	163.680,65	255.060,08
Aichelberg	1,13	20.944,98	58.080,00	1,34	46.023,35	66.968,33
Zell u. A.	4,71	87.301,64	151.091,00	3,48	119.722,67	207.024,31
Summe	100,00	1.853.538,04	4.343.967,00	100,00	3.442.284,92	5.295.822,96
erhaltene Abschlagszahlungen						-5.795.800,00
Überzahlung						-499.977,04

Berechnung der Umlagen für Abschreibungen und Zinsen 2021

Verbandsmitglied	Abschr. abzgl. Auflösung Kläranlage, Zubringer Pumpwerke (Bet.verh.) EUR	Zinsen für Kläranlage, Zubringer Pumpwerke (Bet.verh.) EUR	Abschr. und Zinsen für Kläranlage, Zubringer Pumpwerke EUR	Abschr. Zinsen für RÜB, RÜ EUR	Sonderumlage EUR	Umlagen Abschr. Zinsen EUR
Wendlingen am Neckar	235.072,44	17.886,29	252.958,73	42.192,93		295.151,66
Weilheim an der Teck	40.745,89	3.100,29	43.846,18	17.128,18		60.974,36
Dettingen unter Teck	106.118,41	8.074,38	114.192,79	31.560,18		145.752,97
Holzmaden	34.626,54	2.634,68	37.261,22	31.814,14		69.075,36
Köngen	161.789,54	12.310,31	174.099,85	39.583,76		213.683,61
Oberboihingen	76.864,96	5.848,53	82.713,49	33.843,99		116.557,48
Ohmden	18.805,79	1.430,90	20.236,69	6.053,83		26.290,52
Unterensingen	73.581,40	5.598,69	79.180,09	15.979,14		95.159,23
Aichelberg	16.865,51	1.283,27	18.148,78	17.976,20	7.289,46	43.414,44
Zell u. A.	70.297,85	5.348,85	75.646,70	13.461,36	21.728,68	110.836,74
Summe	1.492.523,40	113.563,77	1.606.087,17	562.630,38	29.018,14	2.197.735,69
erhaltene Abschlagszahlungen			-1.477.600,00	-545.800,00	-29.900,00	-2.053.300,00
Nachzahlung / Überzahlung (-)			128.487,17	16.830,38	-881,86	144.435,69

Zusammenfassung und Abrechnung der Verbandsumlagen 2021

Verbandsmitglied	Betriebs- und Verwaltungsaufwand	Umlagen Abschr. Zinsen	Umlagen gesamt	geleistete Vorauszahlungen	Erstattung Nachzahlung
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Kirchheim unter Teck	2.337.001,66	1.020.839,32	3.357.840,98	3.566.900,00	-209.059,02
Wendlingen am Neckar	942.076,59	295.151,66	1.237.228,25	1.262.800,00	-25.571,75
Weilheim an der Teck	60.274,41	60.974,36	121.248,77	123.200,00	-1.951,23
Dettingen unter Teck	368.856,71	145.752,97	514.609,68	507.100,00	7.509,68
Holzmaden	112.742,77	69.075,36	181.818,13	194.300,00	-12.481,87
Köngen	562.845,36	213.683,61	776.528,97	885.800,00	-109.271,03
Oberboihingen	304.782,56	116.557,48	421.340,04	389.300,00	32.040,04
Ohmden	78.190,18	26.290,52	104.480,70	107.600,00	-3.119,30
Unterensingen	255.060,08	95.159,23	350.219,31	366.000,00	-15.780,69
Aichelberg	66.968,33	43.414,44	110.382,77	115.400,00	-5.017,23
Zell u. A.	207.024,31	110.836,74	317.861,05	330.700,00	-12.838,95
Summe Abrechnung	5.295.822,96	2.197.735,69	7.493.558,65	7.849.100,00	-355.541,35

Sonderumlage der Verbandsmitglieder Aichelberg und Zell u. A. 2021

Gemäß der Vereinbarung zwischen dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen am Neckar (GKW), dem Zweckverband Abwasserreinigung Zell-Aichelberg (AZV) und den Gemeinden Zell u. A. und Aichelberg vom 26.11.1997 hat das GKW Anlagenteile (im Wesentlichen Zubringerleitungen und das Pumpwerk Zell u. A.) sowie die zur Finanzierung dieser Anlagenteile aufgenommenen Kredite vom AZV übernommen. Die daraus resultierenden Abschreibungen und Zinsen tragen die Verbandsmitglieder Aichelberg und Zell u. A. in Form einer Sonderumlage.

	EUR
Abschreibungen	25.911,00
Zinsaufwand	3.107,14
Summe - Abschreibungen und Zinsen	<u>29.018,14</u>

Verbandsmitglied	Abschreibungen	Zinsen	Sonderumlage
	EUR	EUR	EUR
Aichelberg	6.565,00	724,46	7.289,46
Zell u. A.	19.346,00	2.382,68	21.728,68
Summe	25.911,00	3.107,14	29.018,14

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck Jahresabschluss zum 31.12.2021

Gesamt-Entwicklung Gebührenaussgleichsrückstellung seit 2011

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2011:	369.579,88 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 01.01.2012:	369.579,88 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2012:	164.611,24 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.611,24 €
Zuschreibung aufgrund GPA-Vorgabe:	244,86 €
korrigierter Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.856,10 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2014:	199.247,62 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2015:	199.247,62 €

Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2016

Abrechnung des Bemessungszeitraumes 01.01.2015 bis 31.12.2016:

Stand zum 01.01.2015:	199.247,62 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2015-2016:	- 35.195,96 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2015-2016:	<u>171.903,92 €</u>
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2016:	335.955,58 €

Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018

Abrechnung des Bemessungszeitraumes 01.01.2017 bis 31.12.2018:

Stand zum 01.01.2017:	335.955,58 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2017-2018:	- 164.051,68 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018:	<u>168.054,12 €</u>
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018:	339.958,02 €

Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2020

Abrechnung des Bemessungszeitraumes 01.01.2019 bis 31.12.2020:

Stand zum 01.01.2019:	339.958,02 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2019-2020:	- 171.903,92 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2019-2020:	<u>66.205,47 €</u>
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2020	234.259,57 €

Die nächste Fortschreibung der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt erst im Rahmen der Abrechnung des Bemessungszeitraumes vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2022.

Der Stand zum 31.12.2020 beträgt damit **234.259,57 €**

In der Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 wurde eine Entnahme mit **168.054,12 €** eingestellt. Die Überdeckung aus 2019-2020 wird im Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 zum Ausgleich berücksichtigt werden.

Die nächste Fortschreibung der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt zum 31.12.2022!

1. Gebührenaussgleichsrückstellung 2010 bis 2012:

In der Gebührenkalkulation 2010 bis 2012 (3 Jahre) wurde eine Entnahme von **302.126,54 €** eingeplant. Ausgegangen wurde insgesamt von Überdeckungen von **387.036,56 €**

Entnahme für 2010:	80.700,26 €
Entnahme für 2011:	97.912,09 €
Entnahme für 2012:	123.514,19 €

In der Gebührenkalkulation wurde für 2010 ein vorläufiges Ergebnis mit 17.211,82 € berücksichtigt. In der Nachkalkulation hat sich als Ergebnis **-244,86 €** ergeben. Hierdurch ergibt sich ein Delta mit 17.456,68 €

$$387.036,56 \text{ €} - 17.456,68 \text{ €} = \mathbf{369.579,88 \text{ €}}$$

Entnahme aus der Ausgleichsrückstellung zum 31.12.2012: 302.126,54 €

Ergebnisse (ohne Berücksichtigung) Gebührenaussgleich:

2010:	- 244,86 €
2011:	- 53.651,69 €
2012:	- 151.072,09 €

Ergebnisse (mit Berücksichtigung) Gebührenaussgleich:

2010:	+ 80.455,40 €
2011:	+ 44.260,40 €
2012:	- 27.557,89 €
Summe:	+ 97.157,90 €

Aufteilung auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2010:	- 244,86 €	- 173,94 €	- 70,91 €
2011:	- 53.651,69 €	- 38.825,20 €	- 14.826,49 €
2012:	- 151.072,09 €	- 92.797,88 €	- 58.274,21 €
Summe:	- 204.968,64 €	- 131.797,02 €	- 73.171,61 €

Jahre:	Ausgleich nach Gebührenkalkulation	Ergebnis mit Ausgleich	davon	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2010:	80.700,26 €	+ 80.455,40 €	57.154,39 €	23.301,01 €
2011:	97.912,09 €	+ 44.260,40 €	31.963,44 €	12.296,96 €
2012:	123.514,19 €	- 27.557,89 €	- 7.028,23 €	- 20.529,66 €
Summe:	302.126,54 €	97.157,91 €	+ 82.089,60 €	+ 15.068,31 €

2. Gebührenaussgleichsrückstellung – 01.01.2013 bis 31.12.2014:

In der Gebührenkalkulation 2013 bis 2014 (2 Jahre) wurde eine Entnahme von **129.415,28 €** eingeplant.

Entnahme für 2013: **86.237,03 €**

Entnahme für 2014: **43.178,25 €**

Die Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt, gemäß § 14 II KAG, zum Ende des Gebührenbemessungszeitraumes am 31.12.2014. Die Gebührenaussgleichsrückstellung (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler) hat damit zum 01.01.2013 einen Stand von **164.856,10 €**. Der auszugleichende Betrag von **129.415,28 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Ergebnis aus	Betrag	davon entfallen auf		
		noch aufzuteilen	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2008 – anteilig:	42.813,92 €	42.813,92 €		
2009:	42.096,10 €	42.096,10 €		
2010:	244,86 €		173,94 €	70,92 €
2011:	44.260,40 €		31.963,44 €	12.296,96 €
Zwischensumme:	129.415,28 €	84.910,02 €	32.137,38 €	12.367,88 €
nach Aufteilung*; siehe nächste Seite	84.910,02 €		60.167,24 €	24.742,78 €
Summe:	129.415,28 €		92.304,62 €	37.110,66 €

*Ein Betrag mit 84.910,02 € ist noch aufzuteilen; die Aufteilung erfolgt nach Kostenverhältnissen:

Kosten für	Schmutzwasser	Regenwasser
2013	414.135,57 €	172.895,15 €
2014	398.475,51 €	161.340,77 €
Summe:	812.611,08 €	334.235,92 €
in Prozent:	70,86 %	29,14 €
Prozentuale Aufteilung des Betrags von 84.910,02 € auf die Kostenträger		
Aufteilung:	60.167,24 €	24.742,78 €

Ergebnisaufteilung auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2013:	+ 4.782,41 €	+7.589,88 €	- 2.807,47 €
2014:	+ 29.609,10 €	+ 22.236,15 €	+ 7.372,95 €
Summe:	34.391,51 €	29.826,03 €	4.565,48 €

Jahre:	Ausgleich nach Gebührenkalkulation	Ergebnis mit Ausgleich	davon	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2013:	86.237,03 €	+ 91.019,45 €	122.130,65 €	41.676,15 €
2014:	43.178,25 €	+ 72.787,35 €		
Summe:	129.415,28 €	163.806,80 €	122.130,65 €	41.676,15 €

Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.856,10 €
Entnahme für den Bemessungszeitraum 2013-2014:	- 129.415,28 €
Zuführung für den Bemessungszeitraum 2013-2014:	+ 163.806,80 €
Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 31.12.2014:	199.247,62 €
Stand der Gebührenausgleichsrückstellung zum 01.01.2015:	199.247,62 €

3. Gebührenaussgleichsrückstellung – 01.01.2015 bis 31.12.2016:

In der Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 2015 bis 2016 (2 Jahre) wurde eine Entnahme von **35.195,96 €** eingeplant. Die Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt, gemäß § 14 II KAG, zum Ende des Gebührenbemessungszeitraumes am 31.12.2016. Die Gebührenaussgleichsrückstellung (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler) hat damit zum 01.01.2015 einen Stand von **199.247,62 €**. Der auszugleichende Betrag von **35.195,96 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Der auszugleichende Betrag von **35.195,96 €** stammt aus dem Bemessungszeitraum 2010 bis 2012. Die Aufteilung der anteiligen Überdeckung für diesen Zeitraum erfolgt hilfsweise nach dem Verhältnis des Gesamtergebnisses für diesen Bemessungszeitraum:

Schmutzwasser: 84,49 % somit: **29.737,07 €**

Regenwasser: 15,51 % somit: **5.458,89 €**

Ergebnisaufteilung auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2015:	+ 76.238,56 €	+ 60.987,52 €	+ 15.251,04 €
2016:	+ 60.469,40 €	+ 44.121,43 €	+ 16.347,97 €
Summe:	136.707,96 €	105.108,95 €	31.599,01 €

Jahre:	Ausgleich nach Gebührenkalkulation	Ergebnis mit Ausgleich	davon	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2015:	35.195,97 €	+ 171.903,92 €	134.846,02 €	37.057,90 €
2016:				
Summe:	35.195,97 €	171.903,92 €	134.846,02 €	37.057,90 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013: 164.856,10 €

Entnahme für den Bemessungszeitraum 2013-2014: - 129.415,28 €

Zuführung für den Bemessungszeitraum 2013-2014: + 163.806,80 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2014: **199.247,62 €**

Ermittlung Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2016

Abrechnung des Bemessungszeitraumes 01.01.2015 bis 31.12.2016:

Stand zum 01.01.2015: 199.247,62 €

- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2015-2016: - 35.195,96 €

+ Zuführung Gebührenüberschuss 2015-2016: **171.903,92 €**

= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2016: 335.955,58 €

4. Gebührenaussgleichsrückstellung – 01.01.2017 bis 31.12.2018:

In der Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 2017 bis 2018 (2 Jahre) wurde eine Entnahme von **164.051,68 €** eingeplant. Die Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt, gemäß § 14 II KAG, zum Ende des Gebührenbemessungszeitraumes am 31.12.2018. Die Gebührenaussgleichsrückstellung (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler) hat damit zum 01.01.2017 einen Stand von **335.955,58 €**. Der auszugleichende Betrag von **164.051,68 €** setzt sich wie folgt zusammen:

Der auszugleichende Betrag von **164.051,68 €** stammt aus dem Bemessungszeitraum 2013 bis 2014. Die Aufteilung erfolgte wie folgt:

Schmutzwasser:	122.313,22 €
Regenwasser:	41.738,46 €

Ergebnisaufteilung auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2017:	+ 20.504,24 €	+ 19.269,91 €	+ 1.234,33 €
2018:	- 16.501,80 €	- 585,77 €	- 15.916,04 €
Summe:	+ 4.002,44 €	18.684,14 €	- 14.681,71 €

Jahre:	Ausgleich nach Gebührenkalkulation	Ergebnis mit Ausgleich	davon	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2017:	164.051,68 €	+ 168.054,12 €	140.997,36 €	27.056,75 €
2018:				
Summe:	164.051,68 €	168.054,12 €	140.997,36 €	27.056,75 €

Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2013:	164.856,10 €
Entnahme für den Bemessungszeitraum 2013-2014:	- 129.415,28 €
Zuführung für den Bemessungszeitraum 2013-2014:	+ 163.806,80 €
Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2014:	199.247,62 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2015-2016:	- 35.195,96 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2015-2016:	171.903,92 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2017-2018:	- 164.051,68 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2017-2018:	+ 168.054,12 €
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2018:	339.958,02 €

5. Gebührenaussgleichsrückstellung – 01.01.2019 bis 31.12.2020:

In der Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 2019 bis 2020 (2 Jahre) wurde eine Entnahme von **171.903,92 €** eingeplant. Die Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt, gemäß § 14 II KAG, zum Ende des Gebührenbemessungszeitraumes am 31.12.2020. Die Gebührenaussgleichsrückstellung (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler) hat damit zum 31.12.2019 einen Stand von **339.958,02 €**

Der auszugleichende Betrag von **171.903,92 €** stammt aus dem Bemessungszeitraum 2015 bis 2016. Die Aufteilung erfolgte wie folgt:

Ausgleichspflichtig	davon	
	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
171.903,92 €	134.846,02 €	37.057,90 €

Ergebnisaufteilung auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2019:	- 105.954,84 €	- 74.163,40 €	- 31.791,44 €
2020:	256,39 €	14.053,75 €	- 13.797,36 €
Summe:	- 105.698,45 €	-60.109,65 €	-45.588,80 €

Jahre:	Ausgleich nach Gebührenkalkulation	Ergebnis mit Ausgleich	davon	
			Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2019: 2020:	171.903,92 €	+ 66.205,47 €	74.736,37 €	- 8.530,90 €
Summe:	171.903,92 €	+ 66.205,47 €	74.736,37 €	- 8.530,90 €

Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2020

Abrechnung des Bemessungszeitraumes 01.01.2019 bis 31.12.2020:

Stand zum 01.01.2019:	339.958,02 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2019-2020:	- 171.903,92 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2019-2020:	66.205,47 €
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2020	234.259,57 €

Der Stand zum 31.12.2020 beträgt damit **234.259,57 €**

6. Gebührenaussgleichsrückstellung – 01.01.2021 bis 31.12.2022:

Die nächste Fortschreibung der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt zum 31.12.2022. In der Gebührenkalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 wurde eine Entnahme mit **168.054,12 €** eingestellt. Die Überdeckung aus 2019-2020 wird im Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 zum Ausgleich berücksichtigt werden. Die Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung erfolgt, gemäß § 14 II KAG, zum Ende des Gebührenbemessungszeitraumes am 31.12.2022. Die Gebührenaussgleichsrückstellung (= Ausgleichsverpflichtung gegenüber dem Gebührenzahler) hat damit zum 31.12.2021 einen Stand von **234.259,57 €**

Der auszugleichende Betrag von **168.054,12 €** stammt aus dem Bemessungszeitraum 2017 bis 2018. Die Aufteilung erfolgt zum Ende des Bemessungszeitraumes wie folgt:

Ausgleichs- pflichtig	davon	
	Schmutzwasser	Niederschlagswasser
+168.054,12 €	140.997,36 €	27.056,75 €

Ergebnisaufteilung 2021 auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswas- ser
2021:	- 53.780,55 €	- 44.044,47 €	- 9.736,08 €

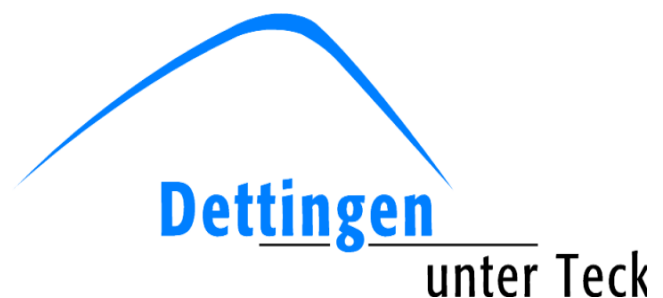
aufgestellt.

gez. Neubauer, Stand: 07.06.2022

**Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
Jahresabschluss zum 31.12.2021**

**Gebührennachkalkulation 2021
Ermittlung
Straßenkostenentwässerungsanteil**

Stand: 20.05.2022
Bearbeiter: Herr Neubauer



Nachkalkulation 2021 und Ermittlung des Straßenkostenentwässerungsanteils für 2021

ohne Ausgleich der Vorjahresergebnisse (Gebührenüberdeckungen / Gebührenunterdeckungen); Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums zum 31.12.2022

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021			
	Gesamtsumme	Straßenkostenentwässerungsanteil	Entwässerungseinrichtung Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser
Laufende Kosten	620.058,30 €	45.913,57 €	434.193,90 €	139.950,84 €
kalk. Abschreibungen				
Kanalisation	166.435,14 €	37.293,71 €	74.612,27 €	54.529,15 €
Klärwerk (Werte GKW)	135.666,41 €	12.692,92 €	103.497,25 €	19.476,24 €
abzüglich Auflösungen	-51.199,95 €	-522,75 €	-33.720,08 €	-16.957,12 €
Verzinsung nicht aufgelöste Beiträge (fiktiv)	8.774,46 €	8.774,46 €	0,00 €	0,00 €
Verzinsung (Fremdkapitalzins)				
Kanalisation	70.185,19 €	17.552,66 €	31.795,43 €	20.837,11 €
Klärwerk (Werte GKW)	10.086,56 €	906,76 €	7.768,70 €	1.411,09 €
Zwischensummen 1	960.006,11 €	122.611,33 €	618.147,47 €	219.247,31 €
Aufwand - Abwasserabgabe	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Ertrag - laufende Erlöse	-2.713,05 €	0,00 €	-1.627,83 €	-1.085,22 €
Zwischensumme 2			616.519,64 €	218.162,09 €
Gebührenaufkommen:	772.126,72 €		567.045,89 €	205.080,83 €
Aufteilung - Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge:	8.774,46 €		5.429,28 €	3.345,18 €
Ergebnis 2021 ohne Vorjahresausgleich:	-53.780,55 €		-44.044,47 €	-9.736,08 €
Ausgleich Gebührenüberdeckungen Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums am 31.12.2022	<p>Das gebührenrechtliche Ergebnis wird erst zum Ende des aktuellen Bemessungszeitraumes (zum 31.12.2022) ermittelt. Für 2021 gibt es kein gebührenrechtliches Ergebnis.</p>			
gebührenrechtliches Ergebnis: unter Berücksichtigung Vorjahresausgleich + überdeckung / - unterdeckung				

**Nachkalkulation 2021 und Ermittlung Straßenkostenentwässerungsanteil 2021
für die Abwasserbeseitigung Dettingen unter Teck
Kostenaufteilung auf die Schmutz- und Regenwasserbeseitigung sowie auf die Straßenentwässerung
im Misch- und Trennsystem**

Bezeichnung	Anteil Schmutzwasserbeseitigung für Grundstücke	Anteil für die Regenwasserbeseitigung		
		Gesamt	davon Grundstücke	davon Straßenentwässerung
Kanalisation / Regenüberlaufbecken (inkl. Pumpwerk und Sammler) - kalkulatorische Kosten (Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung; bzw. in 2021 wird der tatsächliche Zinsaufwand zugrunde gelegt)				
Mischwasserbeseitigung RÜB, Pumpwerk, Sammler	45,00%	55,00%	30,00%	25,00%
ohne Straßenentwässerung	60,00%		40,00%	
Schmutzwasserbeseitigung Schmutzwasserkanäle im Trennsystem	100,00%			
Regenwasserbeseitigung Regenwasserkanäle im Trennsystem		100,00%	50,00%	50,00%
Regenwasserbeseitigung ohne Straßenentwässerung			100,00%	
Grundstücksanschlüsse / Hausanschlüsse	50,00%		50,00%	
Kläranlage - kalkulatorische Kosten (Abschreibung und kalkulatorische Verzinsung)				
Kläranlage	85,00%	15,00%	10,00%	5,00%
entsprechend für Kosten ohne Straßenentwässerung	89,50%		10,50%	
Kanalisation / Regenüberlaufbecken - laufende Betriebskosten				
Aufteilung laufende Betriebskosten Misch- und Schmutzwasserkanal	50,00%	50,00%	36,50%	13,50%
ohne Straßenentwässerung	57,80%		42,20%	
Regenwasserbeseitigung im Trennsystem		100,00%	50,00%	50,00%
Kläranlage - laufende Betriebskosten				
Aufteilung laufende Betriebskosten	88,92%		9,88%	1,20%
ohne Straßenentwässerung	90,00%		10,00%	
Aufteilung der Abwasserbeiträge				
Aufteilung Kanalbeiträge	60,00%		40,00%	
Aufteilung der Klärbeiträge	89,50%		10,50%	
Aufteilung der (Ertrags-)Zuschüsse				
siehe Aufteilung bei den kalkulatorischen Kosten				

Erläuterung:

Die prozentuale Zuordnung der Kostenanteile wurde auf der Grundlage von Empfehlungen des Gemeindetages Baden-Württemberg, Musterberechnungen der Vedewa (Kommunale Vereinigung für Wasser-, Abfall- und Energiewirtschaft r.V.) und Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg und des Bundesverwaltungsgerichtes vorgenommen.

Aufteilung der laufenden Betriebskosten - Kanalisationsart

	2021	in %
Mischwasserkanäle	7.440.023 €	93,5936714%
Schmutzwasserkanäle im Trennsystem	253.187 €	3,1850306%
Regenwasserkanäle im Trennsystem	256.070 €	3,2212980%
Summe:	7.949.280 €	100,00%

Die Aufteilung erfolgt hilfsweise nach den Verhältnissen der einzelnen Restbuchwerte für Mischwasserkanäle, Schmutzwasserkanäle und Regenwasserkanäle zum Gesamtbuchrestwert Kanalisation (ohne immaterielle Vermögensgegenstände).

