Bürgermeisteramt Dettingen an der Erms, den 23.11.2023

Gemeinderatsvorlage Nr. 8552
zur Tagesordnung der GR-Sitzung
am 23.11.2023

GEMEINDE
DETTINGEN AN DER ERMS

Entwurf

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung 5
2. Vorbericht 7
3. Haushaltsaufbau 23
4. Übersicht Steuer- und Gebührensätze 26
5. Gesamtergebnishaushalt 27
6. Gesamtfinanzhaushalt 32
7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität 35
8. Haushaltsquerschnitt 36
9. Teilergebnishaushalt 1 – Bürgermeister 38
10. Teilergebnishaushalt 2 – Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales 47
11. Teilergebnishaushalt 3 – Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht 156
12. Teilergebnishaushalt 4 – Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung 236
13. Teilergebnishaushalt 5 – Bauhof 289
14. Teilergebnishaushalt 6 – Personal und Organisation, Kultur 318
15. Teilergebnishaushalt 7 – Steuern, allgemein Zuweisungen und Umlagen 402
16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit Einzelnachweis 413
17. Stellenplan 416
18. Investitionsprogramm 424
19. Berechnung der Finanzzuweisungen 457
20. Budgetierungsrichtlinie 461
21. Aufstellung über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde an Vereine 466
22. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 471

23. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit 472

24. Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Dettingen an der Erms 473

25. Glossar 489

Haushaltssatzung der Gemeinde Dettingen an der Erms für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	34.771.963 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-30.753.353 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	4.018.610 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	4.018.610 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.030.261 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 27.617.946 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.412.315 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.400.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 11.288.800 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 9.888.800 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 3.476.485 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit Von	- 120.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-120.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.596.485 €

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (sowie für die Ablösung von inneren Darlehen aus Mitteln, die für Rückstellungen für die Stilllegung und Nachsorge von Abfalldeponien erwirtschaftet wurden) wird festgesetzt auf - €
davon für die Ablösung von inneren Darlehen auf - €

§ 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 2.094.000 €

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
a)	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v.H.
b)	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	400 v.H.
	der Steuermessbeträge;	
2.	für die Gewerbesteuer auf	380 v.H.
	der Steuermessbeträge	

§ 6 Weitere Bestimmungen

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO)

Dettingen an der Erms, den 26.01.2024

Bürgermeister

Vorbericht
zum
Haushaltsplan der Gemeinde Dettingen an der Erms für das

Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Neues kommunales Haushalts- und Rechnungswesen

Die Gemeinde hat sich entschieden zum 01.01.2018 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umzustellen und stellt nun ihren sechsten Haushaltsplan in der doppischen Form auf. Vorgeschrieben ist die Umstellung für die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg bis zum 01.01.2020. Hierbei sind 372 Gemeinden zum letztmaligen Termin auf die kommunale Doppik umgestiegen. Auffallend ist, dass die kommunalen Rechenzentren stark ausgelastet sind und an ihren Kapazitätsgrenzen angelangt sind. Insbesondere wird es spannend zu beobachten sein, wie die Rechenzentren mit der endgültigen Betreuung der Kunden zurechtkommen werden, da hier von Jahr zu Jahr eine Verschlechterung bemerkbar wurde.

Die Haushaltssatzung ist Ortsrecht der Gemeinde und gilt jeweils für ein Jahr. Sie enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge für den Ergebnis- und Finanzhaushalt, der vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite. Außerdem werden mit dem Beschluss zur Haushaltssatzung die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer festgelegt. Die Satzung hat mit den Festsetzungen der Steuerhebesätze Außenwirkung gegenüber dem Bürger, den Grundstückseigentümern und den Gewerbetreibenden. Sie bindet den Gemeinderat und die Verwaltung (Innenwirkung) sowie alle budgetierten Bereiche.

Aufbau des Haushaltsplans

Das neue Rechnungswesen der Gemeinden in Baden-Württemberg besteht aus einem sogenannten Drei-Komponenten-Modell. Der Haushaltsplan umfasst dabei einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt enthält alle Geschäftsvorfälle des laufenden Betriebs, diese werden als Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Er stellt Ressourcenaufkommen und –verbrauch der Gemeinde dar und ist Gegenstand des Haushaltsausgleichs. Der Finanzhaushalt hingegen bildet alle Zahlungsströme des laufenden Geschäftsbetriebs sowie alle Investitionen und die damit zusammenhängenden Finanzierungsformen einschließlich der Kreditaufnahmen und Tilgungen ab. Die vorgenannten Punkte werden als Ein- und Auszahlungen bezeichnet. Der Finanzhaushalt ist im Gegensatz zum bisherigen Haushaltsrecht nicht zwingend von Jahr zu Jahr auszugleichen. Vielmehr können aus den freien liquiden Mitteln Gelder zur Finanzierung einzelner Jahre eingesetzt werden, sofern solche freien Mittel vorhanden sind. Die bisherige allgemeine Rücklage aus der Kameralistik wurde ebenfalls in diese Liquiditätsreserve überführt.