Ermittlung der laufenden Kosten und Erlöse für das Jahr 2021

Laufende Aufwendungen Gemeinde (Kanalisation + Klärwerk) - Kostenstellenrechnung

PSK 53 80 00 00 00	Bezeichnung/Aufwendungen	Gesamtbetrag 2021	Mischwasser- kanalisation	Schmutzwasser- kanalisation	Regenwasser- kanalisation	RÜB	Zubringer (Sammler)	Pumpwerk	Kläranlage
4212000	Unterhaltung Abwasseranlagen	173.546,84 €	162.428,86 €	5.527,52 €	5.590,46 €				
4221000	Anteilige Unterhaltung Wasserzählerkosten	238,00 €	222,75 €	7,58 €	7,67 €				
4262000	Aus- und Fortbildung	- €	- €	- €	- €				
4431001	EDV, Porto- und Telefonkosten	1.786,35 €	1.671,91 €	56,90 €	57,54 €				
4431002	Allgemeine Planungskosten	- €	- €	- €	- €				
4431003	Übriger Betriebsaufwand für Geschäftsausgaben	3.801,81 €	3.558,25 €	121,09 €	122,47 €				
4431004	Beratungsaufwendungen	2.986,31 €	2.795,00 €	95,11 €	96,20 €				
4441005	Steuern, Versicherungen	- €	- €	- €	- €				
4431006	Sonstige Aufwendungen	136,85 €	128,08 €	4,36 €	4,41 €				
4452000	Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde	68.705,43 €	32.151,97 €	1.094,14 €	1.106,60 €				34.352,72 €
4491000	Personalaufwand Bauhof	- €	- €	- €	- €				
Zwischensumme:		251.201,59 €	202.956,82 €	6.906,70 €	6.985,35 €	- €	- €	- €	34.352,72 €
Laufende Kosten Gruppenklärwerk (Mitteilung durch GWK) Betriebs- und Verwaltungsaufwand RÜB 18,97 %, Zubringer 1,42 %, Pumpwerk 0 %, Kläranlage 79,61%		368.856,71 €				69.972,12 €	5.237,77 €	- €	293.646,83 €
Summe:		620.058,30 €	202.956,82 €	6.906,70 €	6.985,35 €	69.972,12 €	5.237,77 €	- €	327.999,55 €
davon Anteil der Straßenentwässerung		45.913,57 €	27.399,17 €	932,40 €	3.492,68 €	9.446,24 €	707,10 €	- €	3.935,99 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung		434.193,90 €	101.478,41 €	3.453,35 €	- €	34.986,06 €	2.618,89 €	- €	291.657,20 €
davon Anteil der Regenwasserbeseitigung		139.950,84 €	74.079,24 €	2.520,95 €	3.492,68 €	25.539,82 €	1.911,79 €	- €	32.406,36 €
			202.956,82 €	6.906,70 €	6.985,36 €	69.972,12 €	5.237,78 €	- €	327.999,55 €

Laufende Erträge Gemeinde (Kanalisation) - Kostenstellenrechnung

PSK 53 80 00 00 00	Bezeichnung/Ertragsarten	Gesamtbetrag 2021	Mischwasser- kanalisation	Schmutzwasser- kanalisation	Regenwasser- kanalisation
3461000/3562000	Sonstige betriebliche Erträge/Säumniszuschläge	2.361,23 €	- €	- €	- €
3612000	Zinserträge	351,82 €	- €	- €	- €
Zwischensumme:		2.713,05 €	- €	- €	- €
davon Anteil der Straßenentwässerung		- €	- €	- €	- €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung		- €	- €	- €	- €
davon Anteil der Regenwasserbeseitigung		- €	- €	- €	- €

Anlagennachweis

Basis: Abschreibungen
Haushaltsjahr: 2021

Posten des Anlagevermögens		Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen	
Anlagen-Gruppe	Anlagen-Gruppierungs-Nummer	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Anfangsstand EUR	Zugang EUR	Abgang EUR	Endstand EUR	Restbuchwert EUR	alter Restbuchwert EUR	durchschn. Abschr.satz %	durchschn. Restbuchwert %
Anlagen im Bau	7061001000	84.040,36	113.588,29	81.756,59	115.872,06	0,00	0,00	0,00	0,00	115.872,06	84.040,36	0,00	100,00
Haltungen Mischwasser	7051101000	5.175.367,90	122.801,40	0,00	5.298.169,30	2.848.470,58	99.455,89	0,00	2.947.926,47	2.350.242,83	2.326.897,32	1,88	44,36
Haltungen Mischwasser-SAN	7051101001	921.498,66	0,00	0,00	921.498,66	338.733,95	23.037,49	0,00	361.771,44	559.727,22	582.764,71	2,50	60,74
Haltungen Regenwasser	7051301000	200.519,44	0,00	0,00	200.519,44	71.212,00	4.672,08	0,00	75.884,08	124.635,36	129.307,44	2,33	62,16
Haltungen Schmutzwasser	7051201000	223.486,39	0,00	0,00	223.486,39	115.197,27	5.587,20	0,00	120.784,47	102.701,92	108.289,12	2,50	45,95
Hausanschlüsse	7051012000	365.680,45	38.177,29	0,00	403.857,74	41.821,77	10.017,02	0,00	51.838,79	352.018,95	323.858,68	2,48	87,16
Immaterieller Vermögenswert	7055015000	58.313,70	79.085,73	0,00	137.399,43	47.153,43	4.704,77	0,00	51.858,20	85.541,23	11.160,27	3,42	62,26
Schächte Mischwasser	7051102000	959.804,55	381,02	0,00	960.185,57	636.218,42	16.648,15	0,00	652.866,57	307.319,00	323.586,13	1,73	32,01
Schächte Regenwasser	7051302000	55.550,50	0,00	0,00	55.550,50	19.596,27	1.284,91	0,00	20.881,18	34.669,32	35.954,23	2,31	62,41
Schächte Schmutzwasser	7051202000	29.700,99	0,00	0,00	29.700,99	13.795,76	742,62	0,00	14.538,38	15.162,61	15.905,23	2,50	51,05
Sonderbauwerke Bau	7051020000	17.671,00	0,00	0,00	17.671,00	10.304,47	285,01	0,00	10.589,48	7.081,52	7.366,53	1,61	40,07
Summe:		8.091.633,94	354.033,73	81.756,59	8.363.911,08	4.142.503,92	166.435,14	0,00	4.308.939,06	4.054.972,02	3.949.130,02	1,99	48,48

Zusammenfassung:

Mischwasser + imm. VG (ohne GAG):	7.086.743,34 €	202.268,15	0,00	7.289.011,49 €	3.876.735,81	140.305,27	0,00
Hausanschlüsse - direkt zurechenbar	365.680,45 €	38.177,29	0,00	403.857,74 €	41.821,77	10.017,02	0,00
Schmutzwasser:	253.187,38 €	0,00	0,00	253.187,38 €	128.993,03	6.329,82	0,00
Regenwasser:	256.069,94 €	0,00	0,00	256.069,94 €	90.808,27	5.956,99	0,00
GAG	45.912,47 €	0,00	0,00	45.912,47 €	34753,53,20	3.826,04	0,00
Summe (ohne Anlage im Bau):	8.007.593,58 €	240.445,44 €	0,00	8.248.039,02 €	4.138.358,88	166.435,14	

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen und Restbuchwerte - Kanalisation

Bezeichnung des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten	Zugang/Abgang saldiert 2021	Abschreibungen 2021
Mischwasserkanäle (Mischsystem)	7.086.743 €	202.268 €	140.305,27 €
Kanalisation - 98 %	6.945.008 €	198.223 €	137.499,16 €
Grundstückanschlüsse - 2,0 %	141.735 €	4.045 €	2.806,11 €
Grundstückanschlüsse - direkt zurechenbar	365.680 €	38.177 €	10.017,02 €
Schmutzwasserkanäle (Trennsystem)	253.187 €	0 €	6.329,82 €
Kanalisation - 98 %	248.123 €	0 €	6.203,22 €
Grundstückanschlüsse - 2,0 %	5.064 €	0 €	126,60 €
Grundstückanschlüsse - direkt zurechenbar	0 €	0 €	0,00 €
Regenwasserkanäle (Trennsystem)	256.070 €	0 €	5.956,99 €
Kanalisation - 98 %	250.949 €	0 €	5.837,85 €
Grundstückanschlüsse - 2,0 %	5.121 €	0 €	119,14 €
Grundstückanschlüsse - direkt zurechenbar	0 €	0 €	0,00 €
Einführung Niederschlagswassergebühr			
Zurechnung zum Niederschlagswasser	45.912 €	0 €	3.826,04 €
Zwischensumme	8.007.592 €	240.445 €	166.435,14 €
Aufteilung			
Schmutzwasser, Regenwasser, Straßenentwässerung			
Mischwasserkanäle (Mischsystem)			
davon Anteil der Straßenentwässerung	25%		34.374,79 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung	45%		61.874,62 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung	30%		41.249,75 €
Schmutzwasserkanäle (Trennsystem)			
davon Anteil der Straßenentwässerung	0%		0,00 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung	100%		6.203,22 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung	0%		0,00 €
Regenwasserkanäle (Trennsystem)			
davon Anteil der Straßenentwässerung	50%		2.918,93 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung	0%		0,00 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung	50%		2.918,93 €
Grundstückanschlüsse			
davon Anteil der Straßenentwässerung	0%		0,00 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung	50%		6.534,44 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung	50%		6.534,44 €
Einführung Niederschlagswassergebühr			
davon Anteil der Straßenentwässerung	0%		0,00 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung	0%		0,00 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung	100%		3.826,04 €

Anteil Abschreibungen Straßenentwässerung	37.293,71 €
Anteil Abschreibungen Schmutzwasserbeseitigung	74.612,27 €
Anteil Abschreibungen Niederschlagswasserbeseitigung	54.529,15 €

Erläuterung:

Im Anlagevermögen wird bisher nicht unterschieden zwischen Kanalisation (Misch- und Trennsystem) und den Hausanschlüssen. Von der Gemeindeprüfungsanstalt wird eine pauschale Reduzierung um 2 % anerkannt. Eine Aufschlüsselung der Altfälle ist leider nicht mehr möglich. Bei den Neufällen erfolgt, soweit dies möglich ist, eine Trennung zwischen Kanalisation und Hausanschlüssen.

Ermittlung der kalkulatorischen Abschreibungen - Klärwerk / Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

	2021
Kläranlage	106.118,41 €
	100,00%
Zubringer, Pumpwerk, Messstellen	- €
	0,00%
Regenüberlaufbecken	29.548,00 €
Summe	135.666,41 €

Abgangsverluste auf Kläranlage, Zubringer, Pumpwerk, Messstellen	- €
---	-----

Aufteilung - Schmutzwasser, Regenwasser, Straßenentwässerung

davon Anteil an der Straßenentwässerung	12.692,92 €
davon Anteil an der Schmutzwasserbeseitigung	103.497,25 €
davon Anteil an der Niederschlagswasserbeseitigung	19.476,24 €

Erläuterung:

Vom Gruppenklärwerk werden der Gemeinde jährlich im Rahmen des sogenannten Mitteilungsverfahrens die auf die Gemeinde entfallenden Abschreibungen für die Kläranlage, die Regenüberlaufbecken sowie Zubringer (Sammler), Pumpwerk und Messstellen mitgeteilt. Die Abschreibungen bezahlt die Gemeinde dem GWK über die Abschreibungsumlage. Die maßgeblichen Grundlagen des GWK sind dem Jahresabschluss als Anlage beigefügt.

Ermittlung der Verzinsung - Kanalisation Fremdkapitalverzinsung

	2021
Kalk. Verzinsung:	
tatsächlicher Fremdkapitalzins Gemeinde:	70.185,19 €
davon entfallen auf die Mischwasserkanalisation	65.688,90 €
davon entfallen auf die Schmutzwasserkanalisation	2.235,42 €
davon entfallen auf die Regenwasserkanalisation	2.260,87 €
davon Anteil an der Straßenentwässerung	17.552,66 €
davon Anteil an der Schmutzwasserbeseitigung	31.795,43 €
davon Anteil an der Niederschlagswasserbeseitigung	20.837,11 €

Erläuterung:

Bis einschließlich 2010 wurde die Abwasserbeseitigung als Regiebetrieb im Kämmereihaushalt geführt. Seit dem Jahr 2011 wird die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Seit 2011 wird der tatsächliche Fremdkapitalzins berücksichtigt (Übereinstimmung Gebührenbilanz mit Handels- bzw. Steuerbilanz). Die Berücksichtigung des tatsächlichen Fremdkapitalzinses wird von der Gemeindeprüfungsanstalt und der Rechtsprechung anerkannt. Es erfolgt keine kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals mehr.

Ermittlung der Verzinsung - Klärwerk / Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen

	2021
Kalk. Verzinsung:	
Zinsumlage an GWK:	10.086,56 €
Kläranlage	8.074,38 €
Zubringer, Pumpwerk, Messstellen	- €
Regenüberlaufbecken	2.012,18 €
davon Anteil an der Straßenentwässerung	906,76 €
davon Anteil an der Schmutzwasserbeseitigung	7.768,70 €
davon Anteil an der Niederschlagswasserbeseitigung	1.411,09 €

Erläuterung:

Vom Gruppenklärwerk werden der Gemeinde jährlich im Rahmen des sogenannten Mitteilungsverfahrens die auf die Gemeinde entfallenden Zinsen für die Kläranlage, die Regenüberlaufbecken sowie für Zubringer, Pumpwerk und Messstellen mitgeteilt. Die Zinsen bezahlt die Gemeinde dem GWK über die Zinsumlage. Grundlage für die Gebührennachkalkulation des Jahres 2019 sind die über die Zinsumlage an das GWK bezahlten Zinsen. Die Übersichten des GWK sind als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt.

Ermittlung der Auflösungen und Restauflösungsbeträge - Abwasserbeiträge 2021

Bezeichnung des Anlagevermögens	Auflösung 2020	Restbuchwerte Stand 31.12.2020	Auflösung 2021	Restbuchwerte Stand 31.12.2021 inkl. Zugang
Kanalbeiträge				
Summe Kanalbeiträge	36.922,85 €	977.327,81 €	37.875,85 €	977.570,81 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung 60,0%	22.153,71 €	586.396,69 €	22.725,51 €	586.542,49 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung 40,0%	14.769,14 €	390.931,12 €	15.150,34 €	391.028,32 €
Klärbeiträge				
Summe Klärbeiträge	11.233,11 €	343.168,00 €	11.233,11 €	331.934,90 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung 89,5%	10.053,63 €	318.712,21 €	10.053,63 €	297.081,74 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung 10,5%	1.179,48 €	37.391,41 €	1.179,48 €	34.853,16 €
Zuschüsse				
Summe Zuschüsse / Kostenersätze	2.091,00 €	21.821,00 €	2.091,00 €	19.730,00 €
davon Anteil der Schmutzwasserbeseitigung 45,0%	940,95 €	9.819,45 €	940,95 €	8.878,50 €
davon Anteil der Niederschlagswasserbeseitigung 30,0%	627,30 €	6.546,30 €	627,30 €	5.919,00 €
davon Anteil der Straßenentwässerung 25,0%	522,75 €	5.455,25 €	522,75 €	4.932,50 €
Gesamtsumme Schmutzwasserbeseitigung	33.148,29 €	914.928,35 €	33.720,08 €	892.502,73 €
Gesamtsumme Niederschlagswasserbeseitigung	16.575,92 €	434.868,83 €	16.957,12 €	431.800,48 €
Gesamtsumme Straßenentwässerung	522,75 €	5.455,25 €	522,75 €	4.932,50 €
Summe Gesamt:	50.246,96 €		51.199,95 €	

**Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge
Hinzurechnung zum Straßenkostenentwässerungsanteil**

Bezeichnung des Anlagevermögens	Restbuchwerte Stand 31.12.2021
Kanalbeiträge Summe Kanalbeiträge lt. AN 31.12.2021	977.570,81 €
Klärbeiträge Summe Klärbeiträge lt. AN 31.12.2021	331.934,90 €

Fiktiver Zinssatz für Verrechnung: **3,3620%**

Verzinsung Kanalbeiträge: 32.865,93 €

Verzinsung Klärbeiträge: 11.159,65 €

Straßenkostenentwässerungsanteil:

davon Kanal - 25 %: 8.216,48 €

davon Klärwerk - 5 %: 557,98 €

Summe: **8.774,46 €**

Sitzungsvorlage

Nummer: 057/2022
Bearbeiter: Herr Neubauer
TOP: 3 ö

Gemeinderat

Sitzung am 20.06.2022 öffentlich

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Feststellung Jahresabschluss zum 31.12.2021**

Anlage 1 – Jahresabschluss zum 31.12.2021

I. Antrag

1. Der Jahresabschluss der Abwasserbeseitigung zum 31. Dezember 2021 wird gemäß § 16 III S. 2 EigBG wie folgt 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	- - -

2. Der Jahresverlust in Höhe von - **53.780,55 €** wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 1 EigBG wie folgt verwendet:

vorzutragen auf neue Rechnung	-53.780,55 €
-------------------------------	---------------------

3. Die Betriebsleitung (Herr Jörg Neubauer) wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 3 EigBG für das Wirtschaftsjahr 2021 entlastet.

II. Begründung

Der Jahresabschluss 2021 ist der **elfte** Abschluss in Sonderrechnung der Abwasserbeseitigung und wurde entsprechend §§ 7 ff. EigBVO nach den allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften, den Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß erstellt. Beim Betriebsergebnis ist grundsätzlich zu unterscheiden nach:

- **handelsrechtlichem** Ergebnis
differenziert nach "Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit" und "Jahresergebnis"
- **gebührenrechtlichem** Ergebnis (*Gebührennachkalkulation ist als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt*)
 - a. **ohne** Berücksichtigung "Ausgleich von Gebührenüberdeckungen" aus Vorjahren
 - b. **mit** Berücksichtigung "Ausgleich von Gebührenüberdeckungen" aus Vorjahren

Die für den Bemessungszeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2022 geltende Gebührenkalkulation für die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurde am 07.12.2020 (Sitzungsvorlage Nr. 102/2022 ö) vom Gemeinderat beschlossen. Die gesplittete Abwassergebühr wurde in Dettingen rückwirkend zum 01.01.2010 eingeführt. Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte mit Beschluss vom 11.03.2010 alle Gemeinden in Baden-Württemberg verpflichtet, die Abwassergebühren für das Schmutzwasser und das Niederschlagswasser getrennt zu veranlagern. Dieses Urteil galt mit sofortiger Wirkung. Durch eine am 16.01.2011 stattgefundenen Befliegung des Gemeindegebietes und ein durchgeführtes umfangreiches Selbstauskunftsverfahren erfolgte eine grundstücksgenaue Erfassung der gebührenrelevanten befestigten und überbauten Flächen. Die befestigten und überbauten Flächen werden seitdem regelmäßig nach den Regelungen der Abwassersatzung fortgeschrieben.

Der Bemessungszeitraum der derzeit geltenden Gebührenkalkulation ist vom 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 und umfasst somit 2 Kalenderjahre. Ein gebührenrechtliches Ergebnis ist damit erst zum Ende des Bemessungszeitraumes zum 31.12.2022 festzustellen. Für die Kalenderjahre 2021 und 2022 wurden einheitliche Gebührensätze festgelegt. Bei mehrjähriger Gebührenbemessung ist nicht das Ergebnis des einzelnen Jahres, sondern das Ergebnis des gesamten Bemessungszeitraumes ausgleichsfähig bzw. ausgleichspflichtig gegenüber dem Gebührenzahler. Dies bedeutet, dass die während des Kalkulationszeitraumes der Gebührenaussgleichsrückstellung zugeführten Überdeckun-

gen im letzten Jahr des Bemessungszeitraumes ertragswirksam aufzulösen sind, um das zutreffende gebührenrechtliche Ergebnis des Bemessungszeitraumes in der Gewinn- und Verlustrechnung abzubilden. Unterdeckungen und Überdeckungen, die während des Bemessungszeitraumes entstehen, werden im letzten Jahr des Bemessungszeitraumes miteinander verrechnet, sodass zum Ende des Kalkulationszeitraumes entweder eine saldierte Über- oder Unterdeckung ausgewiesen werden wird.

Nach der Nachkalkulation für das Wirtschaftsjahr 2021 ergibt sich folgendes Ergebnis:

Nachkalkulation 2021 und Ermittlung des Straßenkostenentwässerungsanteils für 2021				
<u>ohne</u> Ausgleich der Vorjahresergebnisse (Gebührenüberdeckungen / Gebührenunterdeckungen); Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums zum 31.12.2022				
Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2021			
	Gesamtsumme	Straßenkostenentwässerungsanteil	Entwässerungseinrichtung Schmutz- wasser	Niederschlags- wasser
Laufende Kosten	620.058,30 €	45.913,57 €	434.193,90 €	139.950,84 €
kalk. Abschreibungen				
Kanalisation	166.435,14 €	37.293,71 €	74.612,27 €	54.529,15 €
Klärwerk (Werte GKW)	135.666,41 €	12.692,92 €	103.497,25 €	19.476,24 €
abzüglich Auflösungen	-51.199,95 €	-522,75 €	-33.720,08 €	-16.957,12 €
Verzinsung nicht aufgelöste Beiträge (fiktiv)	8.774,46 €	8.774,46 €	0,00 €	0,00 €
Verzinsung (Fremdkapitalzins)				
Kanalisation	70.185,19 €	17.552,66 €	31.795,43 €	20.837,11 €
Klärwerk (Werte GKW)	10.086,56 €	906,76 €	7.768,70 €	1.411,09 €
Zwischensummen 1	960.006,11 €	122.611,33 €	618.147,47 €	219.247,31 €
Aufwand - Abwasserabgabe	0,00 €		0,00 €	0,00 €
Ertrag - laufende Erlöse	-2.713,05 €	0,00 €	-1.627,83 €	-1.085,22 €
Zwischensumme 2			616.519,64 €	218.162,09 €
Gebührenaufkommen:	772.126,72 €		567.045,89 €	205.080,83 €
Aufteilung - Verzinsung nicht aufgelöster Beiträge:				
	8.774,46 €		5.429,28 €	3.345,18 €
Ergebnis 2021 ohne Vorjahresausgleich:	-53.780,55 €		-44.044,47 €	-9.736,08 €
Ausgleich Gebührenüberdeckungen Abrechnung erfolgt erst zum Ende des Bemessungszeitraums am 31.12.2022	Das gebührenrechtliche Ergebnis wird erst zum Ende des aktuellen Bemessungszeitraumes (zum 31.12.2022) ermittelt. Für 2021 gibt es kein gebührenrechtliches Ergebnis.			
gebührenrechtliches Ergebnis: unter Berücksichtigung Vorjahresausgleich + überdeckung / - unterdeckung				

Bei der Ermittlung der gebührenrechtlichen Ergebnisse ist zu berücksichtigen, wie sich diese auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser aufteilen, da zwei getrennte Gebührensätze erhoben werden. Jeweils im Rahmen einer Nebenrechnung (Gebühreennachkalkulation – diese ist für 2021 als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt) wird jährlich ermittelt, wie sich das Betriebsergebnis auf die Kostenträger Schmutz- und Niederschlagswasser verteilt. Ebenso wird im Rahmen der Nachkalkulation auch die Höhe des Straßenkostenentwässerungsanteils ermittelt.

Entsprechend dem Ergebnis 2021 mit einem Jahresverlust von - 53.780,55 € und der Entwicklung in 2022 wird voraussichtlich ein ausgeglichenes Ergebnis zum Ende des Bemessungszeitraumes erwartet. Aufgrund der aktuellen Investitionen ins Kanalnetz und in die Erneuerung der Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich und sowie der Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe im Gemeinschaftsklärwerk Wendlingen werden sich mittelfristig weitere Gebührenanstiege nicht vermeiden lassen.

In den Wirtschaftsplan 2021 wurden Aufwendungen in Höhe von insgesamt 978.000 € eingeplant – tatsächlich haben diese 1.002.431,60 € betragen. Erträge haben sich in Summe von 948.651,05 € ergeben. Somit ergibt sich ein Jahresverlust von – 53.780,55 €

Die auszugleichenden Überschüsse aus dem Bemessungszeitraum 2017/2018 mit 168.054,12 € sorgen dafür, dass der Anstieg in den Jahren 2021-2022 moderater und damit für den Gebührenschuldner verträglicher gestaltet werden konnte.

§ 14 II Kommunalabgabengesetz Baden-Württemberg regelt hierzu folgendes:

Bei der Gebührenbemessung können die Gesamtkosten in einem mehrjährigen Zeitraum berücksichtigt werden, der jedoch höchstens fünf Jahre umfassen soll. Übersteigt am Ende des Bemessungszeitraums das Gebührenaufkommen die ansatzfähigen Gesamtkosten, sind die Kostenüberdeckungen bei ein- oder mehrjähriger Gebührenbemessung innerhalb der folgenden fünf Jahre auszugleichen; Kostenunterdeckungen können in diesem Zeitraum ausgeglichen werden.

Dadurch ergibt sich für 2021 nur ein handelsrechtliches Ergebnis. Das gebührenrechtliche Ergebnis für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis 31.12.2022 wird im Rahmen des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 festgestellt werden. Dann erfolgt eine entsprechende Verrechnung mit der Gebührenaussgleichsrückstellung. Die nächste Gebührenkalkulation wird im Sommer 2022 für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis 31.12.2024 erstellt werden. In dieser Gebührenkalkulation kann das Ergebnis des Bemessungszeitraumes vom 01.01.2021 bis 31.12.2022 noch nicht berücksichtigt werden, da dieses erst Mitte des Jahres 2023 vorliegen wird.

Nach Abrechnung des gebührenrechtlichen Ergebnisses aus dem Bemessungszeitraum vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2020 beträgt der Stand der Gebührenaussgleichsrückstellung **234.259,57 €**. Dieser Betrag ist gegenüber dem Gebührenzahler noch ausgleichspflichtig. Für den Bemessungszeitraum 01.01.2021 bis zum 31.12.2022 wurde eine Entnahme (= Gebührenaussgleich) mit **168.054,12 €** bereits eingeplant. Dieser Betrag wird gebührenrechtlich, unabhängig von den Betriebsergebnissen, im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 ausgeglichen werden.

Nachstehend ist nochmals die Entwicklung der Gebührenaussgleichsrückstellung dargestellt:

Stand zum 01.01.2019:	339.958,02 €
- Entnahme gemäß Gebührenkalkulation 2019-2020:	- 171.903,92 €
+ Zuführung Gebührenüberschuss 2019-2020:	66.205,47 €
= Stand – Gebührenaussgleichsrückstellung zum 31.12.2020:	234.259,57 €

Der Stand zum 31.12.2021 beträgt somit auch unverändert **234.259,57 €**. Der Gebührenüberschuss aus 2019-2020 mit 66.205,47 € wird im Rahmen der Kalkulation für den Bemessungszeitraum 01.01.2023 bis zum 31.12.2024 mit dem Gebührenzahler verrechnet werden.