Die beiden Komponenten des Rechnungswesens Ergebnis- und Finanzhaushalt münden in der Bilanz - dem dritten Bestandteil des NKHR. Sie stellt zum Stichtag 31.12. alle Vermögenswerte der Gemeinde und ihre Finanzierung gegenüber. Die

Bilanz ist nicht Gegenstand der Haushaltsplanung, sondern ausschließlich ein Instrument des Jahresabschlusses.

Die Gliederung des Haushalts erfolgt in Teilhaushalten (Teilergebnishaushalte und Teilfinanzhaushalte) der einzelnen Ämter und Einrichtungen. Die Zerlegung des Gesamthaushalts in Teilhaushalte ist rechtlich vorgeschrieben. Über die konkrete örtliche Ausgestaltung entscheidet die jeweilige Gemeinde nach den örtlichen Bedürfnissen. Grundsätzlich gilt nach der GemHVO, dass jeder Teilhaushalt für sich betrachtet ein Budget darstellt. Diese sehr weitgehende Budgetierung kann durch Haushaltsvermerke eingeschränkt werden.

In den einzelnen Produkten werden das Ergebnis 2022, der Ansatz 2023, der Ansatz 2024, die Verpflichtungsermächtigungen sowie die Finanzplanungszeiträume 2025 bis 2027 abgebildet. Das Ergebnis 2022 hat aufgrund des noch nicht erfolgten Jahresabschlusses keine finale Aussagekraft. Es kann im Einzelfall aber als ein grober Anhaltspunkt dienen. Ebenfalls wurden noch vereinzelt andere Zuordnungen bei den Sachkonten oder Produkten vorgenommen.

Der Haushalt der Gemeinde ist entsprechend § 4 GemHVO organisationsorientiert nach Produktbereichen aufgestellt. Aufgrund einer organisatorischen Änderung innerhalb der Ämterstruktur und der eingeführten Budgetierung wurde der Haushaltsplan um zwei Teilhaushalte (Bauhof und Personal- und Organisation) erweitert. Entsprechend gibt es ab dem Haushaltsplan 2023 sieben Teilhaushalte. Die einzelnen Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte sind der beigefügten Aufstellung „Haushaltsaufbau“ zu entnehmen. Dort lässt sich auch ablesen welche Teilhaushalte gebildet sind und welche Produkte der Gemeinde diesen Teilhaushalten zugeordnet wurden. Für den Haushaltsplan 2024 wurden hier nochmals Ergänzungen vorgenommen. Die Stadtentwicklung (Produkt 5110) wird zukünftig komplett im Teilhaushalt 3 geführt. Die Bereiche des Kulturamts sind zukünftig im Teilhaushalt 6 zu finden.

Budgetierung

Grundsätzlich bildet im NKHR jeder Teilhaushalt im Ergebnishaushalt ein Budget. Die Budgetierung wurde bisher aus Kapazitätsgründen (Erstellung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss) noch sehr allgemein gehalten. Das bedeutet, dass bisher jeder Teilhaushalt ein eigenständiges Budget gebildet hat und es eine sehr weitreichende Budgetierung bei der Gemeinde gab. Im Jahr 2022 wurde von Seiten der Finanzverwaltung eine Budgetierungsrichtlinie erarbeitet. Diese umfasst die Budgetierung nach Teilhaushalten und die darunterliegende Budgetierung nach den jeweiligen mittelbewirtschaftenden Stellen. Für das Jahr 2023 wurden entsprechend 17 Einzelbudgets gebildet. Die nähere Ausgestaltung der Budgetierung ist dem Haushaltsplan beigefügt.

Haushaltsausgleich

Im NKHR gibt es verschiedene Stufen im Haushaltsausgleich für den Fall, dass der Ergebnishaushalt nicht ausgeglichen werden kann, also mit Verlust abschließt. Wenn aus Abschlüssen aus Vorjahren in der Rücklage keine freien Mittel mehr zum Verlustausgleich zur Verfügung stehen, muss der Verlustvortrag über eine Reduzierung beim Basiskapital erfolgen. In diesen Fällen werden mehr laufende Mittel verbraucht als eingenommen. Die Generationengerechtigkeit ist dann nicht gegeben. Das Basiskapital ergab sich im Rahmen der erstmaligen Bilanzerstellung,

rückwirkend zum 01.01.2018. Die Gemeinde Dettingen an der Erms verfügt über ein fortgeschriebenes Basiskapital von 64.025.619,50 € (Stand 31.12.2019).