Ohne Berücksichtigung von Entnahmen aus der Gebührenaussgleichsrückstellung (und damit ohne Berücksichtigung von Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren) schließt das Wirtschaftsjahr 2021 handelsrechtlich mit einem negativen Betriebsergebnis (Jahresverlust) in Höhe von **- 53.780,55 €** ab.

Ergebnisaufteilung 2021 auf die Kostenträger Schmutz- und Regenwasser – ohne Vorjahresausgleich:

Jahre	Ergebnis ohne Ausgleich	davon	
		Schmutzwasser	Niederschlagswasser
2021:	- 53.780,55 €	- 44.044,47 €	- 9.736,08 €

Die veranlagte Schmutzwassermenge betrug 2021 279.688 m³; als Vergleich – in 2020 waren es 299.149 m³. Zur Niederschlagswassergebühr wurden 526.659 m² (Vorjahr: 530.421 m²) an versiegelter und befestigter Fläche herangezogen.

Investitionsmaßnahmen im Wirtschaftsjahr 2021:

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden im Jahr 2021 umgesetzt, abgeschlossen bzw. begonnen (= Anlage im Bau):

a. Schlauchlinermaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung 2020

Die Anlage wurde zum 31.12.2020 als Anlage im Bau mit **81.756,59 €** geführt. Die Abnahme erfolgte am **01.03.2021**. Im Jahr 2021 sind folgende Schlussrechnungen eingegangen:

Schlussrechnung Fa. Swietelsky-Faber (EKVO 2020):	15.279,48 €
Schlussrechnung IB infra-teck (EKVO 2020):	16.579,78 €
= Summe Rechnungen 2021:	31.859,26 €

Somit ergibt sich eine Gesamtsumme in Höhe von **113.615,85 €** für die EKVO 2020. Bei den Anlagen im Bau wurden 81.756,59 € in Abgang genommen. In Summe wurden zum Zeitpunkt März 2021 **113.615,85 €** aktiviert. Nutzungsdauer 40 Jahre.

b. Schlauchlinermaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung 2021

Zum 31.12.2021 wurde die Anlage in der Anlagengruppe **Anlage im Bau** um **84.735,25 €** erhöht. In Summe mit dem Stand zum 31.12.2020 ergeben sich 87.019,02 €. Die Abnahme erfolgte am **24.03.2022**. Es fehlt noch die Schlussrechnung vom Ingenieurbüro infra-teck. Die Aktivierung erfolgt in der Fortschreibung des Anlagennachweises zum 31.12.2022.

c. Schlauchlinermaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung 2022

Auch 2022 erfolgen Maßnahmen nach der EKVO. Für vorbereitende Arbeiten wurden 2021 1.008,45 € verausgabt.

Zum 31.12.2021 sind daher zu erfassen:

Rechnung Fa. Müller:	1.008,45 €
Bauzeitzinsen 2021:	12,00 €
= Summe Anlage im Bau zum 31.12.2021:	1.020,45 €

Die neue Anlage "Eigenkontrollverordnung 2022" wurde mit einem Stand von **1.020,45 €** als Anlage im Bau zum 31.12.2021 aufgenommen.

d. Schlauchlinermaßnahmen nach der Eigenkontrollverordnung 2023

Auch 2023 erfolgen Maßnahmen nach der EKVO. Für vorbereitende Arbeiten wurden 2021 5.935,79 € verausgabt.

Zum 31.12.2021 sind daher zu erfassen:

Rechnung Fa. Müller:	5.935,79 €
Bauzeitzinsen 2021:	72,00 €
= Summe Anlage im Bau zum 31.12.2021:	6.007,79 €

Die neue Anlage "Eigenkontrollverordnung 2023" wurde mit einem Stand von **6.007,79 €** als Anlage im Bau zum 31.12.2021 aufgenommen.

e. Nachaktivierung Kanalsanierung Alte Bissinger Straße 2016

Die Maßnahme Kanalsanierung "Alte Bissinger Straße" wurde am **06.02.2017** abgenommen. Insofern wird die Maßnahme seit Februar 2017 mit einer Laufzeit von 40 Jahren abgeschrieben. Mit Rechnung vom 27.10.2021 über **6.972,16 €** wurde nun die Gewährleistungsabnahme durch die Fa. Müller abgerechnet. Der Rechnungsbetrag über **6.972,16 €** wurde zum 01.01.2021 nachaktiviert und wird nun auf die verbleibende Restnutzungsdauer abgeschrieben.

f. Nachaktivierung Eigenkontrollverordnung 2016

Die Maßnahme "Eigenkontrollverordnung 2016" wurde am 06.02.2017 abgenommen. Insofern wird die Maßnahme seit 2017 mit einer Laufzeit von 40 Jahren abgeschrieben. Mit Rechnung vom 27.10.2021 über **2.594,41 €** wurde nun die Gewährleistungsabnahme durch die Fa. Müller abgerechnet.

net. Der Rechnungsbetrag wurde **2.594,41 €** wurde zum 01.01.2021 nachaktiviert und wird nun auf die verbleibende Restnutzungsdauer abgeschrieben.

g. Nachaktivierung Kanalhausanschlüsse - 4. Bauabschnitt Alter Guckenrain

Die Leistungsphase 9 (HOAI) wurde nun mit Rechnung vom 23.11.2021 vom Ingenieurbüro infra-teck abgerechnet. Die Rechnungssumme beläuft sich auf **58,44 €** Die Maßnahme wurde bereits zum 15.10.2015 aktiviert. Der Rechnungsbetrag über **58,44 €** wurde zum 01.01.2021 nachaktiviert und wird nun auf die verbleibende Restnutzungsdauer abgeschrieben.

h. Neuer Kanalisationsplan (investiver Anteil)

Der neue Allgemeine Kanalisationsplan (AKP) wurde im November 2021 fertiggestellt. Die Schlussabrechnung des Ingenieurbüros infra-teck wurde aufgeteilt zwischen konsumtiv und investiv. Auf den investiven Bereich entfallen **79.085,73 €** Die Nutzungsdauer beträgt **15 Jahre**. Die Aktivierung und Abschreibung erfolgt ab November 2021.

i. Abrundung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost – Schmutzwasser

Die Gemeinde entwickelt derzeit ein neues Wohnbaugebiet "Abrundung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost". Die Maßnahme wird baulich erst in den Jahren 2024/2025 umgesetzt werden. Für den Bereich **Schmutzwasser** sind zum 31.12.2021 angefallen:

1. AZ Geoteck Kanalplanung Schmutzwasser	7.562,00 €
2. AZ Geoteck Kanalplanung Schmutzwasser	3.150,84 €
Bauzeitinsen	130,00 €
= Summe zum 31.12.2021:	10.842,84 €

Die Maßnahme wird baulich erst in den Jahren 2024/2025 umgesetzt werden. Daher erfolgte eine Berücksichtigung als **Anlage im Bau** zum **31.12.2021** mit **10.842,84 €**

j. Abrundung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost – Regenwasser

Die Gemeinde entwickelt derzeit ein neues Wohnbaugebiet "Abrundung Wohnbaugebiet Guckenrain-Ost". Die Maßnahme wird baulich erst in den Jahren 2024/2025 umgesetzt werden. Für den Bereich **Regenwasser** sind zum 31.12.2021 angefallen:

1. AZ Geoteck Kanalplanung Schmutzwasser	7.373,89 €
2. AZ Geoteck Kanalplanung Schmutzwasser	3.072,47 €
Bauzeitinsen	126,00 €
= Summe zum 31.12.2021:	10.572,36 €

Die Maßnahme wird baulich erst in den Jahren 2024/2025 umgesetzt werden. Daher erfolgte eine Berücksichtigung als **Anlage im Bau** zum **31.12.2021** mit **10.572,36 €**

k. Kanalaustausch Kirchheimer-, Kelter- und Dieselstraße

Auf der Grundlage des neuen Allgemeinen Kanalisationsplanes (AKP) haben umfassende Kanalerneuerungen im Bereich Kelter-, Kirchheimer- und Dieselstraßen 2022 ff. zu erfolgen. Vorbereitend hierfür erfolgte im November 2021 eine Untersuchung auf Kampfmittel.

Zum 31.12.2021 sind daher zu erfassen:	
Rechnung Fa. Müller:	404,60 €
Bauzeitinsen 2021:	5,00 €
= Summe Anlage im Bau zum 31.12.2021:	409,60 €

Die Maßnahme wird baulich erst in den Jahren 2023 ff. baulich umgesetzt werden. Daher erfolgte eine Berücksichtigung als **Anlage im Bau** zum **31.12.2021** mit **409,60 €**

l. Erschließung Stelle 2

Für den Bereich der Erschließung des Objekts "**Stelle 2**" mit 2 Doppelhäusern wurde zwischen der Gemeinde Dettingen und der Fa. Wohnbau Birkenmaier GmbH & Co. KG 2016 ein Städtebaulicher

Vertrag abgeschlossen. Die Fa. Birkenmaier hat sich dabei gegenüber der Gemeinde verpflichtet, sämtliche Erschließungsanlagen auf eigene Rechnungen herzustellen und anschließend unentgeltlich an die Gemeinde Dettingen unter Teck zu übereignen. Für die Abwasserbeseitigung (Mischwasserhausanschlüsse + Grundstücksanschlüsse) wurden **38.118,85 €** (brutto) durch die Fa. Birkenmaier aufgewendet. Die Abnahme der Anlagen erfolgte (gemeinsam mit der Gemeinde) am **23. Februar 2021**. Die Maßnahme wurde nun mit **38.118,85 €** zum Zeitpunkt Februar 2021 aktiviert. Als Nutzungsdauer werden **40 Jahre** festgelegt. In gleicher Höhe wurde ein Ertragszuschuss gebildet, welcher ebenfalls mit einer Nutzungsdauer von 40 Jahren aufgelöst wird (Brutto-Prinzip). Für den Gebührenzahler ist es neutral – Abschreibung und Auflösung Ertragszuschuss heben sich gegeneinander wieder auf.

Im Einzelnen wird auf den als **Anlage 1** beigefügten Jahresabschluss zum 31.12.2021, insbesondere auf den ausführlichen **Lagebericht**, verwiesen.

III. Kosten / Finanzierung

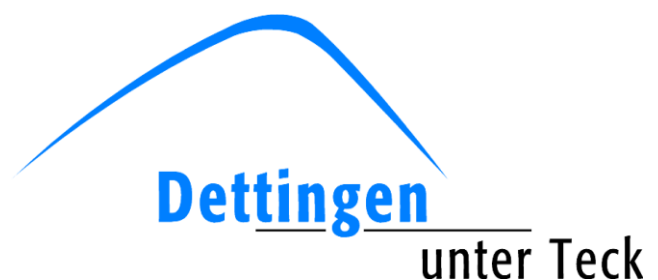
Die Aufwendungen für die Steuerberatungsgesellschaft KOBERA betragen ca. 5.000 €

Vorlage behandelt / Vorgang			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	20.06.2021	TOP 3 ö	057/2022 ö

Anlage zur Gemeinderatsvorlage Nr. 50/2022 ö
Gemeinderatssitzung am 23.05.2022

EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG
DETTINGEN UNTER TECK

JAHRESABSCHLUSS
2021



WASSERVERSORGUNG **JAHRESABSCHLUSS zum 31.12.2021**

	Seite
I. Vorbemerkung und rechtliche Verhältnisse	1
II. Bilanz	3
III. Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)	4
IV. Anhang	5
1. Grundsätzliche Angaben	5
2. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz bzw. GuV	5
3. Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz und GuV	5
4. Ergänzende Angaben	9
V. Lagebericht	11
1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021	11
2. Neuordnung des Wasserrechts	14
3. Steuern und Beteiligung 2021	15
4. Eigenkapitalausstattung	16
5. Erträge und Aufwendungen 2021	17
6. Schuldenstand und Liquidität	18
7. Bilanzfeststellung und Mittelübertragung	24
8. Entwicklung Personalaufwand / Verwaltungskostenbeitrag	24
9. Vermögensplanabrechnung 2021	24
10. Zusammenfassende Erläuterungen und Ausblick	25
VI. Beschlussvorschlag	28

VII. Anlagen zum Jahresabschluss 2021	29
- Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens	30
- Schuldenstandsübersicht	31
- Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs	32
- Konzessionsabgabe- und Steuerberechnung für 2021	36
- Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse	39
- Vermögensplanabrechnung 2021	40
- Haushaltsrechnung KIRP (Erfolgsrechnung/Finanzrechnung/Bilanz)	41
- Sitzungsvorlage Nr. 050/2022 ö für den Gemeinderat	62

I. Vorbemerkung

Die Wasserversorgung Dettingen unter Teck ist ein Betrieb gewerblicher Art (BgA) und wird seit dem 01.01.1994 in Sonderrechnung im Sinne der §§ 96 I Nr. 3 GemO, 1 EigBG geführt. Der Eigenbetrieb ist als Sondervermögen der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 I S. 1 EigBG). Der Eigenbetrieb besteht nur aus dem Betriebszweig Wasserversorgung und wendet das Eigenbetriebsrecht an. Bis zum 31.12.1993 wurde die Wasserversorgung als Nettoregiebetrieb geführt. Für den Eigenbetrieb gilt die Betriebssatzung vom 17.10.1994 mit Wirkung zum 01.01.1994 – zuletzt geändert am 17.03.2014. Nach den Regelungen des Eigenbetriebsrechtes soll eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden (§ 12 III EigBG) – damit gilt analog § 78 GemO (§ 12 I S. 1 EigBG). Somit hat die Wasserversorgung die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Erträge und Einzahlungen soweit vertretbar und geboten aus Entgelten für ihre Leistungen zu beschaffen, soweit die sonstigen Erträge und Einzahlungen nicht ausreichen (§ 78 II GemO). Aufgabe der Wasserversorgung ist die Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser sowie mit Wasser für öffentliche Zwecke. Der Betrieb deckt den Wasserbedarf aus eigenen Gewinnungsanlagen und durch den Zukauf von Wassermengen beim Zweckverband Landeswasserversorgung (LWV). Die Beteiligungsquote am Zweckverband Landeswasserversorgung beträgt 13 l / s (= Liter pro Sekunde).

Der Fachbedienstete für das Finanzwesen wurde förmlich mit Wirkung vom 01.04.2014 zum Betriebsleiter des Eigenbetriebs bestellt. Hierfür wurde bis Juli 2021 eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 150,-- € gewährt. Seit August 2021 ist diese in die Besoldung integriert. Ansonsten liegen keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten als Verwaltungskostenbeitrag dem Kämmereihaushalt. Der Betrieb beschäftigt selbst keine Bediensteten. Für die Inanspruchnahme von Bediensteten des Bauhofes wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil an die Gemeinde erstattet.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen bis einschließlich zum 31.12.2015 mit der Finanzsoftware KIRP nach den Regeln der „**Kameralistik als Sachkontenführung**“. Der Kernhaushalt wurde zum 01.01.2016 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR – Kommunale Doppik) umgestellt. Es besteht die Möglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs nach dem NKHR oder wie bisher nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Die Gemeinde hat sich dafür entschieden, dass die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht) erfolgt. Lediglich die Planung und Buchführung erfolgt seit dem 01.01.2016 in der Finanzsoftware KIRP nach den doppelbuchhalterischen Modulen. Der Abschluss 2021 ist der letzte Jahresabschluss, der noch mit KIRP erstellt wurde. Der Jahresabschluss 2021 wurde entsprechend §§ 7 ff. EigBVO nach den allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften, den Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß erstellt. Bis einschließlich der Erstellung des Jahresabschlusses 2009 erfolgte eine steuerrechtliche Beratung durch die WIBERA. Seit dem Abschluss 2010 erfolgt eine Zusammenarbeit mit der Steuerberatungsgesellschaft KOBERA. Den Jahresabschluss zum 31.12.2020 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 12.07.2021 (Gemeinderatsvorlage Nr. 54/2024 ö) festgestellt. Die aufsichtsrechtliche überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) erfolgte bis einschließlich des Wirtschaftsjahres 2017 und wurde im Jahr 2018 durchgeführt. Der Wirtschaftsplan 2021 der Wasserversorgung wurde am 22.02.2021 vom Gemeinderat beschlossen. Mit Erlass des Landratsamtes Esslingen vom 22.03.2021 (AZ 461-904.11) wurde der Wirtschaftsplan in allen Teilen genehmigt und die Gesetzmäßigkeit wurde im Sinne der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung und der eigenbetriebsrechtlichen Vorschriften bestätigt. Ein Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2021 wurde nicht erlassen. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wird dem Gemeinderat in seiner Sitzung am 23.05.2022 zur Feststellung vorgelegt werden.

I.I Rechtliche Verhältnisse

Betrieb	Wasserversorgung Dettingen unter Teck
Anschrift	Schulstraße 4, 73265 Dettingen unter Teck
Rechtsform / Organisationsform	Eigenbetrieb gemäß § 1 EigBG
Gegenstand des Betriebes	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 (z.B. die Autobahnmeisterei Kirchheim).
Wirtschaftsjahr	Das Wirtschaftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.
Stammkapital	160.000 €
Betriebsleitung	Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben wurden bis 31.03.2014 gemäß § 10 Abs. 3 EigBG vom Bürgermeister wahrgenommen und operativ durch den Fachbediensteten für das Finanzwesen erledigt. Mit Wirkung vom 01.04.2014 wurde der Fachbedienstete für das Finanzwesen, Herr Jörg Neubauer, förmlich zum Betriebsleiter bestellt.
Betriebssatzung	Grundlage des Eigenbetriebs ist die Betriebsatzung in der jeweils gültigen Fassung.
Handelsregister	Eintragung Amtsgericht Stuttgart Handelsregister A 731213

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020		PASSIVSEITE	31.12.2021		31.12.2020	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN					A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					I. Stammkapital		160.000,00		160.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u.ä. Rechte		215.918,05		215.918,05	II. Rücklagen		657.431,25		657.431,25
					Allgemeine Rücklage				
II. Sachanlagen					III. Gewinn / Verlust				
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	21.756,49		21.756,49		Ergebnis des Vorjahres	367.309,20		341.241,67	
2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	25.700,00		28.599,00		Abführung an die Gemeinde	-60.000,00		-114.858,18	
3. Verteilungsanlagen	3.084.681,76		3.157.494,00		Jahresgewinn	72.559,36	379.868,56	140.925,71	
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.725,00		19.265,00				1.197.299,81	1.184.740,45	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.000,00	3.166.863,25	0,00						
					B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE		0,00		0,00
III. Finanzanlagen					C. RÜCKSTELLUNGEN				
Beteiligungen		275.960,19	275.960,19		1. Steuerrückstellungen	83.225,33		120.358,10	
					2. Sonstige Rückstellungen	13.160,00		82.958,00	
		3.658.741,49	3.718.992,73				96.385,33		
B. UMLAUFVERMÖGEN					D. VERBINDLICHKEITEN				
I. Vorräte					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.584.849,09		2.673.116,04	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		5.518,00	8.736,00		*) 139.176,08 €, Vj. 129.520,14 €				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.845,56		208.617,81	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	38.045,86		417.507,16		*) 152.845,56 €, Vj. 208.617,81 €				
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	86.491,00		79.147,25	
2. Forderungen an die Gemeinde	312.851,39		58.923,63		*) 86.491,00 €, Vj. 79.147,25 €				
*) 0,00 €, Vj. 0,00 €					4. Sonstige Verbindlichkeiten	52.710,20	2.876.895,85	29.061,85	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	155.424,25	506.321,50	173.839,98		*) 52.710,20 €, Vj. 29.061,85 €				
							4.170.580,99	4.377.999,50	
		<u>4.170.580,99</u>	<u>4.377.999,50</u>						

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse		760.302,56		815.829,34
2. sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>0,00</u>
			760.302,56	815.829,34
3. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	137.085,60			122.966,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>105.855,28</u>	242.940,88		50.363,26
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		125.623,91		119.513,50
5. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>240.971,16</u>		<u>273.454,06</u>
			609.535,95	566.296,90
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.040,79	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>50.852,58</u>	<u>52.807,12</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			100.954,82	196.725,32
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			27.922,46	55.303,62
10. Sonstige Steuern			<u>473,00</u>	<u>495,99</u>
11. Jahresergebnis			<u><u>72.559,36</u></u>	<u><u>140.925,71</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		72.559,36		
d) auf neue Rechnung vorzutragen		0,00		

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck

A N H A N G

**für das Wirtschaftsjahr 2021
(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 31.12.2020 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 werden 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 2021 hat die Festkostenumlage rd. 60.700 € betragen.

Der Vertrag über die technische Betriebsführung mit dem Zweckverband Landeswasserversorgung ist für die Zeit bis zum 31.12.2021 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 2021 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	2.445.253,14	1.918.275,64
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:

	2021 €	2020 €
Erlöse aus der Wasserabgabe	724.111,34	791.122,18
Teilauflösung von Zuschüssen und Beiträgen	0,00	1.210,00
Sonstige Umsatzerlöse	<u>36.191,22</u>	<u>23.497,16</u>
	<u>760.302,56</u>	<u>815.829,34</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

Der Materialaufwand gliedert sich in:

	2021 €	2020 €
Wasserbezug	122.472,58	114.853,80
Strombezug	14.613,02	8.112,28
Wasseruntersuchungskosten	1.183,25	991,20
Unterhaltung der Anlagen	104.672,03	49.372,06
	<u>242.940,88</u>	<u>173.329,34</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:

	2021 €	2020 €
Verwaltungskostenbeitrag	87.753,45	84.713,15
Bauhofleistungen	2.139,00	12.043,50
Versicherungen, Post, Bücher und Zeitschriften	8.155,86	3.474,84
Wasserentnahmeentgelt	14.937,00	12.832,00
Verluste aus Anlageabgängen	7.100,00	13.530,00
Wertberichtigung Forderungen	18,58	0,00
Konzessionsabgabe	72.411,00	79.111,00
Kosten der technischen Betriebsführung	32.299,28	36.998,47
Geschäftsaufwand	16.156,99	30.751,10
	<u>240.971,16</u>	<u>273.454,06</u>

Die Zinserträge in Höhe von rd. 1.000 € betreffen Erträge aus der Verzinsung kurzfristig der Gemeinde gewährter Kassenkredite.

Der Zinsaufwand enthält Darlehenszinsen in Höhe von 50.900 €.

Die Position Steuern vom Einkommen und vom Ertrag umfasst u.a. die Aufwendungen des Jahres 2021 für Körperschaftsteuer (rd. 14.300 €), Solidaritätszuschlag (rd. 800 €) und Gewerbesteuer (rd. 12.800 €).

Die sonstigen Steuern betreffen die KfZ-Steuer für das betrieblich genutzte Fahrzeug mit rd. 190 € sowie 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 2021 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 2021 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

5. Ergebnisverwendung

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahregewinn von 72.559,36 € ab. Die Betriebsleitung schlägt vor, den Jahregewinn mit dem Betrag von 72.559,36 € an den Haushalt der Gemeinde auszuschütten.

Dettingen unter Teck, den **29. April 2022**

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck



Neubauer
Betriebsleiter

V. Lagebericht Wasserversorgung Jahresabschluss zum 31.12.2021

Nach § 16 I EigBG ist für den Schluss eines jeden Wirtschaftsjahres ein Jahresabschluss aufzustellen. Der Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und dem Anhang sowie einem Lagebericht.

Für den Inhalt des Lageberichts gilt § 11 EigBVO – hier heißt es:

§ 11 Lagebericht

Für den Lagebericht des Eigenbetriebs gilt § 289 des Handelsgesetzbuchs sinngemäß mit der Maßgabe, dass auf die dort in Absatz 2 genannten Sachverhalte einzugehen ist. Im Lagebericht ist auch einzugehen auf

1. die Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksgleichen Rechte,
2. die Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen,
3. den Stand der Anlagen im Bau und die geplanten Bauvorhaben,
4. die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen jeweils unter Angabe von Anfangsstand, Zugängen und Entnahmen,
5. die Umsatzerlöse mittels einer Mengen- und Tarifstatistik des Berichtsjahrs im Vergleich mit dem Vorjahr,
6. die Ertragslage der einzelnen Betriebszweige,
7. den Personalaufwand mittels einer Statistik über die zahlenmäßige Entwicklung der Belegschaft unter Angabe der Gesamtsummen der Löhne, Gehälter, Vergütungen, sozialen Abgaben, Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung einschließlich der Beihilfen und der sonstigen sozialen Aufwendungen für das Wirtschaftsjahr.

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von **72.559,36 €** ab (2014: 29.246,43 €; 2015: 31.436,16 €; 2016: 73.267,37 €; 2017: 74.937,80 €; 2018: 249.418,57 €; 2019: 164.858,18 €; 2020: 140.925,71 €).

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2020 um 68.366,35 € (48,51 %) reduziert und bewegt sich damit wieder auf dem üblichen Niveau für die Dettinger Wasserversorgung. Im Wirtschaftsplan 2021 war eine Gewinnerwartung mit 50.000 € veranschlagt – damit liegt der realisierte Gewinn insgesamt sogar **22.559,36 €** über dem Planansatz.

Der Eigenbetrieb 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 2005 unterzeichnet. Die max. möglichen Konzessionsabgaben wurden in den vergangenen Jahren erwirtschaftet. Innerhalb der nächsten 5 Jahre können die nicht erwirtschafteten Konzessionsabgaben nachgeholt und dann an den Kämmereihaushalt abgeführt werden. Rückstände aus Vorjahren bestehen keine. Im Jahr 2020 konnte die vollständige Konzessionsabgabe mit **72.411,00 €** (2017: 63.611,00 €, 2018: 98.905,00 €, 2019: 86.164,00 €, 2020: 79.111,00 €) erwirtschaftet werden. Die Konzessionsabgabe berechnet sich anteilig nach der Höhe der Umsatzerlöse für den Wasserverkauf.

Voraussetzung für die Abführung einer Konzessionsabgabe ist, dass ein Mindesthandelsbilanzgewinn nach Steuern von 1,5 % auf das Sachanlagevermögen erzielt wurde. Der dann noch vorhandene und den Mindesthandelsbilanzgewinn übersteigende Betrag ist als Konzessionsabgabe an den Kämmereihaushalt abzuführen. Der Buchwert des Sachanlagevermögens zum 01.01.2021 beträgt 3.227.114,49 € - damit beträgt der Mindesthandelsbilanzgewinn für das Jahr 2021 48.407,00 €. Die Konzessionsabgabe stellt in der Gewinn- und Verlustrechnung eine Aufwandsposition dar und reduziert dadurch die ertragssteuerliche Belastung des Eigenbetriebs.

Im Wirtschaftsjahr 2021 betragen die Aufwendungen insgesamt 688.783,99 € (2015: 617.217,56 €, 2016: 596.162,05; 2017: 584.801,51, 2018: 752.171,99 € 2019: 759.087,54 € 2020: 674.903,63 €).

Der Materialaufwand betrug 2021 in Summe 242.940,88 € (2018: 229.068,59 €; 2019: 230.015,91 € 2020: 173.329,34 €). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen schließen mit 240.971,16 € ab (2018: 260.370,40 €; 2019: 291.710,39 €; 2020: 273.454,06 €).

Die Umsatzerlöse betragen 2021 insgesamt 760.302,56 € (2015: 648.075,58 €; 2016: 669.429,36 €; 2017: 659.739,31 €, 2018: 1.017.011,48 €, 2019: 922.995,30 €, 2020: 815.829,34 €). Der Wasserzins (Verbrauchsgebühr) betrug 2021 **2,30 €/m³**. Seit 2015 werden auch Teile der Fixkosten in eine Grundgebühr einkalkuliert. Bis einschließlich 2014 handelte es sich bei der Grundgebühr um eine reine Zählergebühr.

2021 betrug die Wasserabgabe **285.191 m³** (2015: 261.561 m³; 2016: 266.701 m³; 2017: 269.252 m³; 2018: 417.958 m³; 2019: 352.568; 2020: 321.147 m³). Die durchschnittliche Wasserabgabe betrug in den Jahren 2005 bis 2021 rd. **274.732 m³** (inkl. der Wasserlieferung an die Firma Implenia Construction GmbH in 2018 und 2019). In den letzten Jahren ist festzustellen, dass sich die Wasserabgabe wieder in ihrer Höhe stabilisiert hat (auch ohne den Einmaleffekt "Wasserverkauf an die Firma Implenia Construction GmbH"). Ein Rückgang der Mengen führt zwangsläufig zu einem höheren Wasserzins (Degressionseffekt der Fixkosten). Die genaue Entwicklung der Wasserabgabe ist dem Anhang zum Jahresabschluss zu entnehmen.

Im nächsten Wirtschaftsjahr 2022 beträgt die Verbrauchsgebühr ebenfalls 2,30 €/m³. Die Gebühren für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022 wurden im Dezember 2020 vom Gemeinderat Ende 2020 beschlossen. Die nächste Gebührenkalkulation wird im Herbst 2022 für die Wirtschaftsjahre 2023 und 2024 erstellt werden – getrennt nach Jahren.

Am 09.10.2017 hat der Gemeinderat beschlossen, auch die technische Betriebsführung für das Dettinger Wasserversorgungsnetz mit Wirkung vom **01.01.2018** für eine Vertragsdauer von zunächst drei Jahren an den Zweckverband Landeswasserversorgung zu übertragen. Der Vertrag verlängert sich seit dem 01.01.2021 automatisch um ein Jahr, wenn keine Kündigung erfolgt. Das Wasserversorgungsnetz wurde bis Ende 2017 operativ durch den Bauhof betreut.

Mit dem Zusammenschluss der Landeswasserversorgung (LW)¹ und der Blau-Lauter-Gruppe (BLG) in den 1990er-Jahren gingen die beiden von der BLG betriebenen Hochbehälter Dettlingen und Guckenrain ins Eigentum der Gemeinde über. Nach Übernahme der Hochbehälter hat die Gemeinde 1994 einen Werkvertrag mit der LW über die Kontrolle und Reinigung der Hochbehälter und später, 2001, einen Vertrag zur Fernüberwachung beider Hochbehälter und des Pumpwerks Goldmorgen abgeschlossen. Diese Verträge wurden 2018 um das Wasserversorgungsnetz erweitert. Die Ausweitung der Betriebsführung wurde erforderlich, da sich in den vergangenen Jahren die hygienischen (z.B. Trinkwasserverordnung), personellen (höhere Anforderungen an die Qualifikation und die Organisation von Trinkwasserversorgern nach DVGW - Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfachs), technischen und rechtlichen Anforderungen weiter verschärft haben.

Im Wirtschaftsjahr 2021 ergaben sich folgende Wasserverluste:

	2019/m ³	2020/m ³	2021/m ³
Wassergewinnung*	210.760	128.320	149.370
Förderung Gemeinde – Pumpwerk Goldmorgen			
bezahlter Wasserbezug	187.931	193.730	161.318
Einkauf vom Zweckverband Landeswasserversorgung			
Eigenverbrauch	-7.879	-6.523	- 6.746
für Einrichtungen der Gemeinde			
inkl. Hallenbad			
<i>Zwischensumme:</i>	390.812	315.527	303.942
Wasserabgabe			
verkaufte Wassermenge	352.568	321.147	285.191
rechnerischer Wasserverlust	38.244	Für 2020 nicht ermittelbar; siehe nachstehende Erläuterung	18.751
rechnerischer Wasserverlust in Prozent	9,59 %		6,04 %
tatsächlicher Wasserbezug	187.931		161.318
Einkauf vom Zweckverband Landeswasserversorgung			
tatsächlicher Wasserverlust	38.244		Kann aufgrund der Hochrechnung der Verbrauchsabrechnung zum 31.12.2021 nicht ermittelt werden
tatsächlicher Wasserverlust in Prozent	9,59 %		

* Die Wassergewinnung 2020 lag deutlich unter den Werten der beiden Vorjahre. Im Zuge der Gewässerbaumaßnahme "Gaulsgumpen" wurde das Pumpwerk Goldmorgen während der Bauzeit abgeschaltet. Damit sichergestellt wurde, dass kein Eintrag ins Trinkwasser erfolgte. Während des Zeitraums vom 10. Juli 2020 bis 23. September 2020 (75 Tage) wurde das benötigte Wasser vollständig vom Zweckverband Landeswasserversorgung zugekauft. Laut Berechnung des Zweckverbands Landeswasserversorgung lag der Mittelwert bei 438 m³/Tag. Nach Abzug des Wasserentnahmeentgelts ergibt sich aus der Festkostenumlage einen Wasserbezugspreis von der Landeswasserversorgung in Höhe von 0,247 €/m³. Die zugekauften Mengen wurden der Gewässerbaumaßnahme "Gaulsgumpen" von der Wasserversorgung in Rechnung gestellt. Es ergab sich folgende Verrechnung:

438 m³/Tag x 75 Tage (=32.850 m³) x 0,247 €/m³ = 8.113,95 € (netto)

¹ Die Gemeinde ist Verbandsmitglied beim Zweckverband Landeswasserversorgung. Die Beteiligung bzw. das Bezugsrecht von Fremdwasser beträgt **13 l/s** (275.960,19 €).

Im Jahr 2020 wurde erstmals, aufgrund der Corona-Pandemie, auf eine vollständige Selbstablesung der Wasserzähler umgestellt. Die Zählerstände für 2021 waren bis spätestens zum 10.10.2021 zu übermitteln. Aus verfahrenstechnischen Gründen wurde durch das eingesetzte Veranlagungsprogramm der Gemeinde der Verbrauch vom Tag der Ablesung bis zum 31.12.2021 hochgerechnet. Die Zählerstände für die Verbrauchsabrechnung 2019 wurden zwischen dem 04.11.2019 und 06.12.2019 abgelesen. Dies bedeutet, dass die Verbrauchsabrechnung in 2020 durchschnittlich einen Zeitraum von ca. 13,5 Monate umfasste. Nach den vorliegenden Zahlen ist davon auszugehen, dass die Hochrechnung 2020 auf Jahresende (aufgrund der Thematik – Abrechnung des Vorjahreszeitraumes) ganz leicht höher ausgefallen ist. Sofern in einzelnen Fällen die verfahrenstechnische Schätzung tatsächlich zu hoch ausgefallen sein sollte, wurde dieses automatisch im Rahmen der Verbrauchsabrechnung 2021 zugunsten der betroffenen Gebührenzahler wieder korrigiert.

2021 erfolgte – aufgrund der Umstellung der Veranlagungssoftware zum 01.01.2022 auf ein SAP-Produkt (KM STA) – die Ablesung und Abrechnung noch etwas früher als bereits in 2020. Auch wiederum mit entsprechender verfahrenstechnischer Hochrechnung zum 31.12.2021. Dabei wird die Kundenselbstabletung nun dauerhaft beibehalten werden. Allerdings ist es ab 2022 möglich, dass die Kundenselbstabletung jeweils bis spätestens zum 31.12. eines jeden Jahres zu erfolgen hat. Damit ist künftig gewährleistet, dass der exakte Verbrauch von einem Kalenderjahr in der Abrechnung erfasst ist. Aufgrund der Softwareumstellung war und ist diese Vorgehensweise für die Jahre 2020 und 2021 leider nicht anders zu lösen.

In 2021 wurden von der Gemeinde **6 Wasserrohrbrüche** gezählt (2014: 18 Rohrbrüche; 2015: 22 Rohrbrüche; 2016: 22 Rohrbrüche; 2017: 15 Rohrbrüche; 2018: 11 Rohrbrüche; 2019: 8 Rohrbrüche; 2020: 6 Rohrbrüche). Durch die Erneuerung der Wasserversorgungsanlagen im "Alten und Neuen Guckenrain" konnte die Anzahl der Rohrbrüche merklich reduziert werden. Dies macht sich auch beim Wasserverlust bemerkbar.

Der Wasserverlust der vergangenen Jahre lag im Rahmen der Werte vergleichbarer Gemeinden. Der Wasserverlust resultiert aus Ungenauigkeiten bei der Verbrauchsabgrenzung zum Jahresende, aus Wasserrohrbrüchen und aus der nicht gemessenen Wasserabgabe für Löschwasserzwecke.

2. Neuordnung des Wasserrechts

Mit der Neuordnung des Wasserrechts ist die Wasserversorgung gesetzliche Pflichtaufgabe der Gemeinde - mit Auswirkungen aus gemeindewirtschaftlicher Sicht. Durch Art. 1 des Gesetzes zur Neuordnung des Wasserrechts in Baden-Württemberg vom 03.12.2013 (GBl. 2013, 389) wurde in § 44 Abs. 1 S. 1 WG bestimmt, dass die öffentliche Wasserversorgung der Gemeinde **als Aufgabe der Daseinsvorsorge** obliegt. Die Wasserversorgung ist damit zur **gesetzlichen Pflichtaufgabe der Gemeinden** geworden.

Nach wie vor besteht für gemeindliche Wasserversorgungseinrichtungen die gebührenrechtliche Möglichkeit zur Gewinnerzielung. Ein angemessener Ertrag soll nach § 14 I Satz 2 KAG für den Haushalt abgeworfen werden. Durch die Gemeindeprüfungsanstalt wird auch dringend empfohlen, eine angemessene Eigenkapitalverzinsung (= volle Kostendeckung) zu erzielen. Die Eigenkapitalverzinsung wird in Form des abzuführenden Gewinns an die Gemeinde bezahlt. Da es sich bei der Wasserversorgung um kein wirtschaftliches Unternehmen mehr handelt, kann bei einer als Eigenbetrieb geführten Wasserversorgungseinrichtung auf die Festsetzung von Stammkapital verzichtet werden. Eine Änderung an der Kapitalstruktur der Dettinger Wasserversorgung wird von der Betriebsleitung - vor allem aus steuerlichen Gründen - nicht empfohlen, daher kann auf weitere Erläuterungen an dieser Stelle verzichtet werden. Ergänzend wird auf Ziffer 4 hingewiesen.

3. Steuern in 2021

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2021 (vor Steuern) beträgt **100.954,82 €** (2015: 42.822,11 €; 2016: 101.829,52 €; 2017: 104.059,51 €; 2018: 349.615,86 €; 2019: 230.409,64 €; 2020: 196.725,32 €). Eine ertragssteuerliche Belastung (Körperschafts- und Gewerbesteuer) mit insgesamt **27.921,71 €** (inkl. Solidaritätszuschlag) entstand aufgrund des Jahresgewinnes.

Die Körperschaftsteuerschuld 2021 (inkl. Soli) beträgt **15.109,71 €**. Die Gewerbesteuer mit **15.109,71 €** fließt dem **Kernhaushalt** zu. Abzüglich der geleisteten Steuern (sonstige Steuern mit 473,00 €) ergibt sich ein Jahresergebnis von **72.559,39 €**.

Die Umsatzsteuererklärung 2021 wird in Zusammenarbeit mit der KOBERA erstellt. Der Gewinnverwendungsbeschluss 2021 ist durch den Gemeinderat am 23.05.2022 zu fassen.

Es wird empfohlen, dass der erwirtschaftete Jahresüberschuss mit **72.559,36 €** wie folgt verwendet wird:

Abführung an den Haushalt der Gemeinde	72.559,36 €
Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag)	0,00 €

Durch die Gewinnabführung entsteht eine Kapitalertragssteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) von **11.482,46 €**. Steuerschuldner hierfür ist der Kernhaushalt. Der Nettozufluss zum Gemeindehaushalt im Jahr 2022 beträgt damit **61.076,90 €**.

Auf die als Anlage beigefügte Steuerberechnung der KOBERA wird hingewiesen.

Steuerliches Einlagekonto:

Vermögensübertragungen auf die Trägerkörperschaft (Kernhaushalt), die wirtschaftlich gesehen mit Gewinnausschüttungen vergleichbar sind, lösen den Abzug von 15 % Kapitalertragssteuer (zzgl. hierauf 5,5 % Soli) aus (§§ 20 I Nr. 10 b EStG, 43 I Nr. 7c EStG, 43 a I Nr. 6 EStG). Für die Verwendung von Altrücklagen und Einlagen gilt dies nicht. Um eine Trennung in Gewinnausschüttungen und Einlagenrückzahlung vornehmen zu können, hat der BgA Wasserversorgung ein sogenanntes steuerliches Einlagekonto im Sinne von § 27 KStG zu führen. Das gemäß § 27 II, VII KStG gesondert festzustellende steuerliche Einlagekonto und die Neurücklagen haben sich in 2021 wie folgt entwickelt:

	Steuerliches Einlagekonto	Neurücklagen
Stand 01.01.2021:	35.457 €	944.090 €
Entnahmen durch Gewinnverwendung:	0 €	- 60.000 €
Jahresergebnis:	0 €	72.560 €
Erhöhung Nennkapital durch Umwandlung von Rücklagen:	0 €	0 €
Gewinnverwendung noch nicht beschlossen	0 €	0 €
Einlagen:*	0 €	0 €
Stand 31.12.2021:	35.457 €	956.650 €

Findet eine Kapitalreduzierung außerhalb des Stammkapitals (Stand: **160.000 €**) statt (Gewinnausschüttung oder Verringerung der Allgemeinen Rücklage), gelten positive „Neurücklagen“ als zuerst verwendet. Die Verwendung der Neurücklagen löst Kapitalertragssteuer (15,0 %) nebst Solidaritätszuschlag (5,5 % der Kapitalertragssteuer) aus.

***Erhöhung der Beteiligung der Gemeinde/Eigenkapitaleinlage in 2019 und 2020**

Im Zuge der Erschließungsarbeiten für das Hotel "Teck32" wurde eine Ersatzerschließung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" aufgebaut. Die Kosten hierfür werden dem Eigenbetrieb Wasserversorgung durch den Kernhaushalt in Form einer "Beteiligung" erstattet.

Im Jahr 2019 wurden hierfür insgesamt 24.743,27 € ausbezahlt. Weitere **8.036,24 €** wurden in 2020 vom Kernhaushalt an die Wasserversorgung geleistet. In dieser Höhe erfolgte auch eine Beteiligung durch den Kernhaushalt – in Summe somit **32.779,51 €**

Die Beteiligung erfolgte nicht in das Stammkapital, sondern in die "Allgemeine Rücklage" des Eigenbetriebs. Die Beteiligung ist notwendig und sachgerecht, da die Grundstückserlöse im Kernhaushalt nur dadurch generiert werden konnten, in dem die Ver- und Entsorgung für das Wohnhaus "Teckstraße 30" verlegt wurde. Die Abrechnung der Maßnahme erfolgte im Jahr 2020.

4. Eigenkapitalausstattung

	31.12.2020	31.12.2021
	€	€
a) Höhe des angemessenen Eigenkapitals		
Summe Aktivseite	4.378.000	4.170.581
abzügl. empfangener Ertragszuschüsse	0	0
Summe angemessenes Eigenkapital:	4.378.000	4.170.581
Notwendiges Eigenkapital (30 % Grenze)	1.313.400	1.251.174
b) Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	160.000	160.000
Rücklagen	657.431	657.431
Bilanzgewinn/-verlust (-)	367.303	379.869
Summe tatsächliches Eigenkapital	1.184.740	1.197.300
c) Kapitalunterdeckung	- 128.660	-53.871

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum Jahresende **28,71 %** (i. VJ 27,10 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

Das Eigenkapital ist im Hinblick auf die Verzinsung von Trägerdarlehen bzw. der Kassenrechnung und der damit verbundenen Rechtsauffassung der Finanzverwaltung nicht ausreichend bemessen (R 33 Abs. 2 KStR 2004 – **Problematik der verdeckten Gewinnausschüttung**). Die Finanzverwaltung gibt hierfür eine Mindest-Eigenkapitalquote von 30 % vor.

Wobei zwischenzeitlich auch Rechtsauffassungen vertreten werden, dass diese 30 %-Grenze nicht mehr erfüllt werden muss; teilweise werden auch niedrigere Eigenkapitalquoten akzeptiert. Der BFH hat mit Urteil vom 09.07.2003 (BStBl II 2005, S. 425) entschieden, dass die 30 %-Grenze nicht als starre Grenze aufgefasst werden könne und die Kapitalstruktur im Einzelfall nach der Kapitalstruktur gleichartiger Unternehmen der Privatwirtschaft im maßgeblichen Zeitraum zu bestimmen sei.

Allerdings hält die Finanzverwaltung nach wie vor an der 30%-Grenze der R 8.2 Abs. 2 Satz KStR fest. Bei Eigenkapitalquoten unter 30 % besteht somit das steuerliche Risiko, dass an die Trägerkörperschaft zu zahlende Zinsen als verdeckte Gewinnausschüttung umqualifiziert werden. Die verdeckte Gewinnausschüttung unterliegt – wie die ordentliche Gewinnausschüttung – der Kapitalertragssteuer nebst Solidaritätszuschlag.

Langfristige Darlehensbeziehungen gegenüber der Gemeinde bestehen beim Eigenbetrieb derzeit nicht. Die kurzfristigen Kassenverbindlichkeiten weisen keinen Dauerschuldcharakter auf – insofern liegt für diese Zinsen keine verdeckte Gewinnausschüttung (unabhängig von der Höhe des Eigenkapitals) vor. Eine entsprechende Verlautbarung der Finanzverwaltung dazu ist allerdings nicht bekannt.

Auch in den nächsten Jahren wird weiter verstärkt in das Wasserverteilungsnetz investiert werden (müssen). Dies wird dazu führen (*immer dann, wenn die Investitionen im Wirtschaftsjahr > sind als die erwirtschafteten Abschreibungen*), dass die Eigenkapitalquote weiter absinken wird. Sofern von der Finanzverwaltung eine verdeckte Gewinnausschüttung unterstellt werden sollte, müsste die Verzinsung der Kassenmehrausgaben auch der Kapitalertragssteuer (+ Soli) unterzogen werden. Steuerschuldner wäre der Kernhaushalt. Die Kassengeschäfte für den Eigenbetrieb Wasserversorgung werden durch die Gemeindekasse mit erledigt (Einheitskasse). Es ist keine Sonderkasse eingerichtet (keine getrennten Bankkonten etc.). Jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses wird geprüft, ob die Wasserversorgung Liquidität vom Kernhaushalt (Kassenmehrausgaben) beansprucht oder Liquidität zur Verfügung gestellt hat (Kassenmehreinnahmen). Dementsprechend hat eine Verzinsung zu erfolgen.

Die "Goldene Bilanzregel - langfristiges Vermögen muss langfristig finanziert sein" - wird im Wasserversorgungsbetrieb erfüllt.

5. Erträge und Aufwendungen 2021

Kalkuliert wurde 2021 mit Erträgen von insgesamt 764.000 € und mit Aufwendungen von 714.000 €

Tatsächlich betragen 2021 die Erträge 761.343,35 € und die Aufwendungen 688.783,99 €

Somit ergibt sich ein Jahresgewinn von **72.559,36 €** (Planansatz: 50.000 €).

Das Gebührenaufkommen 2021 beträgt insgesamt 724.111,34 €

Hiervon entfallen auf die Verbrauchsgebühr 654.114,38 € und 69.996,96 € auf die Grundgebühr.

Verhältnis Grundgebühr / Verbrauchsgebühr in den Jahren 2015 bis 2020:

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
Gebührenaufkommen	580.189,69 €	621.818,52 €	634.825,94 €	998.054,27 €	861.474,65 €	791.122,18 €
davon Grundgebühr	53.406,05 €	53.456,78 €	51.652,48 €	59.457,27 €	67.660,38 €	69.980,01 €
davon Verbrauchsgebühr	526.783,64 €	568.361,74 €	583.173,46 €	938.597,00 €	793.814,27 €	721.142,08 €

Die größten Aufwendungen 2021:

Aufwendungen für ..	Plan 2021	RE 2021	Differenz
Personalausgaben - Bauhof	10.000,00 €	2.139,00 €	- 7.861,00 €
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	10.000,00 €	3.116,06 €	-6.883,94 €
Unterhaltung Hochbehälter	18.000,00 €	1.374,45 €	- 16.625,55 €
Unterhaltung Verteilungsanlagen	85.000,00 €	54.764,62 €	- 30.235,38 €
Weitere Unterhaltungsmaßnahmen	118,00 €	44.485,32 €	+ 44.367,32 €
Umlagen an die Landeswasserversorgung	115.200,00 €	122.472,58 €	+ 7.272,58 €
Unterhaltung Fahrzeuge – Anteil WV	2.000,00 €	1.123,98 €	- 876,02 €
Betriebsstrom (Pumpwerk etc.)	12.500,00 €	14.613,02 €	+ 2.113,02 €
Wasseruntersuchungen	15.000,00 €	1.183,25 €	- 13.816,75 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000,00 €	125.623,91 €	- 4.357,51 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.837,00 €	50.852,58 €	+ 15,58 €
Verwaltungskostenbeitrag	86.000,00 €	87.753,45 €	+ 1.753,45 €
Betriebsführung LW <i>Netz und Hochbehälter</i>	36.000 €	32.299,28 €	- 3.700,72 €
Sonstige Geschäftsausgaben	30.000 €	7.059,26 €	- 22.940,74 €
Wasserentnahmeentgelt an das Land	18.000,00 €	14.937,00 €	- 3.063,00 €
Steuer vom Einkommen und Ertrag	19.045,00 €	27.922,46 €	+ 8.877,46 €
Konzessionsabgabe	70.000,00 €	72.411,00 €	+ 2.411,00 €

Auflösung von passivierten Beiträgen und Ertragszuschüssen

(14 III KAG, § 8 III S. 4 EigBVO)

	Stand zum 01.01.2021	Auflösung 2021	Stand zum 31.12.2021
Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Auflösung der passivierten Ertragszuschüsse erfolgt erfolgswirksam mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz. Der Auflösungsbetrag stellt in der Gewinn- und Verlustrechnung einen Ertrag dar und mindert in dieser Höhe den durch die Wasserverbrauchsgebühren zu finanzierenden Betrag. Seit dem 01.01.2021 sind alle passivierten Beiträge erfolgswirksam aufgelöst. Die dadurch fehlenden Erträge werden durch Gebührenanpassungen in erforderlicher Höhe kompensiert werden.

Seit 2003 werden die eingenommenen Ertragszuschüsse nicht mehr passiviert, sondern ausschließlich aktivisch abgesetzt.

6. Schuldenstand / Liquidität

Schuldenstand

Innere Darlehensbeziehungen (Trägerdarlehen) zwischen der Gemeinde und der Wasserversorgung bestehen derzeit nach wie vor keine. Allerdings bestehen langfristige Darlehen bei

verschiedenen Kreditinstituten. Die langfristigen Darlehen betragen zum 01.01.2021 insgesamt **2.672.874,90 €**

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein Finanzierungskredit in Höhe von **50.000 €** bei der LBBW aufgenommen (eingeplante Kreditaufnahme im Vermögensplan 2021: 390.000 €). Aufgrund mehrerer investiver Auszahlungsverschiebungen nach 2022 hat sich der Kreditbedarf 2021 auf 50.000 € reduziert. 2021 erfolgten nur ordentliche Kredittilgungen.