Folgelasten

Alle Investitionen verursachen sowohl im laufenden Betrieb als auch bei den Abschreibungen Folgekosten. Hierbei ist im Haushalt 2024 insbesondere auf die Interimsstellplätze der Feuerwehr hinzuweisen. Diese werden anhand ihrer tatsächlichen Nutzungsdauer abgeschrieben. Dies bedeutet, dass bei einer Nutzung von bspw. 5 Jahren Abschreibungen von 100.000 € pro Jahr anfallen würden. In Zukunft wird auch der Neubau des RÜB sowie die Umgestaltung der Gustav-Werner-Straße die Abschreibungen erheblich erhöhen. In diesem Zusammenhang ist auch schon bereits auf zukünftige Baumaßnahmen hinzuweisen, welche im Vergleich zur jetzigen Situation deutlich höhere Abschreibungen generieren könnten (Feuerwehr, Kindergarten). Entsprechend muss zukünftig genau abgewogen werden, mit welchem Standard ein Gebäude gebaut werden soll. Dieser Standard wird immer Auswirkungen auf die zu erwirtschaftenden Abschreibungen haben.

Gegenstand des Vorberichts

Der nach § 6 GemHVO vorgeschriebene Vorbericht soll einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft unter dem Gesichtspunkt der stetigen Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde geben.

Insbesondere soll dargestellt werden:

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und Verbindlichkeiten mit Ausnahme der Kassenkredite sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 2 GemHVO stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Plan des Vorjahres abweicht und 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 wurden.

Da sich die Gemeinde noch in Teilen im Umstellungsprozess auf das neue Haushaltsrecht befindet, kann dieser Anspruch an den Vorbericht allerdings nur teilweise erfüllt werden, insbesondere werden die Kennzahlen erst in den nächsten Jah-

ren vorliegen und so einen aussagekräftigen Vergleich mit den Vorjahren erlauben.

II. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2023

Die vom Gemeinderat am 19.01.2023 beschlossene Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 enthielt:

im Ergebnishaushalt

Erträge von	24.393.448 Euro
Aufwendungen von	31.183.680 Euro
somit ein ordentliches Ergebnis von	- 6.790.232 Euro

im Finanzhaushalt für den
laufenden und investiven Bereich
einen Saldo von - 5.627.388 Euro

Ergebnishaushalt

Das Haushaltsjahr 2022 musste Stand heute im Vergleich zur Planung 2022 mit einem deutlichen negativen Ergebnis (- 3 Mio. €) abgeschlossen werden. Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass die Gemeinde im Bereich der Gewerbesteuer deutliche und spürbare Einbrüche zu verzeichnen hatte. Insgesamt wurden im Bereich der Steuern knapp 5,4 Mio. € weniger eingenommen als geplant.

Aufgrund der sich erholenden Wirtschaft und den Steuerkorrekturen aus dem Jahr 2021 wurde in Abstimmung zwischen Gemeinderat und Verwaltung für das Jahr 2022 mit deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zum Vorjahr geplant. Es wurde davon ausgegangen, dass sich die Gewerbesteuer wieder auf das Niveau vor Corona einpendelt und es wurde mit Einnahmen von 9,5 Mio. € geplant. Im Laufe des Jahres 2022 musste jedoch festgestellt werden, dass sich die Folgen des Ukrainekriegs (Lieferengpässe, hohe Beschaffungskosten, …), die Energiekrise und die gesamtwirtschaftliche Weltlage auch auf die Unternehmen vor Ort niederschlägt. Die Gewerbesteuer hat sich im Jahr 2022 entsprechend von 9 Mio. € zu Jahresbeginn über den Höchstwert von 10,8 Mio. € auf den endgültigen Wert von 3,9 Mio. € entwickelt.

Diese Gründe haben die Gemeinde für das Jahr 2023 zu einer vorsichtigeren Planung veranlasst. Dies war insbesondere im Bereich der Steuern spürbar, da hier mit einem vorsichtigeren Ansatz gegenüber dem Vorjahr gerechnet wurde. Insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer wurden hier 4,5 Mio. € weniger geplant. Das Jahr 2023 zeigte sich in seiner Entwicklung komplett gegensätzlich zum Jahr 2022. Trotz der aktuellen wirtschaftlichen Stagnationen, einer steigenden Inflation sowie deutlich gestiegener Energiepreise, konnte die Gemeinde die durchschnittlichen Gewerbesteuereinnahmen vor Corona wieder erreichen. Stand November 2023 liegt die Gemeinde hier bei knapp 10 Mio. € (+ 5 Mio. € über Planansatz). Diese Schwankungen zeigen wieder mal deutlich, wie stark die Gemeinde von den Einnahmen der Gewerbesteuer abhängig ist.