Überblick über das Jahr 2021 (mit Zins- und Tilgungsabgrenzung):

Langfristige Darlehen zum 01.01.2021:	2.672.874,90 €
Neuaufnahme 2021:	50.000,00 €
ordentliche Tilgungen 2021:	- 138.448,68 €
langfristige Darlehen zum 31.12.2021:	2.584.426,22 €
Zinsaufwand für Kreditmarktdarlehen 2021:	50.852,58 €

Die Verbindlichkeiten betragen nach der Bilanzierung in der Schlussbilanz jeweils zum 31.12.:

	2020	2021
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (inkl. kurzfristig)	2.673.116,04 €	2.584.849,09 €
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Konzessionsabgabe)	79.147,25 €	86.491,00 €
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	208.617,81 €	152.845,56 €
Sonstige Verbindlichkeiten	<u>29.061,85 €</u>	<u>52.710,20 €</u>
	2.989.942,95 €	2.876.895,85 €

Der **Kreditmarktschuldenstand** (langfristig) errechnete sich zum 31. Dezember 2021 wie folgt (in Klammer ist die Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.224 Einwohnern genannt – Einwohnerzahl zum 30.06.2021):

zum 31.12.2011:	842.695,57 € (146,83 €)
zum 31.12.2012:	951.949,43 € (165,87 €)
zum 31.12.2013:	1.325.100,48 € (228,82 €)
zum 31.12.2014:	1.719.707,80 € (293,62 €)
zum 31.12.2015:	1.910.295,51 € (320,20 €)
zum 31.12.2016:	2.106.192,66 € (350,45 €)
zum 31.12.2017:	2.240.665,78 € (369,14 €)
zum 31.12.2018:	2.270.592,63 € (369,98 €)
zum 31.12.2019:	2.447.000,42 € (399,31 €)
zum 31.12.2020:	2.673.116,04 € (434,58 €)
zum 31.12.2021:	2.584.426,22 € (458,62 €)

Nach den letzten Zahlen des Statistischen Landesamtes beträgt der Schuldenstand im Landesdurchschnitt bei Kommunen mit 5.000 bis 10.000 Einwohnern bei Eigenbetrieben je Einwohner:

zum 31.12.2009	328 €
zum 31.12.2010	447 €
zum 31.12.2011	462 €
zum 31.12.2012	466 €
zum 31.12.2013	513 €
zum 31.12.2014	531 €
zum 31.12.2015	531 €
zum 31.12.2016	537 €
zum 31.12.2017	525 €
zum 31.12.2018	517 €
zum 31.12.2019	551 €
zum 31.12.2020	557 €
zum 31.12.2021	liegt Stand 06.05.2022 noch nicht vor.

Seit dem 01.01.2011 wird auch die Abwasserbeseitigung als Eigenbetrieb geführt. Für einen Vergleich der Pro-Kopf-Verschuldung mit dem Landesdurchschnitt sind die Schulden der Wasserversorgung und der Abwasserbeseitigung zu addieren. Dieser Vergleich wird im Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2020 des Kämmereihaushaltes aufgezeigt werden. Allerdings ist der Aussagewert dieses Vergleichs zu hinterfragen. Die Abwasserbeseitigung und die Wasserversorgung sind ausschließlich gebührenfinanziert. Der Kapitaldienst wird durch die Gebühr (Abschreibungen und Zinsen) wieder erwirtschaftet. Es gibt auch Eigenbetriebe, beispielsweise Bäder, welche jährlich durch den Trägerhaushalt durch Eigenkapitalerhöhungen bzw. Verlustübernahmen gestützt werden müssen.

Siehe auch die als Anlage beigefügte Schuldenstandsübersicht.

Da die Wasserversorgung als Sondervermögen mit Sonderrechnung geführt wird, fließen in die Gebührenkalkulation und in die Ermittlung des Jahresergebnisses bekanntlich nur die **tatsächlichen Fremdkapitalzinsen** und nicht die (auch zulässige) kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals ein.

Bei einer zulässigen kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals nach § 14 Abs. 2 KAG ergibt sich folgende fiktive Berechnung:

A. Ermittlung Zinssatz:

Langfristige Darlehen zum 01.01.2020:	2.673.116,04 €
langfristige Darlehen zum 31.12.2021:	2.584.949,09 €
Zinsaufwand für Kreditmarktdarlehen 2021:	50.852,58 €
durchschnittlicher Zinsaufwand 2021:	1,93%
zulässiger Aufschlag – nach Empfehlungen GPA:	0,50 %
kalkulatorischer Zinssatz:	2,43 %

B. Ermittlung verzinsbares Kapital:

Anlagevermögen:	3.658.741,19 €
abzüglich nicht aufgelöste Beiträge:	0,00 €
= verzinsbares Anlagekapital	3.658.741,19 €

C. Ermittlung kalkulatorische Verzinsung

verzinsbares Anlagekapital x Zinssatz	88.907,41 €
---------------------------------------	--------------------

Für das Jahr 2021 ergeben sich damit bei einem Zinssatz von 2,43 % **88.907,41 €** an kalkulatorischen Zinsen.

Liquidität

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenen Bankkonten. Sämtliche Kassengeschäfte werden über die Gemeindekasse als Einheitskasse abgewickelt. Die Gemeindekasse ist eine Organisationseinheit innerhalb der Gemeindeverwaltung. Bei einer Gemeinde gibt es nach § 93 Abs. 1 GemO grundsätzlich nur eine einzige Kasse – Einheitskasse. Bei ihr sind alle Kassengeschäfte zusammengefasst. Die Sonderkasse für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ist wiederum mit der Gemeindekasse als **Einheitskasse** verbunden, § 98 GemO.

Der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes wird in den Büchern im **statistischen Finanzmittelkonto** (= Buchungskreisverrechnungskonto im Sinne des Buchführungsleitfadens NKHR) abgebildet. Der Bestand des **statistischen Finanzmittelkontos** beträgt:

zum 31.12.2017:	- 9.420,82 €
zum 31.12.2018:	157.937,45 €
zum 31.12.2019:	131.810,06 €
zum 31.12.2020:	49.267,81 €
zum 31.12.2021:	298.972,81 €

In der Bilanz des Kernhaushaltes sind die Gegenpositionen hierzu zu bilanzieren; diesbezüglich wird auf den Jahresabschluss im Kernhaushalt (jeweils zum 31.12. eines Jahres) verwiesen.

Neben dem **statistischen Finanzmittelkonto** wird in der Bilanz zum 31.12.2021 auf der Aktivseite eine Forderung aus der Kassenverrechnung (**saldiert**) mit der Gemeinde ausgewiesen. Der Ausweis dieser Forderung – außerhalb dem **statistischen Finanzmittelkonto** – hängt mit einem Buchungsfehler aus 2016 zusammen. 2016 wurde versehentlich das statistische Finanzmittelkonto auf "Null" gestellt. Damit spiegelt das statistische Finanzmittelkonto nicht den tatsächlichen Liquiditätsbestand wider, sondern nur die Veränderungen seit dem 01.01.2017. Daher bedarf es nachstehender Betrachtung / Bewertung um den Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes korrekt und vollständig zu ermitteln.

Insgesamt beträgt die Entwicklung der Liquidität seit dem Jahr 2016:

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung 01.01.2016 – 31.12.2016

KME zum 01.01.2016 – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	86.732,99 €
<u>Veränderung 2016 – Erhöhung des Kassenbestandes:</u>	<u>+ 125.326,26 €</u>
KME zum 31.12.2016 – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2016 insgesamt **212.059,25 €**

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2017

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2017 - Aktivseite:</u>	<u>- 9.612,50 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2017 – Aktivseite:	202.446,75 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2017 insgesamt **202.446,75 €** und reduzierte sich um **9.612,50 €** gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2018

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2018 - Aktivseite:</u>	<u>157.937,45 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2018 – Aktivseite:	369.996,70 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2018 insgesamt **369.996,70 €** und erhöhte sich um **167.549,95 €** (= -9.612,50 € + 157.937,45 €) gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2019

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	167.358,27 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 157.937,45 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2019 - Aktivseite:</u>	<u>131.810,06 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2019 – Aktivseite:	141.230,88 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2019 insgesamt **141.230,88 €** und reduzierte sich um **228.765,82 €** gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzausweis 2019 – KOBERA

In der Bilanz zum 31.12.2019 (**Forderungen gegen die Gemeinde**) der KOBERA ist ein Wert von 147.926,29 € ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	141.230,88 €
Forderung gegenüber Gemeinde (Anteil Abschreibungen LKW):	5.745,00 €
<u>Verzinsung Kassenmehreinnahmen – Zinsforderung gegenüber der Gemeinde:</u>	<u>950,41 €</u>
= Summe:	147.926,29 €

Fortschreibung zum 31.12.2020

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2020

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	144.790,99 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 135.370,17 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2020 - Aktivseite:</u>	<u>49.267,81 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2020 – Aktivseite:	58.688,63 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2020 insgesamt **58.688,63 €** und reduzierte sich um **82.542,25 €** gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2020

Darstellung KIRP BILANZ

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	62.248,74 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 52.827,92 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2020 - Aktivseite:</u>	<u>49.267,81 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2020 – Aktivseite:	58.688,63 €

Bilanzausweis 2020 – KOBERA

In der Bilanz zum 31.12.2020 (**Forderungen gegen die Gemeinde**) der KOBERA ist ein Wert von 58.923,63 € ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	58.688,63 €
<u>Forderung Abwassergebühreninkasso:</u>	<u>235,00 €</u>
= Summe:	58.923,63 €

Fortschreibung zum 31.12.2021

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2021

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	61.670,60 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 49.267,81 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2021 - Aktivseite:</u>	<u>298.972,81 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2021 – Aktivseite:	311.375,60 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2021 insgesamt **311.375,60 €** und erhöhte sich um **252.686,97 €** gegenüber dem Vorjahr.

Beim Abgleich der gebuchten Liquidität im Kernhaushalt zum 31.12.2020 der Wasserversorgung zum Eigenbetrieb Wasserversorgung ergab sich bei der Wasserversorgung ein Delta in Höhe von + 2.981,97 €. Die Aufklärung hat ergeben, dass es sich hier um Liquidität der Wasserversorgung aus dem Jahr 2016 handelt. Im Kernhaushalt ist dieser Liquiditätsanteil bereits entsprechend ausgewiesen. Im Eigenbetrieb Wasserversorgung erfolgte versehentlich 2016 eine Zuordnung zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Dies wurde im Rahmen des letzten KIRP-Jahresabschlusses zum 31.12.2021 entsprechend korrigiert bzw. umgeschlüsselt. Damit ist der Liquiditätsverbund vollständig zwischen den Eigenbetrieben und der Wasserversorgung dargestellt.

Die Liquiditätsänderung vom 31.12.2020 auf den 31.12.2021 beträgt tatsächlich nur **+ 249.705,00 €**. Hinzukommt dann die erfolgte Umschlüsselung um **+ 2.981,87 €**, sodass sich eine Änderung des Kassenbestandes – im Vergleich zum 31.12.2020 – um **252.686,97 €** ergeben hat. Bis einschließlich zum Abschluss zum 31.12.2020 der Wasserversorgung wurde der Betrag von 2.981,97 € als Forderung aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2021

Darstellung KIRP BILANZ

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	311.375,60 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 298.972,81 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2021 - Aktivseite:</u>	<u>298.972,81 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2021 – Aktivseite:	311.375,60 €

Bilanzausweis 2021 – KOBERA

In der Bilanz zum 31.12.2021 (**Forderungen gegen die Gemeinde**) der KOBERA ist ein Wert von 312.851,39 € ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	311.375,60 €
Zinsen Kassenmehreinnahmen:	1.040,79 €
<u>Forderung Abwassergebühreninkasso:</u>	<u>435,00 €</u>
= Summe:	312.851,39 €

Ergänzend wird auf die Anlage zum Jahresabschluss "Liquiditätsentwicklung des Eigenbetriebs" verwiesen.

7. Bilanzfeststellung und Mittelübertragungen

Im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses nach § 16 III EigBG ist auch über die Verwendung des Jahresüberschusses durch den Gemeinderat zu entscheiden. Es wird empfohlen, dass der erwirtschaftete Jahresüberschuss 2021 (nach Steuern) mit **72.559,36 €** wie folgt verwendet wird:

Abführung an den Haushalt der Gemeinde	72.559,36 €
Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag)	0,00 €

Nach § 2 IV S. 1 EigBVO sind Mittel für die einzelnen Vorhaben im Vermögensplan übertragbar. Von 2020 nach 2021 und von 2021 nach 2022 erfolg(t)en keine Mittelübertragungen.

8. Entwicklung Personalaufwand / Verwaltungskostenbeitrag

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Zum 01.04.2014 wurde eine Betriebsleitung bestellt (Fachbediensteter für das Finanzwesen). An den Betriebsleiter wurde eine monatliche Entschädigung von 150,-- € bis einschließlich Juli 2021 gewährt; seit August 2022 ist diese Bestandteil der Besoldung. Es erfolgt eine Verrechnung von Verwaltungskostenbeiträgen (für die Leistungen der Gemeindeverwaltung) sowie von Erstattungsbeträgen (für Leistungen des Bauhofes) mit den jeweilig betroffenen Produkten im Kernhaushalt. Diese Verrechnungen haben sich wie folgt entwickelt:

	Verwaltungskostenbeitrag	Bauhofleistungen
2006	58.473,85 €	24.285,30 €
2007	56.509,92 €	33.981,75 €
2008	51.744,39 €	25.893,25 €
2009	55.290,77 €	23.773,50 €
2010	67.312,08 €	36.853,75 €
2011	69.879,00 €	9.699,50 €
2012	71.199,25 €	26.365,50 €
2013	77.678,78 €	20.047,00 €
2014	82.863,64 €	10.548,50 €
2015	87.308,60 €	19.292,30 €
2016	84.588,91 €	27.011,00 €
2017	78.260,87 €	15.733,25 €
2018	69.725,03 €	7.424,50 €
2019	100.129,91 €	15.794,50 €
2020	84.713,15 €	12.043,50 €
2021	87.753,45 €	2.139,00 €

Die Leistungsverrechnung erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen. Seit 2010 werden auch die Lohnnebenkosten bei der Verrechnung berücksichtigt.

9. Vermögensplanabrechnung

Es hat jährlich eine Vermögensplanabrechnung von der in Sonderrechnung geführten Wasserversorgung zu erfolgen. Die Vermögensplanabrechnung ist Grundlage für die jährliche Berechnung des Kreditbedarfes der Wasserversorgung. Die Berechnung der Vermögensplanabrechnung ist als Anlage dem Jahresabschluss beigelegt. Bei der Abrechnung der Vermögens-

pläne im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich entweder Finanzierungsmittelüberschüsse oder Finanzierungsfehlbeträge. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren stellt sich wie folgt dar:

Zum 31.12.2011:	+ 30.983,00 €
Zum 31.12.2012:	- 57.331,13 €
Zum 31.12.2013:	- 263.473,68 €
Zum 31.12.2014:	+ 35.171,93 €
Zum 31.12.2015:	+ 31.813,90 €
Zum 31.12.2016:	+ 120.374,69 €
Zum 31.12.2017:	+ 135.374,69 €
Zum 31.12.2018:	+ 283.842,63 €
Zum 31.12.2019:	- 31.992,01 €
Zum 31.12.2020:	+ 138.622,62 €

2021 hat sich im Vermögensplanvergleich (Einnahmen – Ausgaben) ein Finanzierungsmittel-fehlbetrag von – **15.638,08 €** ergeben.

Somit ergibt sich zum 31.12.2021 ein Finanzierungsmittelüberschuss von **122.984,54 €** Im Rahmen der Kreditbemessung im Wirtschaftsjahr 2022 ist dieser zu berücksichtigen.

10. Zusammenfassende Erläuterungen und Ausblick

Änderungen im Bestand der zum Eigenbetrieb gehörenden Grundstücke und grundstücksglei-chen Rechte haben sich nicht ergeben. Änderungen in Bestand, Leistungsfähigkeit und Aus-nutzungsgrad der wichtigsten Anlagen haben sich im Wirtschaftsjahr ebenfalls keine nennens-werten ergeben. Der Eigenbetrieb verfügt nur über die Sparte Wasserversorgung. Eine Erwei-terung des Eigenbetriebes um eine weitere Sparte ist auch derzeit nicht angedacht.

Nennenswerte Ereignisse gab es 2021 nicht. In den nächsten Jahren müssen im Gemeinde-gebiet sukzessive weitere Wasserleitungen (inkl. Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich sowie mit Kanal- und Straßenbauarbeiten) im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten ausgetauscht bzw. erneuert werden. Der Fokus richtet sich, nach den Arbeiten im Guckenrain in den letzten Jah-ren, nun wieder verstärkt auf den Hauptort. Für die Jahre 2022 ff. sind weitere umfangreiche Maßnahmen geplant.

In 2021 wurden Investitionsauszahlungen in Höhe von **163.018,89 €** getätigt. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

- (1) 53 30 00 00 00 – 7831201 – I 53300002** **2.947,49 €**
Im Hochbehälter Dettingen (Eichhalde) wurde ein neuer zeitgemäßer **Auslaufzähler** ein-gebaut. Die Abrechnung erfolgte am 29.10.2021 durch die Landeswasserversorgung.
- (2) 53 30 00 00 00 – 7831202 – I 53300002** **48.362,95 €**
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände (Wasserzähler) **48.362,95 €**
Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurde der Zählertausch 2020 größtenteils ausgesetzt; Umsetzung erfolgte 2021.
- (3) 53 30 00 00 00 – 7873001 – I 53300003** **5.000,00 €**
Pumpwerk Goldmorgen – Erneuerung der Automatisierungstechnik
Eine erste Abschlagszahlung der Landeswasserversorgung über 5.000 € (netto) wurde 2021 bezahlt. Die Angebotssumme lautet auf 14.700 € (netto). Die weitere Umsetzung

erfolgt 2022. Die Maßnahme wurde zum **31.12.2021 als Anlage im Bau** erfasst. Im Pumpwerk Goldmorgen muss die Automatisierungstechnik aufgrund des Alters zeitgemäß ersetzt sowie ein Objektschutz eingebaut werden.

(4) 53 30 00 00 00 – 7873001 – I 53300005 185,20 €
Ortsnetzerweiterung

Der **4. Bauabschnitt "Alter Guckenrain"** wurde am **15.10.2015** abgenommen. Die Leistungsphase 9 des Ingenieurhonorars (Objektbetreuung und Dokumentation) wurde mit Rechnung vom 23.11.2021 vom Ingenieurbüro infra-teck abgerechnet. Der Betrag über **185,20 €** wurde nachaktiviert.

(5) 53 30 00 00 00 – 7872011 – I 53300015 72.248,65 €
Erneuerung Wasserleitung Neuer Guckenrain – 2. BA

In den Jahren 2019 und 2020 wurde die Wasserversorgung im Neuen Guckenrain (Jusiweg, Neuffenweg, Hohenstauftenweg, Rechbergweg, Stufenweg, Hornbergweg) erneuert. Die Abnahme erfolgte am **15.05.2020**. Die letzten Rechnungen wurden 2021 bezahlt.

(6) 53 30 00 00 00 – 7872012 – I 53300016 22.274,60 €
Druckleitung Gaulsgumpen

Im Zuge einer Gewässerbaumaßnahme an der Lauter und dem Triebwerkskanal erfolgt auch eine Erneuerung von der Pumpenleitung von der Wasserfassung Goldmorgen zum Hochbehälter Eichhalde (HB Dettingen) auf einer Länge von ca. 40 m im Ausbaubereich der Gewässerbaumaßnahme. Die Maßnahme wurde zwischen Juni und September 2020 umgesetzt und 2021 sind die letzten Schlussrechnungen eingegangen.

(7) 53 30 00 00 00 – 7831205 – I 53300021 12.000,00 €
Erneuerung Automatisierungstechnik in den Hochbehältern

Im Hochbehälter Guckenrain müssen die Einrichtungen der Elektro-, Mess-, Steuer- und Regeltechnik (EMSR-Technik) aufgrund des Alters und Zustandes zeitgemäß erneuert werden. Gerade in Bezug auf den Berührungsschutz weisen die elektrischen Anlagen erhebliche Mängel auf. Grundsätzlich kann der geforderte Personenschutz sowie die Betriebszuverlässigkeit und damit die Versorgungssicherheit nicht mehr gewährleistet werden. Des Weiteren wird die Anlage mit einem Objektschutz ausgestattet und die veraltete Automatisierungstechnik muss ersetzt werden. Im Hochbehälter Eichhalde-Dettingen muss ebenfalls die Automatisierungstechnik aufgrund des Alters zeitgemäß ersetzt sowie ein Objektschutz eingebaut werden. 2021 wurden jeweils kleine erste Abschlagszahlungen an die Landeswasserversorgung geleistet.

(8) Unentgeltlicher Erwerb
Unentgeltlicher Übergang der Wasserversorgungsanlagen Stelle 2

Für den Bereich der Erschließung des Objekts "Stelle 2" mit 2 Doppelhäusern wurde zwischen der Gemeinde Dettingen und der Fa. Wohnbau Birkenmaier GmbH & Co. KG im Jahr 2016 ein Städtebaulicher Vertrag abgeschlossen. Die Fa. Birkenmaier hat sich dabei gegenüber der Gemeinde verpflichtet, sämtliche Erschließungsanlagen auf eigene Rechnungen herzustellen und anschließend unentgeltlich an die Gemeinde Dettingen unter Teck zu übereignen.

§ 4 (Wasserversorgung) des Städtebaulichen Vertrages regelt:

Der Vorhabenträger wird auf eigene Kosten die zum Anschluss der Grundstücke erforderlichen Haus- bzw. Grundstücksanschlüsse herstellen. Jedes Baugrundstück erhält eine Anschlussleitung, die mindestens bis ca. 1 m hinter die jeweilige Grundstücksgrenze herzustellen ist. Art, Anzahl, Lage und Ausführung der Haus- bzw. Grundstücksanschlüsse richten sich im Einzelnen nach den Ausbauplänen, die vom Vorhabenträger noch vorzulegen sind und die der vorherigen Genehmigung der Gemeinde bedürfen. Die Ausbaupläne gelten als Anschlussantrag nach § 13 der Wasserversorgungssatzung der Gemeinde vom 20.04.2015.

Für die Wasserversorgung wurden **39.528,33 € (netto)** durch die Fa. Birkenmaier aufgewendet. Die Abnahme der Anlagen erfolgte (gemeinsam mit der Gemeinde) am 23. Februar 2021.

Die Maßnahme wurde ebenfalls nach den steuer- und eigenbetriebsrechtlichen Vorgaben im Jahresabschluss und in der Anlagenbuchhaltung berücksichtigt.

Neben der Sicherstellung der Versorgungssicherheit (Wasser ist Lebensmittel) und der Tötigung der erforderlichen Investitionsmaßnahmen ist darauf zu achten, dass jährlich die maximal mögliche Konzessionsabgabe nach KAE sowie ein angemessener Gewinn erwirtschaftet werden. Deshalb erhält der Gemeinderat für jedes Wirtschaftsjahr von der Verwaltung eine Gebührenkalkulation vorgelegt, sodass jeweils kurzfristig durch eine Gebührenanpassung reagiert werden kann. Die Gebührenkalkulation für das abgelaufene Wirtschaftsjahr umfasst die Kalenderjahre 2021 und 2022 (getrennt nach Jahren). Im Herbst 2020 wurden die Wassergebühren für die Jahre 2021 und 2022 (getrennt nach Jahren) neu kalkuliert. In den Gebührenkalkulationen wird nur der tatsächliche Fremdkapitalzinssatz berücksichtigt – würde die Wasserversorgung noch als Regiebetrieb geführt, würde stattdessen ein kalkulatorischer Zinssatz nach den Vorschriften des KAG angesetzt werden. In § 12 III EigBG heißt es, dass auf die Erhaltung des Sondervermögens Bedacht zu nehmen ist und eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet werden soll.

Die Investitionen der nächsten Jahre ins Wasserleitungsnetz werden dazu führen, dass der Wasserzins weiter nach oben angepasst werden muss.

Abschließend festzuhalten ist, dass die Existenz des Eigenbetriebs zu keiner Zeit gefährdet war und ist.

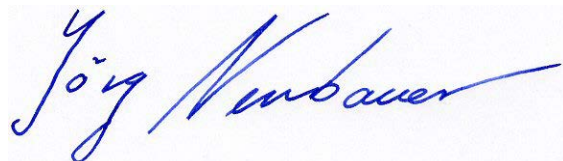
Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den gesetzlichen Vorschriften und innerhalb der vom Gesetzgeber vorgegebenen Fristen. Der Beschluss über die Feststellung des Jahresabschlusses ist nach § 16 Abs. 4 S.1 EigBG ortsüblich bekanntzugeben.

Des Weiteren ist der Jahresabschluss und der Lagebericht nach § 16 IV S. 3 1. Halbsatz EigBG an **7 Werktagen öffentlich auszulegen**. Die Auslegung wird im Zeitraum vom **30.05.2022** bis **08.06.2022** erfolgen.

Der Jahresabschluss ist der Unteren Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Esslingen – Kommunalamt) vorzulegen.

Dettingen unter Teck, 06. Mai 2022

Für die Erstellung, die Richtigkeit und Vollständigkeit des Jahresabschlusses 2021



Jörg Neubauer
Betriebsleiter

VI. Beschlussanträge (siehe Sitzungsvorlage Nr. 50/2022 ö)

1. Der Jahresabschluss der Wasserversorgung zum 31. Dezember 2021 wird gemäß § 16 III S. 2 EigBG wie folgt **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. Der Jahresgewinn in Höhe von **72.559,36 €** wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 1 EigBG wie folgt verwendet:

zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	72.559,36 €
und auf neue Rechnung wird vorgetragen	0,00 €

3. Die Konzessionsabgabe wird, als Forderung der Gemeinde gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung, in Höhe von **72.411,00 €** an den Kämmereihaushalt geleistet.
4. Die Betriebsleitung, Herr Jörg Neubauer, wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 3 EigBG für das Jahr 2021 entlastet.

VII. ANLAGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS 2021

-	Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
-	Schuldenstandsübersicht
-	Entwicklung der Liquidität des Eigenbetriebs
-	Konzessionsabgabe- und Steuerberechnung für 2021
-	Übersicht über die Entwicklung empfangener Ertragszuschüsse
-	Vermögensplanabrechnung 2021
-	Haushaltsrechnungen KIRP (Erfolgsrechnung/Finanzrechnung/Bilanz)
-	Sitzungsvorlage Nr. 50/2022 ö für den Gemeinderat

Wasserversorgung der Gemeinde Dettingen unter Teck

Anlage zum Anhang

**Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens
im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. - 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen						Kennzahlen		
	01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchungen	31.12.2021	01.01.2021	Zugang	Zuschüsse	Abgang	31.12.2021	31.12.2021	31.12.2020	durchschnittlicher Abschr.- satz v.H.	Restbuch- wert v.H.
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
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	0,00	0,00	0,00	412.359,58	383.760,58	2.899,00	0,00	0,00	386.659,58	25.700,00	28.599,00	0,7	6,2
3. Verteilungsanlagen														
a) Speicheranlagen	264.495,89	0,00	0,00	0,00	264.495,89	243.405,53	4.220,71	0,00	0,00	247.626,24	16.869,65	21.090,36	1,6	6,4
b) Leitungsnetz	6.062.093,58	48.470,98	0,00	0,00	6.110.564,56	2.984.561,94	111.667,51	0,00	0,00	3.096.229,45	3.014.335,11	3.077.531,64	1,8	49,3
c) Meßeinrichtungen	77.430,02	7.001,69	12.466,75	0,00	71.964,96	18.558,02	5.296,69	0,00	5.366,75	18.487,96	53.477,00	58.872,00	7,4	74,3
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	146.024,23	0,00	0,00	0,00	146.024,23	126.759,23	1.540,00	0,00	0,00	128.299,23	17.725,00	19.265,00	1,1	12,1
5. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,0	0,0
	6.984.635,40	72.472,67	12.466,75	0,00	7.044.641,32	3.757.520,91	125.623,91	0,00	5.366,75	3.877.778,07	3.166.863,25	3.227.114,49		
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		
Anlagevermögen insgesamt	7.476.514,04	72.472,67	12.466,75	0,00	7.536.519,96	3.757.521,31	125.623,91	0,00	5.366,75	3.877.778,47	3.658.741,49	3.718.992,73	1,7	48,5

Eigenbetrieb Wasserversorgung
Übersicht über den Stand der Kapitalmarktschulden (ohne Kassenkredite und Verrechnung von Bauzeitzinsen)
im Wirtschaftsjahr 2021

Kreditinstitut	Darlehensnr.	Ursprungsbetrag	Aufnahmejahr	Stand 01.01.2021	Neuaufnahme	Tilgung	Stand 31.12.21	Zinsen	Zinssatz	Tilgung in %	Zinsbindung
KfW	136 238 41	300.000,00 €	2019	297.413,00 €		10.348,00 €	287.065,00 €	939,30 €	0,32%	0,00%	15.11.2039
Kreissparkasse	601 046 6645	450.000,00 €	2013	345.028,00 €		14.996,00 €	330.032,00 €	10.860,94 €	3,20%	3,33%	30.11.2043
LBBW	612 669 416	180.000,00 €	2012	132.000,00 €		6.000,00 €	126.000,00 €	3.697,87 €	2,85%	3,33%	31.12.2042
DZ Hyp	301 908 7002	30.834,36 €	2008	519,61 €		519,61 €	0,00 €	12,26 €	4,72%	1,69%	30.05.2021
DZ Hyp	301 908 7004	589.008,30 €	2005	149.184,54 €		29.818,56 €	119.365,98 €	4.954,30 €	3,59%	5,06%	01.01.2026
DZ Hyp	301 908 7007	300.000,00 €	2010	142.500,00 €		15.000,00 €	127.500,00 €	4.776,94 €	3,49%	5,00%	30.06.2030
DZ Hyp	330 794 2700	290.400,00 €	2014	227.480,00 €		9.680,00 €	217.800,00 €	5.999,18 €	2,68%	3,33%	30.06.2044
DZ Hyp	330 794 1900	200.000,00 €	2014	160.000,16 €		6.666,64 €	153.333,52 €	3.197,25 €	2,03%	3,33%	30.12.2044
Kreissparkasse	601 056 7678	300.000,00 €	2015	250.000,00 €		10.000,00 €	240.000,00 €	4.752,62 €	1,93%	3,33%	30.12.2045
Kreissparkasse	601 068 0012	150.000,00 €	2018	138.749,55 €		5.000,20 €	133.749,35 €	2.217,37 €	1,64%	3,33%	30.09.2048
DZ Hyp	330 794 0100	300.000,00 €	2016	260.000,00 €		10.000,00 €	250.000,00 €	3.485,00 €	1,36%	3,33%	30.12.2046
DZ Hyp	330 793 9300	250.000,00 €	2017	222.916,71 €		8.333,32 €	214.583,39 €	4.263,96 €	1,94%	3,33%	15.09.2047
LBBW	618 272 364	350.000,00 €	2020	347.083,33 €		11.666,68 €	335.416,65 €	1.679,27 €	0,49%	3,33%	30.09.2050
LBBW	619 154 578	50.000,00 €	2021		50.000,00 €	416,67 €	49.583,33 €	26,99 €		0,83%	
Abgrenzungen Jahresabschluss - Steuerberater:						3,00 €	-3,00 €	-10,67 €			
Summe				2.672.874,90 €	50.000,00 €	138.448,68 €	2.584.426,22 €	50.852,58 €			

Im Jahr 2021 wurde ein Finanzierungskredit über 50.000,00 € aufgenommen.

Anlage

Entwicklung der Liquidität der Wasserversorgung

Im letzten kameralen Jahresabschluss zum 31.12.2015 des Eigenbetriebs Wasserversorgung hat sich eine Kassenmehreinnahme (= Forderung gegenüber dem Gemeindehaushalt) in Höhe von **86.732,99 €** ergeben. Der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes wird in den doppelten Büchern ab 01.01.2016 im **statistischen Finanzmittelkonto** (= Buchungskreisverrechnungskonto im Sinne des Buchführungsleitfadens NKHR) abgebildet.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung 01.01.2016 – 31.12.2016

KME zum 01.01.2016 – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	86.732,99 €
<u>Veränderung 2016 – Erhöhung des Kassenbestandes:</u>	<u>+ 125.326,26 €</u>
KME zum 31.12.2016 – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2016 insgesamt **212.059,25 €**

- Die "Funktion" des **statistischen Finanzmittelkontos** war der Verwaltung im Rahmen des ersten doppelten Abschlusses noch nicht bewusst. Dieses wurde fälschlicherweise im Rahmen des Abschlusses des Eigenbetriebs auf "Null" gebucht. In der Bilanz der Wasserversorgung erfolgte ein Forderungsausweis als "Kassenverrechnung" mit der Gemeinde.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2017

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2017 - Aktivseite:</u>	<u>- 9.420,82 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2017 – Aktivseite:	202.638,43 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2017 insgesamt **202.638,43 €** und reduzierte sich um **9.420,82 €** gegenüber dem Vorjahr.

- Seit 2017 erfolgt eine Ausweisung des **statistischen Finanzmittelkontos**. Da dieses zum 31.12.2016 von der Verwaltung versehentlich auf "Null" gestellt/gebucht wurde, enthält dieses nun nur die kassenmäßigen Veränderungen ab dem 01.01.2017. Um den Kassenbestand des Eigenbetriebs Wasserversorgung zutreffend zu ermitteln, ist zusätzlich noch die ausgewiesene KME mit 212.059,25 € hinzuzurechnen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2018

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	212.059,25 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2018 - Aktivseite:</u>	<u>157.937,45 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2018 – Aktivseite:	369.996,70 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2018 insgesamt **369.996,70 €** und erhöhte sich um **167.358,27 €** (= -9.420,82 € + 157.937,45 €) gegenüber dem Vorjahr.

- Seit 2017 erfolgt eine Ausweisung des **statistischen Finanzmittelkontos**. Da dieses zum 31.12.2016 von der Verwaltung versehentlich auf "Null" gestellt wurde, enthält dieses nun nur die kassenmäßigen Veränderungen seit dem 01.01.2017. Um den Kassenbestand des Eigenbetriebs Wasserversorgung zutreffend zu ermitteln, ist zusätzlich noch die ausgewiesene KME mit 212.059,25 € hinzuzurechnen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2019

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	167.358,27 €
Kassenverrechnung mit der Gemeindev- Aktivseite:	- 157.937,45 €
Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2019 - Aktivseite:	131.810,06 €
= Kassenstand zum 31.12.2019 – Aktivseite:	141.230,88 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2019 insgesamt **141.230,88 €** und reduzierte sich um **228.765,82 €** gegenüber dem Vorjahr.

Erläuterung zum Kassenbestand 2019 - Bilanzausweis:

Bilanz – KOBERA

In der Bilanz zum 31.12.2019 (**Forderungen gegen die Gemeinde**) der KOBERA ist ein Wert von **147.926,29 €** ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	141.230,88 €
Forderung gegenüber Gemeinde (Anteil Abschreibungen LKW)	5.745,00 €
Verzinsung Kassenmehreinnahmen – Zinsforderung gegenüber der Gemeinde	950,41 €
= Summe:	147.926,29 €

Bilanz – KIRP

In der KIRP-Bilanz zum 31.12.2019 (Forderungen gegen die Gemeinde) ist ein Wert von **146.975,88 €** ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	141.230,88 €
Forderung gegenüber Gemeinde (Anteil Abschreibungen LKW)	5.745,00 €
= Summe:	146.975,88 €

Die Zinsforderung über 950,41 € wird in der KIPP-Bilanz als separate Forderung ausgewiesen.

Fortschreibung zum 31.12.2020

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2020

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	144.790,99 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 135.370,17 €
Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2020 - Aktivseite:	49.267,81 €
= Kassenstand zum 31.12.2020 – Aktivseite:	58.688,63 €

- Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2020 insgesamt **58.688,63 €** und reduzierte sich um **82.542,25 €** gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2020

Darstellung KIRP BILANZ

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	62.248,74 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 52.827,92 €
Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2020 - Aktivseite:	49.267,81 €
= Kassenstand zum 31.12.2020 – Aktivseite:	58.688,63 €

Bilanzausweis 2020 – KOBERA

In der Bilanz zum 31.12.2020 (**Forderungen gegen die Gemeinde**) der KOBERA ist ein Wert von 58.923,63 € ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	58.688,63 €
<u>Forderung Abwassergebühreninkasso:</u>	<u>235,00 €</u>
= Summe:	58.923,63 €

Fortschreibung zum 31.12.2021

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2021

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	61.670,60 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 49.267,81 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2021 - Aktivseite:</u>	<u>298.972,81 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2021 – Aktivseite:	311.375,60 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2021 insgesamt **311.375,60 €** und erhöhte sich um **252.686,97 €** gegenüber dem Vorjahr.

Beim Abgleich der gebuchten Liquidität im Kernhaushalt zum 31.12.2020 der Wasserversorgung zum Eigenbetrieb Wasserversorgung ergab sich bei der Wasserversorgung ein Delta in Höhe von **+ 2.981,97 €**. Die Aufklärung hat ergeben, dass es sich hier um Liquidität der Wasserversorgung aus dem Jahr 2016 handelt. Im Kernhaushalt ist dieser Liquiditätsanteil bereits entsprechend ausgewiesen. Im Eigenbetrieb Wasserversorgung erfolgte versehentlich in 2016 eine Zuordnung zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Dies wurde im Rahmen des letzten KIRP-Jahresabschlusses zum 31.12.2021 entsprechend korrigiert bzw. umgeschlüsselt. Damit ist der Liquiditätsverbund vollständig zwischen den Eigenbetrieben und der Wasserversorgung dargestellt.

Die Liquiditätsänderung vom 31.12.2020 auf den 31.12.2021 beträgt tatsächlich nur **+ 249.705,00 €**. Hinzukommt dann die erfolgte Umschlüsselung um **+ 2.981,87 €**, sodass sich eine Änderung des Kassenbestandes – im Vergleich zum 31.12.2020 – um **+ 252.686,97 €** ergeben hat. Zwischen 2016 und 2020 war in den Abschlüssen der Wasserversorgung der Betrag über 2.981,97 € als Forderung aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2021

Darstellung KIRP BILANZ

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	311.375,60 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 298.972,81 €
<u>Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2021 - Aktivseite:</u>	<u>298.972,81 €</u>
= Kassenstand zum 31.12.2021 – Aktivseite:	311.375,60 €

Bilanzausweis 2021 – KOBERA

In der Bilanz zum 31.12.2021 (**Forderungen gegen die Gemeinde**) der KOBERA ist ein Wert von 312.851,39 € ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	311.375,60 €
Zinsen Kassenmehreinnahmen:	1.040,79 €
<u>Forderung Abwassergebühreninkasso:</u>	<u>435,00 €</u>
= Summe:	312.851,39 €

Entwicklung der Liquidität zum Jahresabschluss zum 31.12.2021 nach Eigenbetriebsverordnung HGB

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsrechnung	
		Rechnungsjahr	Vorjahr
		EUR	EUR
		1	2
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	58.688,63	141.230,88
1a	Umschlüsselung von Forderung auf Zahlungsmittelbestand in 2021 Buchungsfehler aus 2016 (siehe Erläuterungen in der Liquiditätsentwicklung)	2.981,97	0,00
2	+/- Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 9 direkte Methode bzw. Nr. 13 indirekte Methode EigBVO-HGB)	446.517,99	28.924,49
3	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 22 direkte Methode bzw. Nr. 26 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-118.219,82	-309.979,95
4	+/- Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 39 direkte Methode bzw. Nr. 43 indirekte Methode EigBVO-HGB)	-88.448,67	225.874,48
5	+/- Überschuss oder Bedarf aus wirtschaftsplanunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 45 direkte Methode bzw. Nr. 49 indirekte Methode EigBVO-HGB)	9.855,50	-27.361,27
6	= Endbestand an Zahlungsmitteln am Jahresende (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB)	311.375,60	58.688,63
7a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresende	0,00	0,00
7b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
7c	+ Forderungen aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	1.475,79	235,00
8a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresende ³⁾	0,00	0,00
8b	- Verbindlichkeiten aus organisationsbedingten Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	-86.491,00	-79.111,00
9	= liquide Eigenmittel zum Jahresende	226.360,39	-20.187,37
10	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)	0,00	0,00
11	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende	226.360,39	-20.187,37
12	- für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0,00	0,00
13	= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	226.360,39	-20.187,37

¹⁾ Die Zeile 12 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 46 direkte Methode bzw. Nr. 50 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

KONZESSIONSABGABE- UND STEUERBERECHNUNG FÜR 2021

	€	€
1. Jahresergebnis 2021		
Rohergebnis Wasserversorgung	172.892,07	
- Konzessionsabgabe	<u>-72.411,00</u>	
Ergebnis vor Gewerbe- und Körperschaftsteuer	100.481,07	
- Gewerbesteuer	<u>-12.812,00</u>	
Ergebnis vor Körperschaftsteuer	87.669,07	
- Körperschaftsteuer	<u>-14.322,00</u>	
- Solz	<u>-787,71</u>	
Gewinn	<u>72.559,36</u>	
2. Mindesthandelsbilanzgewinn (MHBG)		
Buchwert Anlagevermögen zum 01.01.2021	3.227.114,49	
davon 1,5 % = MHBG		48.407,00
3. Mindesttragsteuern		
a) Mindestkörperschaftsteuer		
MHBG	48.407,00	
Freibetrag gem. § 24 KStG	<u>-5.000,00</u>	
	<u>43.407,00</u>	
MKSt + SolZ + MGewSt	41,2639%	<u>17.913,00</u>
Probe: Einkommen		43.407,00
MKSt + SolZ + MGewSt		<u>17.913,00</u>
		61.320,00
Körperschaftsteuer § 23 KStG	15,00%	9.198,00
Solidaritätszuschlag	5,50%	506,00
GewSt	13,39%	<u>8.208,00</u>
		17.912,00
b) Mindestgewerbesteuer		
MHBG		48.407,00
Körperschaftsteuer § 23 KStG		9.198,00
Solidaritätszuschlag		506,00
Gewerbesteuer		8.208,00
Hinzurechnungen	Summe	
	€	€
§ 8 Nr. 1 a) GewStG Schuldzinsen	50.852,58	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	72.411,00	25,00%
		<u>18.102,75</u>
		68.955,33
abzüglich Freibetrag		<u>-68.955,33</u>
		0,00
1,2 % des Einheitswertes der Betriebsgrundstücke	28.060,00 €	hiervon 25 % hiervon 1,2 %
		0,00 <u>-337,00</u>
		65.982,00
Freibetrag gem. § 11 GewStG		<u>-5.000,00</u>
		60.982,00
abgerundet		<u>60.900,00</u>
Meßbetrag 3,5 %		2.132,00
Hebesatz § 16 GewStG:	385,00%	<u>8.208,00</u>
		8.208,00
Summe		66.319,00
Rohüberschuß		<u>172.892,07</u>
Frei für KA		106.573,07
maximale - KA		72.411,00
Nachholung KA Vorjahre		<u>0,00</u>
zu berücksichtigende KA		<u>72.411,00</u>

KONZESSIONSABGABE- UND STEUERBERECHNUNG FÜR 2021

4. Steuerberechnung

a) Gewerbesteuer	€	€	€	€
Ergebnis vor Gewerbe- und Körperschaftsteuer			100.481,07	
Hinzurechnungen		davon hinzuzurechnen		
		€		
§ 8 Nr. 1 a) GewStG Schuldzinsen	50.852,58	100,00%	50.852,58	
§ 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	72.411,00	25,00%	18.102,75	
Zwischensumme			68.955,33	
abzüglich Freibetrag			-68.955,33	
Summe Hinzurechnungen			0,00	
hiervon 25 %			0,00	
			100.481,00	
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	
			100.144,00	
Freibetrag			-5.000,00	
Gewerbeertrag dto. gerundet			95.144,00 95.100,00	
Meßbetrag 3,5 %			3.328,00	
Hebesatz § 16 GewStG:		385,00%	12.812,00	
b) Körperschaftsteuer				
Ergebnis vor Körperschaftsteuer			100.481,07	
Verlustabzug			0,00	
Freibetrag gem. § 24 KStG			-5.000,00	
			95.481,07	
Körperschaftsteuer § 23 KStG:		15,00%	14.322,00	14.322,00
Solidaritätszuschlag		5,50%	787,71	787,71
Summe			15.109,71	15.109,71

5. a) Konzessionsabgabe des lfd. Jahres

	Verbrauchsgebühr	2,30 €	Wasser- gebühr	Erlös	Konzessionsabgabe
	cbm	€	€	€	% €
Wasserabgabe 2021					
Tarifabnahme	278.133	2,30	639.707,00	10	63.971,00
Tarifabnahme	295	2,30	679,00	10	68,00
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>285.191</u>				
Wassererlöse			654.114,00		
Grundpreis			69.996,96	10	7.000,00
Summe Erlöse			<u>724.110,96</u>		
Maximale Konzessionsabgabe für das laufende Jahr					<u>72.411,00</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 2021

6. Steuerabrechnung

a) Gewerbesteuer

	€	€
Gewerbesteuer lt. Ziffer 4		12.812,00
Vorauszahlungen		<u>13.204,00</u>
Erstattung		<u><u>392,00</u></u>

b) Körperschaftsteuer

		€
Steuerbilanzgewinn		72.559,00
Steuerfreie Bezüge i.S.d. § 8b Abs. 1 KStG		0,00
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben § 10 Nr. 2 KStG		27.922,00
Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben § 8b Abs. 5 KStG		<u>0,00</u>
Gesamtbetrag der Einkünfte		100.481,00
Verlustabzug		0,00
Freibetrag		<u>-5.000,00</u>
Zu versteuerndes Einkommen		<u><u>95.481,00</u></u>
Körperschaftsteuer § 23 KStG:	15,00%	14.322,00
Solidaritätszuschlag	5,50%	<u>787,71</u>
Festzusetzende Körperschaftsteuer/SolZ		15.109,71
Vorauszahlungen:		
Festzusetzende Körperschaftsteuer/SolZ		15.559,12
anrechenbare Kapitalertragsteuer		0,00
anrechenbarer SolZ		<u>0,00</u>
		<u><u>15.559,12</u></u>
Erstattung		<u><u>449,41</u></u>

7. Entwicklung des verbleibenden Verlustvortrags zur Körperschaftsteuer

	€
Verlustvortrag zum 31.12.20	0,00
Verlustabzug 2021 lt. Ziffer 4	<u>0,00</u>
Verlustvortrag zum 31.12.21	<u><u>0,00</u></u>

8. Abrechnung Konzessionsabgabe

Abzuführende Konzessionsabgabe lt. Ziffer 3	72.411,00
Vorauszahlungen	<u>0,00</u>
Verbindlichkeit an die Gemeinde	<u><u>72.411,00</u></u>

VERMÖGENSPLANABRECHNUNG 2021

1. Finanzierungsfehlbetrag	Bilanz 31.12.21 €	Bilanz 31.12.20 €	kurzfristige Ausgaben €	kurzfristige Einnahmen €	langfristige Ausgaben €	langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Anlagevermögen	3.658.741,49	3.718.992,73			72.472,67	132.723,91
Vorräte	5.518,00	8.736,00		3.218,00		
Forderungen	506.321,50	650.270,77		143.949,27		
	<u>4.170.580,99</u>	<u>4.377.999,50</u>				
PASSIVA						
Eigenkapital	1.197.299,81	1.184.740,45			60.000,00	72.559,36
Ertragszuschüsse	0,00	0,00			0,00	
Rückstellungen	96.385,33	203.316,10	106.930,77			
Darlehen	2.584.426,22	2.672.874,90			138.448,68	50.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten	292.469,63	317.068,05	24.598,42			
	<u>4.170.580,99</u>	<u>4.377.999,50</u>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			131.529,19	147.167,27	270.921,35	255.283,27
Finanzierungsfehlbetrag			15.638,08			15.638,08
Abstimmung			147.167,27	147.167,27	270.921,35	270.921,35
2. Vermögensplanvergleich						
Ausgaben	Plan €	Ist €			€	
Investitionen	387.000,00	72.472,67				
Darlehensstilgung	138.000,00	138.448,68				
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00				
Gewinnausschüttung	50.000,00	60.000,00				
Sonstige Ausgaben	0,00	0,00				
	<u>575.000,00</u>	<u>270.921,35</u>	Unterschied Ausgaben		304.078,65	
Einnahmen						
Abschreibungen	130.000,00	125.623,91				
Einlagen	0,00	0,00				
Verluste aus Anlageabgängen	0,00	7.100,00				
Wasserversorgungsbeiträge	5.000,00	0,00				
Zuweisungen Land	0,00	0,00				
Gewinn	50.000,00	72.559,36				
Aufnahme Darlehen	390.000,00	50.000,00				
	<u>575.000,00</u>	<u>255.283,27</u>	Unterschied Einnahmen		319.716,73	
					<u>-15.638,08</u>	
3. Abrechnung						
Finanzierungsfehlbetrag	wie oben				-15.638,08	
Finanzierungsmittel Vorjahre					<u>138.622,62</u>	
Insgesamt für Investitionen zur Verfügung stehende Finanzierungsmittel					<u>122.984,54</u>	

**Gewinn- und Verlustrechnung für
das Wirtschaftsjahr 2021**

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	Umsatzerlöse	758.498,57	814.710,78
	10000 3162000 Teilauflösung Ertragszuschüsse	0,00	1.210,00
	10000 3321001 Grundgebühr	0,00	0,00
	10000 3321002 Wassergebühr EDV	723.431,99	790.108,44
	10000 3321003 Wassergebühr Manuell	679,35	1.013,74
	10000 3421001 Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	4.266,12	9.693,39
	10000 3421003 Umsatzerlöse (steuerfrei)	0,00	8.113,95
	10000 3461000 Sonstige Erträge	30.121,11	4.571,26
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
4	sonstige betriebliche Erträge	1.803,99	1.118,56
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	1.803,99	1.118,56
=	Summe 1 bis 4	760.302,56	815.829,34
5	Materialaufwand		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
=	Summe 5	0,00	0,00
6	Personalaufwand		
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	0,00	0,00
=	Summe 6	0,00	0,00
7	Abschreibungen		
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	125.623,91	119.513,50
	10000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	125.623,91	119.513,50
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
=	Summe 7	125.623,91	119.513,50
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	460.993,00	430.698,96
	10000 4212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	3.116,06	1.012,13
	10000 4212002 Unterhaltung Hochbehälter	1.374,45	5.426,75
	10000 4212003 Unterhaltung Verteilungsanlage	54.764,62	42.529,46
	10000 4221000 Unterhaltung Geräte	44.485,32	0,00
	10000 4241000 Betriebsstrom	14.613,02	8.112,28
	10000 4251000 Unterhaltung Fahrzeuge	1.123,98	626,12
	10000 4271000 Wasseruntersuchungen	1.183,25	991,20
	10000 4273000 Umlagen an die LWV	122.472,58	114.853,80
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	72.411,00	79.111,00
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	7.059,26	22.645,48
	10000 4431006 EDV, Porto und Telefon	9.097,73	8.105,62
	10000 4452000 Verwaltungskosten	87.753,45	84.713,15
	10000 4453000 Betriebsf. LW Versorgungsnetz	32.299,28	36.998,47
	10000 4491000 Personalausgaben	2.139,00	12.043,50
	10000 5322000 Verluste aus Anlagenabgänge	7.100,00	13.530,00
=	Summe 5 bis 8	586.616,91	550.212,46

Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2021

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
9	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.040,79	0,00
	10000 3612000 Zinsen und ähnliche Erträge	1.040,79	0,00
=	Summe 9 bis 11	1.040,79	0,00
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	18,58	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	18,58	0,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.852,58	52.807,12
	10000 4512000 Zinsen für Kassenmehrausgaben	0,00	36,25
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarkt	50.852,58	52.770,87
	10000 4599000 Zuführung Jahresgewinn an VvH	0,00	0,00
=	Summe 12 bis 13	50.871,16	52.807,12
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	123.855,28	212.809,76
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
=	Summe 15 bis 16	0,00	0,00
17	außerordentliche Erträge	0,00	0,00
18	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
19	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
21	Sonstige Steuern	0,00	0,00
=	Summe 20 bis 21	0,00	0,00
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	123.855,28	212.809,76

Ergebnisrechnung

Haushalt 002

Wasserversorgung

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

002 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3162000 Teilauflösung Ertragszuschüsse	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	791.122,18	733.000,00	724.111,34	-8.888,66	0,00	0,00	8.888,66	0,00
	10000 3321001 Grundgebühr	0,00	75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
	10000 3321002 Wassergebühr EDV	790.108,44	653.000,00	723.431,99	70.431,99	0,00	0,00	-70.431,99	0,00
	10000 3321003 Wassergebühr Manuell	1.013,74	5.000,00	679,35	-4.320,65	0,00	0,00	4.320,65	0,00
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.378,60	28.000,00	34.387,23	6.387,23	0,00	0,00	-6.387,23	0,00
	10000 3421001 Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	9.693,39	8.000,00	4.266,12	-3.733,88	0,00	0,00	3.733,88	0,00
	10000 3421003 Umsatzerlöse (steuerfrei)	8.113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 3461000 Sonstige Erträge	4.571,26	20.000,00	30.121,11	10.121,11	0,00	0,00	-10.121,11	0,00
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	1.040,79	40,79	0,00	0,00	-40,79	0,00
	10000 3612000 Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1.000,00	1.040,79	40,79	0,00	0,00	-40,79	0,00
10	Sonstige ordentliche Erträge	1.118,56	2.000,00	1.803,99	-196,01	0,00	0,00	196,01	0,00
	10000 3562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	1.118,56	2.000,00	1.803,99	-196,01	0,00	0,00	196,01	0,00
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	815.829,34	764.000,00	761.343,35	-2.656,65	0,00	0,00	2.656,65	0,00
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.551,74	257.818,00	243.133,28	-14.684,72	0,00	0,00	14.684,72	0,00
	10000 4212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	1.012,13	10.000,00	3.116,06	-6.883,94	0,00	0,00	6.883,94	0,00
	10000 4212002 Unterhaltung Hochbehälter	5.426,75	18.000,00	1.374,45	-16.625,55	0,00	0,00	16.625,55	0,00
	10000 4212003 Unterhaltung Verteilungsanlage	42.529,46	85.000,00	54.764,62	-30.235,38	0,00	0,00	30.235,38	0,00
	10000 4221000 Unterhaltung Geräte	0,00	118,00	44.485,32	44.367,32	0,00	0,00	-44.367,32	0,00
	10000 4241000 Betriebsstrom	8.112,28	12.500,00	14.613,02	2.113,02	0,00	0,00	-2.113,02	0,00
	10000 4251000 Unterhaltung Fahrzeuge	626,12	2.000,00	1.123,98	-876,02	0,00	0,00	876,02	0,00
	10000 4271000 Wasseruntersuchungen	991,20	15.000,00	1.183,25	-13.816,75	0,00	0,00	13.816,75	0,00
	10000 4273000 Umlagen an die LWV	114.853,80	115.200,00	122.472,58	7.272,58	0,00	0,00	-7.272,58	0,00
15	Abschreibungen	119.513,50	130.000,00	125.642,49	-4.357,51	0,00	0,00	4.357,51	0,00
	10000 4711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	119.513,50	130.000,00	125.623,91	-4.376,09	0,00	0,00	4.376,09	0,00
	10000 4721000 Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	18,58	18,58	0,00	0,00	-18,58	0,00

Gesamtergebnisrechnung mit Planvergleich

002 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	52.807,12	100.837,00	50.852,58	-49.984,42	0,00	0,00	49.984,42	0,00
	10000 4512000 Zinsen für Kassenmehrausgaben	36,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 4517000 Zinsen für Kreditmarkt	52.770,87	50.837,00	50.852,58	15,58	0,00	0,00	-15,58	0,00
	10000 4599000 Zuführung Jahresgewinn an VvH	0,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.501,27	275.345,00	262.055,64	-13.289,36	0,00	0,00	13.289,36	0,00
	10000 4429200 Konzessionsabgabe	79.111,00	70.000,00	72.411,00	2.411,00	0,00	0,00	-2.411,00	0,00
	10000 4431000 Sonstige Geschäftsausgaben	22.645,48	30.000,00	7.059,26	-22.940,74	0,00	0,00	22.940,74	0,00
	10000 4431006 EDV, Porto und Telefon	8.105,62	4.000,00	9.097,73	5.097,73	0,00	0,00	-5.097,73	0,00
	10000 4441001 Versicherungen	3.474,84	2.000,00	8.155,86	6.155,86	0,00	0,00	-6.155,86	0,00
	10000 4441002 Wasserentnahmeentgelt Land	12.832,00	18.000,00	14.937,00	-3.063,00	0,00	0,00	3.063,00	0,00
	10000 4441003 Steuern	273,59	300,00	280,60	-19,40	0,00	0,00	19,40	0,00
	10000 4442000 Steuern vom Einkommen	55.303,62	19.045,00	27.922,46	8.877,46	0,00	0,00	-8.877,46	0,00
	10000 4452000 Verwaltungskosten	84.713,15	86.000,00	87.753,45	1.753,45	0,00	0,00	-1.753,45	0,00
	10000 4453000 Betriebsf. LW Versorgungsnetz	36.998,47	36.000,00	32.299,28	-3.700,72	0,00	0,00	3.700,72	0,00
	10000 4491000 Personalausgaben	12.043,50	10.000,00	2.139,00	-7.861,00	0,00	0,00	7.861,00	0,00
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	661.373,63	764.000,00	681.683,99	-82.316,01	0,00	0,00	82.316,01	0,00
20	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	154.455,71	0,00	79.659,36	79.659,36	0,00	0,00	-79.659,36	0,00
22	Außerordentliche Aufwendungen	13.530,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
	10000 5322000 Verluste aus Anlagenabgänge	13.530,00	0,00	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	-7.100,00	0,00
23	Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	-13.530,00	0,00	-7.100,00	-7.100,00	0,00	0,00	7.100,00	0,00
24	Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	140.925,71	0,00	72.559,36	72.559,36	0,00	0,00	-72.559,36	0,00

Finanzrechnung
Haushalt 002
Wasserversorgung

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2021	3	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
			2		4	5	6	7	8
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	660.094,05	733.000,00	1.025.360,29	292.360,29	0,00	0,00	-292.360,29	0,00
	10000 6321001 Grundgebühr	0,00	75.000,00	27,24	-74.972,76	0,00	0,00	74.972,76	0,00
	10000 6321002 Wassergebühr EDV	658.935,12	653.000,00	1.024.298,62	371.298,62	0,00	0,00	-371.298,62	0,00
	10000 6321003 Wassergebühr Manuell	831,48	5.000,00	1.034,43	-3.965,57	0,00	0,00	3.965,57	0,00
	10000 6321004 Abwasser - Schmutzwasser	327,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	23.630,23	28.000,00	16.890,83	-11.109,17	0,00	0,00	11.109,17	0,00
	10000 6421001 Umsatzerlöse (voller Steuersatz)	11.201,27	8.000,00	4.237,12	-3.762,88	0,00	0,00	3.762,88	0,00
	10000 6421003 Umsatzerlöse (steuerfrei)	8.113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 6461000 Sonstige Erträge	4.315,01	20.000,00	12.653,71	-7.346,29	0,00	0,00	7.346,29	0,00
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	950,41	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
	10000 6612000 Zinsen und ähnliche Erträge	950,41	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	592,91	2.000,00	1.756,86	-243,14	0,00	0,00	243,14	0,00
	10000 6562000 Säumniszuschläge und Ähnliches	592,91	2.000,00	1.756,86	-243,14	0,00	0,00	243,14	0,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	685.267,60	764.000,00	1.044.007,98	280.007,98	0,00	0,00	-280.007,98	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.470,57	257.818,00	209.198,78	-48.619,22	0,00	0,00	48.619,22	0,00
	10000 7212001 Unterhaltung Gewinnungsanlagen	263,50	10.000,00	3.778,89	-6.221,11	0,00	0,00	6.221,11	0,00
	10000 7212002 Unterhaltung Hochbehälter	17.099,06	18.000,00	2.217,29	-15.782,71	0,00	0,00	15.782,71	0,00
	10000 7212003 Unterhaltung Verteilungsanlage	27.377,78	85.000,00	72.836,86	-12.163,14	0,00	0,00	12.163,14	0,00
	10000 7221000 Unterhaltung Geräte	72,60	118,00	176,57	58,57	0,00	0,00	-58,57	0,00
	10000 7241000 Betriebsstrom	8.889,35	12.500,00	13.163,85	663,85	0,00	0,00	-663,85	0,00
	10000 7251000 Unterhaltung Fahrzeuge	570,78	2.000,00	797,82	-1.202,18	0,00	0,00	1.202,18	0,00
	10000 7271000 Wasseruntersuchungen	9.271,90	15.000,00	2.717,55	-12.282,45	0,00	0,00	12.282,45	0,00
	10000 7273000 Umlagen an die LWV	144.925,60	115.200,00	113.509,95	-1.690,05	0,00	0,00	1.690,05	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	167.646,87	100.837,00	110.899,50	10.062,50	0,00	0,00	-10.062,50	0,00
	10000 7517000 Zinsen für Kreditmarkt	52.788,69	50.837,00	50.899,50	62,50	0,00	0,00	-62,50	0,00
	10000 7599000 Zuführung Jahresgewinn an VvH	114.858,18	50.000,00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	280.225,67	275.345,00	277.391,71	2.046,71	0,00	0,00	-2.046,71	0,00
	10000 7419000 Personalausgaben	12.043,50	10.000,00	2.139,00	-7.861,00	0,00	0,00	7.861,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2							
	10000 7429200 Konzessionsabgabe	86.146,00	70.000,00	79.111,00	9.111,00	0,00	0,00	-9.111,00	0,00
	10000 7431000 Sonstige Geschäftsausgaben	21.459,83	30.000,00	6.168,82	-23.831,18	0,00	0,00	23.831,18	0,00
	10000 7431006 EDV, Porto und Telefon	3.857,54	4.000,00	6.856,67	2.856,67	0,00	0,00	-2.856,67	0,00
	10000 7441001 Versicherungen	3.474,84	2.000,00	8.155,86	6.155,86	0,00	0,00	-6.155,86	0,00
	10000 7441002 Wasserentnahmeentgeld Land	21.102,70	18.000,00	9.832,00	-8.168,00	0,00	0,00	8.168,00	0,00
	10000 7441003 Steuern	273,59	300,00	280,60	-19,40	0,00	0,00	19,40	0,00
	10000 7442000 Steuern vom Einkommen	28.419,12	19.045,00	26.531,96	7.486,96	0,00	0,00	-7.486,96	0,00
	10000 7452000 Verwaltungskosten	84.713,15	86.000,00	87.753,45	1.753,45	0,00	0,00	-1.753,45	0,00
	10000 7453000 Betriebsf. LW Versorgungsnetz	18.735,40	36.000,00	50.562,35	14.562,35	0,00	0,00	-14.562,35	0,00
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	656.343,11	634.000,00	597.489,99	-36.510,01	0,00	0,00	36.510,01	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus Nummern 9 und 16)	28.924,49	130.000,00	446.517,99	316.517,99	0,00	0,00	-316.517,99	0,00
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.464,16	5.000,00	44.799,07	39.799,07	0,00	0,00	-39.799,07	0,00
	10000 6891001 Wasserversorgungsbeiträge	1.427,92	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
	10000 6891002 Hausanschlusskosten - Ersätze	0,00	0,00	44.799,07	44.799,07	0,00	0,00	-44.799,07	0,00
	10000 6891004 Erstattung Gemeinde	8.036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	9.464,16	5.000,00	44.799,07	39.799,07	0,00	0,00	-39.799,07	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	318.725,77	265.000,00	99.708,45	-165.291,55	0,00	0,00	165.291,55	0,00
	10000 7872001 Ortsnetzerweiterung	5.630,39	10.000,00	185,20	-9.814,80	0,00	0,00	9.814,80	0,00
	10000 7872005 Wasserleitungsnetz Ort	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
	10000 7872006 Wasserleitungsnetz Guckenrain	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
	10000 7872010 Erschließung Areal Gärtnerei D	8.081,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	10000 7872011 Wasserleitung Bosslerstraße	181.984,61	60.000,00	72.248,65	12.248,65	0,00	0,00	-12.248,65	0,00
	10000 7872012 Druckleitung PW Goldmorgen	99.054,32	20.000,00	22.274,60	2.274,60	0,00	0,00	-2.274,60	0,00
	10000 7872017 Wasserleitung Hanfstraße	0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	10000 7872018 Erneuerung der Wasserleitung	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen		2						
	10000 7873001 Pumpwerk Goldmorgen	23.975,45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	718,34	121.000,00	63.310,44	-57.689,56	0,00	0,00	57.689,56	0,00
	10000 7831004 Einfriedung Wasserschutzzone I	-97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10000 7831201 Ausstattung	0,00	11.000,00	2.947,49	-8.052,51	0,00	0,00	8.052,51	0,00
	10000 7831202 Beschaffung bew.Vermögensgeg.	816,06	50.000,00	48.362,95	-1.637,05	0,00	0,00	1.637,05	0,00
	10000 7831205 Modernisierung HB Guckenrain	0,00	60.000,00	12.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	319.444,11	386.000,00	163.018,89	-222.981,11	0,00	0,00	222.981,11	0,00
31	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-309.979,95	-381.000,00	-118.219,82	262.780,18	0,00	0,00	-262.780,18	0,00
32	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Nummern 17 und 31)	-281.055,46	-251.000,00	328.298,17	579.298,17	0,00	0,00	-579.298,17	0,00
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	350.000,00	390.000,00	50.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
	10000 6927000 Kreditaufnahmen	350.000,00	390.000,00	50.000,00	-340.000,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	124.125,52	138.000,00	138.448,67	448,67	0,00	0,00	-448,67	0,00
	10000 7927000 Darlehenstilgung an Dritte	124.125,52	138.000,00	138.448,67	448,67	0,00	0,00	-448,67	0,00
35	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	225.874,48	252.000,00	-88.448,67	-340.448,67	0,00	0,00	340.448,67	0,00
36	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nummern 32 und 35)	-55.180,98	1.000,00	239.849,50	238.849,50	0,00	0,00	-238.849,50	0,00

Gesamtfinanzrechnung mit Planvergleich

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrieb.	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
37	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	60.920,47	0,00	71.355,76	71.355,76	0,00	0,00	-71.355,76	0,00
	10000 6797000 Ausgangssteuer	60.920,47	0,00	71.355,76	71.355,76	0,00	0,00	-71.355,76	0,00
38	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. durchlfd. Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	88.281,74	0,00	61.500,26	61.500,26	0,00	0,00	-61.500,26	0,00
	10000 7797000 Vorsteuer	81.782,27	0,00	49.864,67	49.864,67	0,00	0,00	-49.864,67	0,00
	10000 7799999 Auszahlung Vorsteuer Folgejahr	6.499,47	0,00	11.635,59	11.635,59	0,00	0,00	-11.635,59	0,00
39	Überschuss/Bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen (Saldo aus Nummern 37 und 38)	-27.361,27	0,00	9.855,50	9.855,50	0,00	0,00	-9.855,50	0,00
40	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	0,00	0,00	-3.560,11	-3.560,11	0,00	0,00	3.560,11	0,00
	10000 1731000 statistisches Finanzmittelkto.	131.810,06	0,00	49.267,81	49.267,81	0,00	0,00	-49.267,81	0,00
	10000 8999500 Kassenverrechnung mit Stadt	-131.810,06	0,00	-52.827,92	-52.827,92	0,00	0,00	52.827,92	0,00
41	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus Nummer 36 und 39)	-82.542,25	1.000,00	249.705,00	248.705,00	0,00	0,00	-248.705,00	0,00
42	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus den Nummern 40 und 41)	-82.542,25	1.000,00	246.144,89	245.144,89	0,00	0,00	-245.144,89	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

53 30 00 00 00 Wasserversorgung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

I 53300001 Zuweisungen, Beiträge und Sonstiges

Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	9.464,16	5.000,00	44.799,07	39.799,07	0,00	0,00	-39.799,07	0,00
10000 6891001 Wasserversorgungsbeiträge	1.427,92	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10000 6891002 Hausanschlusskosten - Ersätze	0,00	0,00	44.799,07	44.799,07	0,00	0,00	-44.799,07	0,00
10000 6891004 Erstattung Gemeinde	8.036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	9.464,16	5.000,00	44.799,07	39.799,07	0,00	0,00	-39.799,07	0,00
--	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	9.464,16	5.000,00	44.799,07	39.799,07	0,00	0,00	-39.799,07	0,00
--	-----------------	-----------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

I 53300002 Beschaffungen und Baumaßnahmen

Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	718,34	61.000,00	51.310,44	-9.689,56	0,00	0,00	9.689,56	0,00
10000 7831004 Einfriedung Wasserschutzzone I	-97,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7831201 Ausstattung	0,00	11.000,00	2.947,49	-8.052,51	0,00	0,00	8.052,51	0,00
10000 7831202 Beschaffung bew.Vermögensgeg.	816,06	50.000,00	48.362,95	-1.637,05	0,00	0,00	1.637,05	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	718,34	61.000,00	51.310,44	-9.689,56	0,00	0,00	9.689,56	0,00
---	---------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-718,34	-61.000,00	-51.310,44	9.689,56	0,00	0,00	-9.689,56	0,00
--	----------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	718,34	61.000,00	51.310,44	-9.689,56	0,00	0,00	9.689,56	0,00
---	---------------	------------------	------------------	------------------	-------------	-------------	-----------------	-------------

I 53300003 Pumpwerk Goldmorgen, Wasserschutzgebiet

Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.975,45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 7873001 Pumpwerk Goldmorgen	23.975,45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

53 30 00 00 00 Wasserversorgung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz	2021	Ergeb./Ansatz	legungen im	übertragung	Mittel abzgl.	übertragung
		1	2021	2021	(Sp. 3 - 2)	HH-Vollzug	aus 2020	Ergebnis	ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	23.975,45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-23.975,45	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------------	-----------	-----------	------	------	------	------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	23.975,45	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-----------	----------	----------	------	------	------	------	------	------

I 53300005 Ortsnetzerweiterung

Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.630,39	10.000,00	185,20	-9.814,80	0,00	0,00	9.814,80	0,00	0,00
10000 7872001 Ortsnetzerweiterung	5.630,39	10.000,00	185,20	-9.814,80	0,00	0,00	9.814,80	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	5.630,39	10.000,00	185,20	-9.814,80	0,00	0,00	9.814,80	0,00	0,00
--	----------	-----------	--------	-----------	------	------	----------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-5.630,39	-10.000,00	-185,20	9.814,80	0,00	0,00	-9.814,80	0,00	0,00
---	-----------	------------	---------	----------	------	------	-----------	------	------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	5.630,39	10.000,00	185,20	-9.814,80	0,00	0,00	9.814,80	0,00	0,00
--	----------	-----------	--------	-----------	------	------	----------	------	------

I 53300009 Erneuerung Wasserleitungsnetz Ort

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
10000 7872005 Wasserleitungsnetz Ort	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
--	------	-----------	------	------------	------	------	-----------	------	------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00
---	------	------------	------	-----------	------	------	------------	------	------

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

53 30 00 00 00 Wasserversorgung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
---	-------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

I 53300010 Erneuerung Wasserleitungsnetz Guckenrain

Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
10000 7872006 Wasserleitungsnetz Guckenrain	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
---	-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0,00	-110.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	-110.000,00	0,00
--	-------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	--------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0,00	110.000,00	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
---	-------------	-------------------	-------------	--------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

I 53300014 Erschließung Areal Gärtnerei Diez

Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.081,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10000 7872010 Erschließung Areal Gärtnerei D	8.081,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00

Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.081,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
---	-----------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.081,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
--	------------------	-------------------	-------------	------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------

Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.081,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
---	-----------------	------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------	------------------	-------------

I 53300015 Erneuerung Wasserleitung Bosslerstraße

Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.984,61	60.000,00	72.248,65	12.248,65	0,00	0,00	-12.248,65	0,00
10000 7872011 Wasserleitung Bosslerstraße	181.984,61	60.000,00	72.248,65	12.248,65	0,00	0,00	-12.248,65	0,00

Finanzrechnung der Investitionsmaßnahmen

53 30 00 00 00 Wasserversorgung									
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriet	Ergebnis	Vergleich	Ergänz. Fest-	Ermächtigungs-	verfügbare	Ermächtigungs-
		2020	Ansatz 2021	2021	Ergeb./Ansatz (Sp. 3 - 2)	legungen im HH-Vollzug	übertragung aus 2020	Mittel abzgl. Ergebnis	übertragung ins Folgejahr
		1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
I 53300018 Erneuerung der Wasserleitung Hölderlin-, Uhland- und Mörikestraße									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
10000 7872018 Erneuerung der Wasserleitung		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
I 53300021 HB Guckenrain Hochbehälter Guckenrain									
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	60.000,00	12.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
10000 7831205 Modernisierung HB Guckenrain		0,00	60.000,00	12.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)		0,00	60.000,00	12.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0,00	-60.000,00	-12.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-48.000,00	0,00
Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)		0,00	60.000,00	12.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
AA100000	1. Vermögen			
AA110000	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		215.918,05	215.918,05
	10000 0030000	Wasserförderrecht	215.918,05	215.918,05
AA120000	1.2 Sachvermögen			
AA121000	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		0,00	
AA122000	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		21.756,49	21.756,49
	10000 0291000	Grundstücke mit Betriebsbauten	21.756,49	21.756,49
AA123000	1.2.3 Infrastrukturvermögen		3.110.381,76	3.186.093,00
	10000 0360000	Verteilungsanlagen - Speicher.	16.869,65	21.090,36
	10000 0360010	Verteilungsanlagen - Netz	3.014.335,11	3.077.531,64
	10000 0360020	Verteilungsanlagen - Messeinr.	53.477,00	58.872,00
	10000 0370000	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	25.700,00	28.599,00
AA124000	1.2.4 Bauten auf fremden Grundstücken		0,00	
AA125000	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00	
AA126000	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		0,00	
AA127000	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.725,00	19.265,00
	10000 0720000	BGA	17.725,00	19.265,00
AA128000	1.2.8 Vorräte		5.518,00	8.736,00
	10000 0810000	Roh- und Hilfsstoffe	5.518,00	8.736,00
AA129000	1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		17.000,00	
	10000 0960000	Anlagen im Bau	17.000,00	
	Summe Sachvermögen		3.172.381,25	3.235.850,49
AA130000	1.3 Finanzvermögen			
AA131000	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	
AA132000	1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, oder anderen kommunalen Zusammenschlüssen		275.960,19	275.960,19
	10000 1113000	Beteiligung am ZV LWV	275.960,19	275.960,19
AA133000	1.3.3 Sondervermögen		0,00	
AA134000	1.3.4 Ausleihungen		0,00	
AA135000	1.3.5 Wertpapiere		0,00	
AA136000	1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		30.592,16	364.012,38
	10000 1511001	Forderungen aus LuL	51.676,08	83.736,25
	10000 1511013	KM-V Verbrauchsabrechnung	- 21.083,92	280.199,17
	10000 1511014	Wasser öffentlich-rechtlich	0,00	76,96
AA137000	1.3.7 Privatrechtliche Forderungen		475.729,34	289.818,50
	10000 1611010	Wasser privatrechtlich	7.453,70	53.494,78
	10000 1680000	Vorsteuer	69.187,48	30.483,15
	10000 1680001	Vorsteuerwartekonto	- 461,73	18.135,06

NKHR-Bilanz

Aktivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

			Vorjahreszahlen	
	10000 1691000	Sonstige Vermögensgegenstände	86.698,50	125.221,77
	10000 1691001	Forderungen ggüber Gde -Zinsen	1.040,79	
	10000 1691002	Forderungen ggü. Abwasser	435,00	235,00
	10000 1691995	Kassenverrechnung mit Gemeinde	311.375,60	62.248,74
AA138000	1.3.8	Liquide Mittel	0,00	- 3.560,11
	10000 1731000	statistisches Finanzmittelkto.	298.972,81	49.267,81
	10000 8999500	Kassenverrechnung mit Stadt	- 298.972,81	- 52.827,92
		Summe Finanzvermögen	782.281,69	926.230,96
		Summe Vermögen	4.170.580,99	4.377.999,50
AA200000	2.	Abgrenzungsposten		
AA210000	2.1	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
AA220000	2.2	Sonderposten für geleistete Investitions- zuschüsse	0,00	
		Summe Abgrenzungsposten	0,00	
AA300000	3.	Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	
		Summe Aktivseite	4.170.580,99	4.377.999,50

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP100000	1. Eigenkapital		
PP110000	1.1 Eigenkapital	160.000,00	160.000,00
	10000 2000002 Stammkapital	160.000,00	160.000,00
PP120000	1.2 Rücklagen		
PP121000	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	657.431,25	657.431,25
	10000 2010000 Allgemeine Rücklage	657.431,25	657.431,25
PP122000	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	
PP123000	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	
	Summe Rücklagen	657.431,25	657.431,25
PP130000	1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses		
PP131000	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	307.309,20	226.383,49
	10000 2061000 Bilanzgewinn Vorjahr	307.309,20	226.383,49
PP132000	1.3.2 Jahresfehlbetrag, soweit eine Deckung im Jahresabschluss durch Entnahme aus den Ergebnismrücklagen nicht möglich	72.559,36	140.925,71
	10000 2062000 Jahresgewinn	72.559,36	140.925,71
	Summe Fehlbeträge des ord. Ergebnisses	379.868,56	367.309,20
	Summe Eigenkapital	1.197.299,81	1.184.740,45
PP200000	2. Sonderposten		
PP210000	2.1 für Investitionszuweisungen	0,00	
PP220000	2.2 für Investitionsbeiträge	0,00	
PP230000	2.3 für Sonstiges	0,00	
	Summe Sonderposten	0,00	
PP300000	3. Rückstellungen		
PP310000	3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0,00	
PP320000	3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	
PP330000	3.3 Stilllegungs- u. Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	
PP340000	3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	
PP350000	3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	
PP360000	3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,00	
PP370000	3.7 Sonstige Rückstellungen	96.385,33	203.316,10
	10000 2891000 Steuerrückstellungen	83.225,33	120.358,10
	10000 2892000 Rückstellung Abschlusserstellu	4.700,00	4.700,00
	10000 2893000 Sonstige Rückstellungen	8.460,00	78.258,00
	Summe Rückstellungen	96.385,33	203.316,10
PP400000	4. Verbindlichkeiten		
PP410000	4.1 Anleihen	0,00	
PP420000	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	2.584.426,22	2.672.874,90
	10000 2317300 Kreditaufnahmen	2.584.426,22	2.672.874,90
PP430000	4.3 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	
PP440000	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	152.845,56	208.617,81
	10000 2511000 Verbindlichkeiten aus LuL	139.333,16	132.012,79
	10000 2511006 Wasser Überweisungen	4.688,59	57.658,95
	10000 2511007 Wasser Lastschriften	8.823,81	18.946,07

NKHR-Bilanz

Passivseite

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

		Vorjahreszahlen	
PP450000	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	
PP460000	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	139.624,07	108.450,24
	10000 2792000 Ausgangssteuer	52.675,20	29.026,85
	10000 2799003 Verbindlichkeiten gegenüber de	0,00	36,25
	10000 2799004 Sonstige Verbindlichkeiten	227,40	35,00
	10000 2799005 Kurzfristige Verbindlichkeiten	230,47	241,14
	10000 2799007 Verbindl. ggüber Gde(Konzess.)	72.411,00	79.111,00
	10000 2799009 Verb. ggü. Abwasserbeseitigung	14.080,00	
	Summe Verbindlichkeiten	2.876.895,85	2.989.942,95
PP500000	5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	
	Summe Passivseite	4.170.580,99	4.377.999,50

NKHR-Bilanz

Kontroll- und Summenblatt

Monat: 01/21 - 12/21

Beträge in EUR

Summe Ergebnisrechnung	0,00
Summe Aktivseite	4.170.580,99
Summe Passivseite	4.170.580,99
Summe Verrechnungskonten	0,00
Summe nicht zugeordneter Positionen	0,00
Sonstige Reports	249.705,00
	249.705,00

Sitzungsvorlage

Nummer: 050/2022

Bearbeiter: Herr Neubauer

TOP: ö

Gemeinderat

Sitzung am 23.05.2022

öffentlich

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Feststellung Jahresabschluss zum 31.12.2021**

Anlage 1 – Jahresabschluss zum 31.12.2021

I. Antrag

1. Der Jahresabschluss der Wasserversorgung zum 31. Dezember 2021 wird gemäß § 16 III S. 2 EigBG wie folgt **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	- €

2. Der Jahresgewinn in Höhe von 72.559,36 € wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 1 EigBG wie folgt verwendet:

zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde	72.559,36 €
und auf neue Rechnung wird vorgetragen	0,00 €

3. Die Konzessionsabgabe wird, als Forderung der Gemeinde gegenüber dem Eigenbetrieb Wasserversorgung, in Höhe von 72.411,00 € an den Kämmereihaushalt geleistet.
4. Die Betriebsleitung, Herr Jörg Neubauer, wird gemäß § 16 III S. 2 Nr. 3 EigBG für das Jahr 2021 entlastet.

II. Begründung

Die Verwaltung hat in Zusammenarbeit mit der Steuerberatungsgesellschaft KOBERA den Jahresabschluss der nach § 96 I Nr. 3 GemO in Sonderrechnung geführten Wasserversorgung zum 31. Dezember 2021 erstellt.

Der Eigenbetrieb führte sein Rechnungswesen bis einschließlich zum 31.12.2015 mit der Finanzsoftware KIRP nach den Regeln der „**Kameralistik als Sachkontenführung**“. Der Kämmereihaushalt wurde zum 01.01.2016 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR – Kommunale Doppik) umgestellt. Es besteht die Möglichkeit, die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs nach dem NKHR oder wie bisher nach dem Eigenbetriebsrecht zu führen. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs hat sich dafür entschieden, dass die Wirtschaftsführung des Eigenbetriebs auch weiterhin auf der Grundlage der Eigenbetriebsverordnung (EigBVO - Handelsrecht) erfolgt. Lediglich die Planung und Buchführung erfolgt seit dem 01.01.2016 in der Finanzsoftware KIRP nach den doppischen Modulen. Auch der Jahresabschluss 2021 wurde entsprechend §§ 7 ff. EigBVO nach den allgemeinen Vorschriften, den Ansatzvorschriften, den Vorschriften über die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung, die Bewertungsvorschriften und den Anhang für den Jahresabschluss der großen Kapitalgesellschaften im Dritten Buch des Handelsgesetzbuchs sinngemäß erstellt. Der Jahresabschluss wurde letztmalig mit der Finanzsoftware KIRP erstellt. Zum 01.01.2022 erfolgte die Umstellung auf das SAP-Produkt KM SMART.

Das Ergebnis ist im Einzelnen dem als Anlage beigefügten Jahresabschluss zu entnehmen. Nachstehend sind die wichtigsten Eckdaten zum Jahresabschluss zum 31.12.2021 dargestellt.

1. Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss (nach Steuern) in Höhe von **72.559,36 €** ab (2014: 29.246,43 €; 2015: 31.436,16 €; 2016: 73.267,37 €; 2017: 74.937,80 €; 2018: 249.418,57 €; 2019: 164.858,18 €; 2020: 140.925,71 €).

Der Jahresüberschuss hat sich gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2020 um 68.366,35 € (48,51 %) reduziert und bewegt sich damit wieder auf dem üblichen Niveau für die Dettinger Wasserversorgung. Im Wirtschaftsplan 2021 war eine Gewinnerwartung mit 50.000 € veranschlagt – damit liegt der realisierte Gewinn insgesamt sogar **22.559,36 €** über dem Planansatz.

Der Eigenbetrieb 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 2005 unterzeichnet. Die max. möglichen Konzessionsabgaben wurden in den vergangenen Jahren erwirtschaftet. Innerhalb der nächsten 5 Jahre können die nicht erwirtschafteten Konzessionsabgaben nachgeholt und dann an den Kämmereihaushalt abgeführt werden. Rückstände aus Vorjahren bestehen keine. Im Jahr 2020 konnte die vollständige Konzessionsabgabe mit **72.411,00 €** (2017:

63.611,00 €, 2018: 98.905,00 €, 2019: 86.164,00 €, 2020: 79.111,00 €) erwirtschaftet werden. Die Konzessionsabgabe berechnet sich anteilig nach der Höhe der Umsatzerlöse für den Wasserverkauf.

Im Wirtschaftsjahr 2021 betragen die Aufwendungen insgesamt 688.783,99 € (2015: 617.217,56 €; 2016: 596.162,05; 2017: 584.801,51, 2018: 752.171,99 € 2019: 759.087,54 €; 2020: 674.903,63 €).

Die Umsatzerlöse betragen 2021 insgesamt 760.302,56 € (2015: 648.075,58 €; 2016: 669.429,36 €; 2017: 659.739,31 €, 2018: 1.017.011,48 €, 2019: 922.995,30 €, 2020: 815.829,34 €). Der Wasserzins (Verbrauchsgebühr) betrug 2021 **2,30 €/m³**. Seit 2015 werden auch Teile der Fixkosten in eine Grundgebühr einkalkuliert. Bis einschließlich 2014 handelte es sich bei der Grundgebühr um eine reine Zählergebühr.

2021 betrug die Wasserabgabe **285.191 m³** (2015: 261.561 m³; 2016: 266.701 m²; 2017: 269.252 m³; 2018: 417.958 m³; 2019: 352.568; 2020: 321.147 m³). Die durchschnittliche Wasserabgabe betrug in den Jahren 2005 bis 2021 rd. **274.732 m³** (inkl. der Wasserlieferung an die Firma Implenia Construction GmbH in 2018 und 2019).

Im Wirtschaftsjahr 2021 ergaben sich folgende Wasserverluste:

	2019/m³	2020/m³	2021/m³
Wassergewinnung* Förderung Gemeinde – Pumpwerk Goldmorgen	210.760	128.320	149.370
bezahlter Wasserbezug Einkauf vom Zweckverband Landeswasserversorgung	187.931	193.730	161.318
Eigenverbrauch für Einrichtungen der Gemeinde inkl. Hallenbad	-7.879	-6.523	- 6.746
<i>Zwischensumme:</i>	390.812	315.527	303.942
Wasserabgabe verkaufte Wassermenge	352.568	321.147	285.191
rechnerischer Wasserverlust	38.244	Für 2020 nicht ermittelbar; siehe nachstehende Erläuterung	18.751
rechnerischer Wasserverlust in Prozent	9,59 %		6,04 %
tatsächlicher Wasserbezug Einkauf vom Zweckverband Landeswasserversorgung	187.931		161.318
tatsächlicher Wasserverlust	38.244		Kann aufgrund der Hochrechnung der Verbrauchsabrechnung zum 31.12.2021 nicht ermittelt werden
tatsächlicher Wasserverlust in Prozent	9,59 %		

* Die Wassergewinnung 2020 lag deutlich unter den Werten der beiden Vorjahre. Im Zuge der Gewässerbaumaßnahme "Gaulsgumpen" wurde das Pumpwerk Goldmorgen während der Bauzeit abgeschaltet. Damit sichergestellt wurde, dass kein Eintrag ins Trinkwasser erfolgte. Während des Zeitraums vom 10. Juli 2020 bis 23. September 2020 (75 Tage) wurde das benötigte Wasser vollständig vom Zweckverband Landeswasserversorgung zugekauft. Laut Berechnung des Zweckverbands Landeswasserversorgung lag der Mittelwert bei 438 m³/Tag. Nach Abzug des Wasserentnahmeentgelts ergibt sich aus der Festkostenumlage einen Wasserbezugspreis von der Landeswasserversorgung in Höhe von 0,247 €/m³. Die zugekauften Mengen wurden der Gewässerbaumaßnahme "Gaulsgumpen" von der Wasserversorgung in Rechnung gestellt.

2. Steuern

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2021 (vor Steuern) beträgt 100.954,82 € (2015: 42.822,11 €; 2016: 101.829,52 €; 2017: 104.059,51 €; 2018: 349.615,86 €; 2019: 230.409,64 €; 2020: 196.725,32 €). Eine ertragssteuerliche Belastung (Körperschafts- und Gewerbesteuer) mit insgesamt 27.921,71 € (inkl. Solidaritätszuschlag) entstand aufgrund des Jahresgewinnes.

Die Körperschaftssteuerschuld 2021 (inkl. Soli) beträgt **15.109,71 €**. Die Gewerbesteuer mit **15.109,71 €** fließt dem Kernhaushalt zu. Abzüglich der geleisteten Steuern (sonstige Steuern mit 473,00 €) ergibt sich ein Jahresergebnis von **72.559,39 €**.

Die Umsatzsteuererklärung 2021 wird in Zusammenarbeit mit der KOBERA erstellt. Der Gewinnverwendungsbeschluss 2021 ist durch den Gemeinderat am 23.05.2022 zu fassen.

Es wird empfohlen, dass der erwirtschaftete Jahresüberschuss mit 72.559,36 € wie folgt verwendet wird:

Abführung an den Haushalt der Gemeinde	72.559,36 €
Vortrag auf neue Rechnung (Gewinnvortrag)	0,00 €

Durch die Gewinnabführung entsteht eine Kapitalertragssteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) von 11.482,46 € - Steuerschuldner hierfür ist der Kernhaushalt. Der Nettozufluss zum Gemeindehaushalt im Jahr 2022 beträgt damit 61.076,90 €.

3. Eigenkapitalausstattung

	31.12.2020	31.12.2021
	€	€
a) Höhe des angemessenen Eigenkapitals		
Summe Aktivseite	4.378.000	4.170.581
abzügl. empfangener Ertragszuschüsse	0	0
Summe angemessenes Eigenkapital:	4.378.000	4.170.581
Notwendiges Eigenkapital (30 % Grenze)	1.313.400	1.251.174
b) Tatsächliches Eigenkapital		
Stammkapital	160.000	160.000
Rücklagen	657.431	657.431
Bilanzgewinn/-verlust (-)	367.303	379.869
Summe tatsächliches Eigenkapital	1.184.740	1.197.300
c) Kapitalunterdeckung	- 128.660	-53.871

Die Eigenkapitalausstattung beträgt zum Jahresende **28,71 %** (i. VJ 27,10 %) der um die Ertragszuschüsse gekürzten Bilanzsumme.

4. Erträge / Aufwendungen 2021

Kalkuliert wurde 2021 mit Erträgen von insgesamt 764.000 € und mit Aufwendungen von 714.000 €. Tatsächlich betragen 2021 die Erträge 761.343,35 € und die Aufwendungen 688.783,99 €. Somit ergibt sich ein Jahresgewinn von **72.559,36 €** (Planansatz: 50.000 €).

Das Gebührenaufkommen 2021 beträgt insgesamt 724.111,34 €. Hiervon entfallen auf die Verbrauchsgebühr 654.114,38 € und 69.996,96 € auf die Grundgebühr. Verhältnis Grundgebühr / Verbrauchsgebühr in den Jahren 2015 bis 2020:

	RE 2015	RE 2016	RE 2017	RE 2018	RE 2019	RE 2020
Gebührenaufkommen	580.189,69 €	621.818,52 €	634.825,94 €	998.054,27 €	861.474,65 €	791.122,18 €
davon Grundgebühr	53.406,05 €	53.456,78 €	51.652,48 €	59.457,27 €	67.660,38 €	69.980,01 €
davon Verbrauchsgebühr	526.783,64 €	568.361,74 €	583.173,46 €	938.597,00 €	793.814,27 €	721.142,08 €

Die größten Aufwendungen 2021:

Aufwendungen für ..	Plan 2021	RE 2021	Differenz
Personalausgaben - Bauhof	10.000,00 €	2.139,00 €	- 7.861,00 €
Unterhaltung Gewinnungsanlagen	10.000,00 €	3.116,06 €	-6.883,94 €
Unterhaltung Hochbehälter	18.000,00 €	1.374,45 €	- 16.625,55 €
Unterhaltung Verteilungsanlagen	85.000,00 €	54.764,62 €	- 30.235,38 €
Weitere Unterhaltungsmaßnahmen	118,00 €	44.485,32 €	+ 44.367,32 €
Umlagen an die Landeswasserversorgung	115.200,00 €	122.472,58 €	+ 7.272,58 €
Unterhaltung Fahrzeuge – Anteil WV	2.000,00 €	1.123,98 €	- 876,02 €
Betriebsstrom (Pumpwerk etc.)	12.500,00 €	14.613,02 €	+ 2.113,02 €
Wasseruntersuchungen	15.000,00 €	1.183,25 €	- 13.816,75 €
Abschreibungen auf Sachanlagen	130.000,00 €	125.623,91 €	- 4.357,51 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.837,00 €	50.852,58 €	+ 15,58 €
Verwaltungskostenbeitrag	86.000,00 €	87.753,45 €	+ 1.753,45 €
Betriebsführung LW	36.000 €	32.299,28 €	- 3.700,72 €
<i>Netz und Hochbehälter</i>			
Sonstige Geschäftsausgaben	30.000 €	7.059,26 €	- 22.940,74 €
Wasserentnahmeentgelt an das Land	18.000,00 €	14.937,00 €	- 3.063,00 €
Steuer vom Einkommen und Ertrag	19.045,00 €	27.922,46 €	+ 8.877,46 €
Konzessionsabgabe	70.000,00 €	72.411,00 €	+ 2.411,00 €

5. Schuldenstand

Innere Darlehensbeziehungen (Trägerdarlehen) zwischen der Gemeinde und der Wasserversorgung bestehen derzeit nach wie vor keine. Allerdings bestehen langfristige Darlehen bei verschiedenen Kreditinstituten. Die langfristigen Darlehen betragen zum 01.01.2021 insgesamt **2.672.874,90 €**

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurde ein Finanzierungskredit in Höhe von **50.000 €** bei der LBBW aufgenommen (eingeplante Kreditaufnahme im Vermögensplan 2021: 390.000 €). Aufgrund mehrerer investiver Auszahlungsverschiebungen nach 2022 hat sich der Kreditbedarf 2021 auf 50.000 € reduziert. 2021 erfolgten nur ordentliche Kredittilgungen.

Überblick über das Jahr 2021 (mit Zins- und Tilgungsabgrenzung):

Langfristige Darlehen zum 01.01.2021:	2.672.874,90 €
Neuaufnahme 2021:	50.000,00 €
ordentliche Tilgungen 2021:	- 138.448,68 €
langfristige Darlehen zum 31.12.2021:	2.584,426,22 €
Zinsaufwand für Kreditmarktdarlehen 2021:	50.852,58 €

6. Bilanzfeststellung und Mittelübertragungen

Im Zusammenhang mit der Feststellung des Jahresabschlusses nach § 16 III EigBG ist auch über die Verwendung des Jahresüberschusses durch den Gemeinderat zu entscheiden. Nach § 2 IV S. 1 Eig-BVO sind Mittel für die einzelnen Vorhaben im Vermögensplan übertragbar. Von 2020 nach 2021 und von 2021 nach 2022 erfolg(t)en keine Mittelübertragungen.

7. Liquidität

Der Eigenbetrieb verfügt über keine eigenen Bankkonten. Sämtliche Kassengeschäfte werden über die Gemeindekasse als Einheitskasse abgewickelt. Die Gemeindekasse ist eine Organisationseinheit innerhalb der Gemeindeverwaltung. Bei einer Gemeinde gibt es nach § 93 Abs. 1 GemO grundsätzlich nur eine einzige Kasse – Einheitskasse. Bei ihr sind alle Kassengeschäfte zusammengefasst. Die Sonderkasse für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ist wiederum mit der Gemeindekasse als **Einheitskasse** verbunden, § 98 GemO.

Der Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes wird in den Büchern im **statistischen Finanzmittelkonto** (= Buchungskreisverrechnungskonto im Sinne des Buchführungsleitfadens NKHR) abgebildet. Der Bestand des **statistischen Finanzmittelkontos** beträgt:

zum 31.12.2017:	- 9.420,82 €
zum 31.12.2018:	157.937,45 €
zum 31.12.2019:	131.810,06 €
zum 31.12.2020:	49.267,81 €
zum 31.12.2021:	298.972,81 €

In der Bilanz des Kernhaushaltes sind die Gegenpositionen hierzu zu bilanzieren; diesbezüglich wird auf den Jahresabschluss im Kernhaushalt (jeweils zum 31.12. eines Jahres) verwiesen.

Neben dem **statistischen Finanzmittelkonto** wird in der Bilanz zum 31.12.2021 auf der Aktivseite eine Forderung aus der Kassenverrechnung (**saldiert**) mit der Gemeinde ausgewiesen. Der Ausweis dieser Forderung – außerhalb dem **statistischen Finanzmittelkonto** – hängt mit einem Buchungsfehler aus 2016 zusammen. 2016 wurde versehentlich das statistische Finanzmittelkonto auf "Null" gestellt. Damit spiegelt das statistische Finanzmittelkonto nicht den tatsächlichen Liquiditätsbestand wider, sondern nur die Veränderungen seit dem 01.01.2017. Daher bedarf es nachstehender Betrachtung / Bewertung um den Liquiditätsbestand des Eigenbetriebes korrekt und vollständig zu ermitteln.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2021

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	61.670,60 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 49.267,81 €

Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2021 - Aktivseite:	298.972,81 €
= Kassenstand zum 31.12.2021 – Aktivseite:	311.375,60 €

Die Liquidität der Wasserversorgung (Kassenbestand) betrug somit zum 31.12.2021 insgesamt **311.375,60 €** und erhöhte sich um **252.686,97 €** gegenüber dem Vorjahr.

Beim Abgleich der gebuchten Liquidität im Kernhaushalt zum 31.12.2020 der Wasserversorgung zum Eigenbetrieb Wasserversorgung ergab sich bei der Wasserversorgung ein Delta in Höhe von + 2.981,97 €. Die Aufklärung hat ergeben, dass es sich hier um Liquidität der Wasserversorgung aus dem Jahr 2016 handelt. Im Kernhaushalt ist dieser Liquiditätsanteil bereits entsprechend ausgewiesen. Im Eigenbetrieb Wasserversorgung erfolgte versehentlich 2016 eine Zuordnung zu den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Dies wurde im Rahmen des letzten KIRP-Jahresabschlusses zum 31.12.2021 entsprechend korrigiert bzw. umgeschlüsselt. Damit ist der Liquiditätsverbund vollständig zwischen den Eigenbetrieben und der Wasserversorgung dargestellt.

Die Liquiditätsänderung vom 31.12.2020 auf den 31.12.2021 beträgt tatsächlich nur **+ 249.705,00 €**. Hinzukommt dann die erfolgte Umschlüsselung um **+ 2.981,87 €**, sodass sich eine Änderung des Kassenbestandes – im Vergleich zum 31.12.2020 – um **252.686,97 €** ergeben hat. Bis einschließlich zum Abschluss zum 31.12.2020 der Wasserversorgung wurde der Betrag von 2.981,97 € als Forderung aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

Bilanzierung Eigenbetrieb Wasserversorgung – zum 31.12.2021

Darstellung KIRP BILANZ

KME – Forderung gegenüber Gdehaushalt - Aktivseite:	311.375,60 €
Kassenverrechnung mit der Gemeinde – Aktivseite:	- 298.972,81 €
Statistisches Finanzmittelkonto zum 31.12.2021 - Aktivseite:	298.972,81 €
= Kassenstand zum 31.12.2021 – Aktivseite:	311.375,60 €

Bilanzausweis 2021 – KOBERA

In der Bilanz zum 31.12.2021 (**Forderungen gegen die Gemeinde**) der KOBERA ist ein Wert von 312.851,39 € ausgewiesen. Dieser setzt sich wie folgt zusammen:

Liquiditätsbestand:	311.375,60 €
Zinsen Kassenmehreinnahmen:	1.040,79 €
Forderung Abwassergebühreninkasso:	435,00 €
= Summe:	312.851,39 €

Vermögensplanabrechnung

Es hat jährlich eine Vermögensplanabrechnung von der in Sonderrechnung geführten Wasserversorgung zu erfolgen. Die Vermögensplanabrechnung ist Grundlage für die jährliche Berechnung des Kreditbedarfes der Wasserversorgung. Die Berechnung der Vermögensplanabrechnung ist als Anlage dem Jahresabschluss beigefügt. Bei der Abrechnung der Vermögenspläne im Rahmen des Jahresabschlusses ergeben sich entweder Finanzierungsmittelüberschüsse oder Finanzierungsfehlbeträge. Die Entwicklung in den vergangenen Jahren stellt sich wie folgt dar:

Zum 31.12.2011:	+ 30.983,00 €
Zum 31.12.2012:	- 57.331,13 €
Zum 31.12.2013:	- 263.473,68 €
Zum 31.12.2014:	+ 35.171,93 €
Zum 31.12.2015:	+ 31.813,90 €
Zum 31.12.2016:	+ 120.374,69 €
Zum 31.12.2017:	+ 135.374,69 €
Zum 31.12.2018:	+ 283.842,63 €
Zum 31.12.2019:	- 31.992,01 €

Zum 31.12.2020: + 138.622,62 €

2021 hat sich im Vermögensplanvergleich (Einnahmen – Ausgaben) ein Finanzierungsmittelfehlbetrag von – **15.638,08 €** ergeben.

Somit ergibt sich zum 31.12.2021 ein Finanzierungsmittelüberschuss von **122.984,54 €** Im Rahmen der Kreditbemessung im Wirtschaftsjahr 2022 ist dieser zu berücksichtigen.

Im Einzelnen darf auf den als Anlage beigefügten Jahresabschluss zum 31.12.2021 verwiesen werden.

III. Kosten / Finanzierung

Es wird vorgeschlagen, den Jahresgewinn in Höhe von 72.559,39 € an den Kämmereihaushalt abzuführen. Von der Gewinnabführung profitiert der Kämmereihaushalt im Haushaltsjahr 2022.

Durch die Gewinnabführung entsteht eine Kapitalertragssteuer (inkl. Solidaritätszuschlag) von **11.482,46 €** - Steuerschuldner hierfür ist der Kernhaushalt. Die Steuer ist zum 10. Juni 2022 an die Finanzkasse zu bezahlen.

Der Nettogewinnzufluss zum Gemeindehaushalt beträgt damit **61.076,93 €**

Die Aufwendungen für die steuerliche Beratung zur Abschlusserstellung betragen rd. 5.000 €

Vorlage behandelt / Vorgang			
Im	Am	TOP	Vorlage Nr.
Gemeinderat	23.05.2022	TOP ö	050/2022 ö