Diese Entwicklung konnte hingegen in den weiteren Steuerbereichen nicht so stark beobachtet werden. Im Bereich des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

muss mit geringeren Einnahmen von 70.000 € gerechnet werden. Bei der Grundsteuer (- 140.000 €) konnte der geplante Ansatz ebenfalls nicht erreicht werden. Beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (+ 10.000 €) und den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich (+ 5.000 €) konnten nur marginal höhere Einnahmen generiert werden. Die weiteren Ansätze der Erträge für das Jahr 2023 können voraussichtlich trotz der o. g. Darstellungen weitgehend erreicht werden. Einzig im Bereich des Baurechts ist mit Einnahmenrückgängen von knapp 60.000 € zu rechnen.

Im Bereich der Aufwendungen kann aktuell ebenfalls von einem positiven Ergebnis für die Gemeinde ausgegangen werden. Die Ansätze in diesem Bereich können Stand 12.11.2023 alle eingehalten werden. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen. Im Jahr 2023 gab es mehrere Personalwechsel bei der Gemeinde. Dies führte auf der einen Seite zu geringeren Personalaufwendungen, da diese Stellen teilweise über einen längeren Zeitraum nicht besetzt werden konnten. Gleichzeitig konnten auch Maßnahmen in diesen Bereichen nicht umgesetzt werden. Außerdem war wieder einmal zu beobachten, dass manche Produktverantwortlichen sehr hohe Ausgabeambitionen in der Planung hatten und diese nicht umsetzen konnten. Hier sollte zukünftig darauf zu achten sein, dass die Planungen deutlich realistischer bewertet werden. Insbesondere werden hierdurch Mittel blockiert, welche an anderer Stelle benötigt werden oder aktuell auch gewinnbringend am Kapitalmarkt angelegt werden könnten. Im Rahmen der Jahresschlussrechnungen und Jahresabschlussarbeiten können sich hier noch Verschiebungen ergeben. Insbesondere dadurch, dass noch nicht alle Rechnungen für das Jahr 2023 bei der Gemeinde eingegangen sind. Hier ist immer wieder zu beobachten, dass manche Firmen mit der Rechnungsstellung deutlich hinterher liegen. Nichtsdestotrotz kann Stand heute mit weniger Ausgaben von ca. 1 – 2 Mio. € ausgegangen werden. Dies ist insbesondere auf die o. g. Gründe sowie Probleme bei der Personalgewinnung im Bereich der Kindergärten zurückzuführen.

Beim Sonderergebnis ist aktuell mit einem leichten positiven Ergebnis von 13.700 € zu rechnen.

Aufgrund der oben genannten Ausführungen ist mit einem deutlich besseren ordentlichen Ergebnis als geplant zu rechnen. Dieses kann in der Größenordnung von - 1 Mio. € bis 1 Mio. € liegen. Das Ergebnis kann durch Rücklagen aus dem Vorjahr gedeckt werden.

Finanzhaushalt

Der Mittelabfluss für Investitionen fiel deutlich geringer aus als geplant. Nicht alle Maßnahmen konnten wie geplant umgesetzt und begonnen werden bzw. Maßnahmen wurde aufgrund weiterer Planungen verschoben.

Entwicklung der Kassenlage im Jahr 2023

Die Kasse war im Jahr 2023 stets liquide. Der Mittelabfluss für Baumaßnahmen fiel im Vergleich zur Planung teilweise verzögert bzw. nicht an. Durch die deutlich höheren Einnahmen bei der Gewerbesteuer konnte auch auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden. Mitte des Jahres konnten sogar Gelder bei den örtlichen Banken gewinnbringend angelegt werden. Nichtsdestotrotz hat sich der Bestand an liquiden Mittel verringert.

III. Überblick über das Haushaltsjahr 2024

Entwicklung der wichtigsten Erträge im Ergebnishaushalt in den Haushaltsjahren 2022 – 2024

Erträge

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Grundsteuer	2.030.596 €	2.111.500 €	2.111.000 €
Gewerbesteuer	3.908.720 €	5.000.000 €	9.000.000 €
Gemeindeanteil an der			
- Einkommensteuer	6.477.197 €	6.930.997 €	6.955.478 €
- Umsatzsteuer	1.471.767 €	1.490.869 €	1.655.552 €
Familienleistungsausgleich	524.425 €	534.956 €	572.410 €
Hundesteuer	42.424 €	55.000 €	57.500 €
Vergnügungssteuer	248.877 €	280.000 €	250.000 €
Zuweisungen FAG	2.998.721 €	1.098.304 €	6.889.928 €
	17.702.727 €	17.691.120 €	27.491.868 €

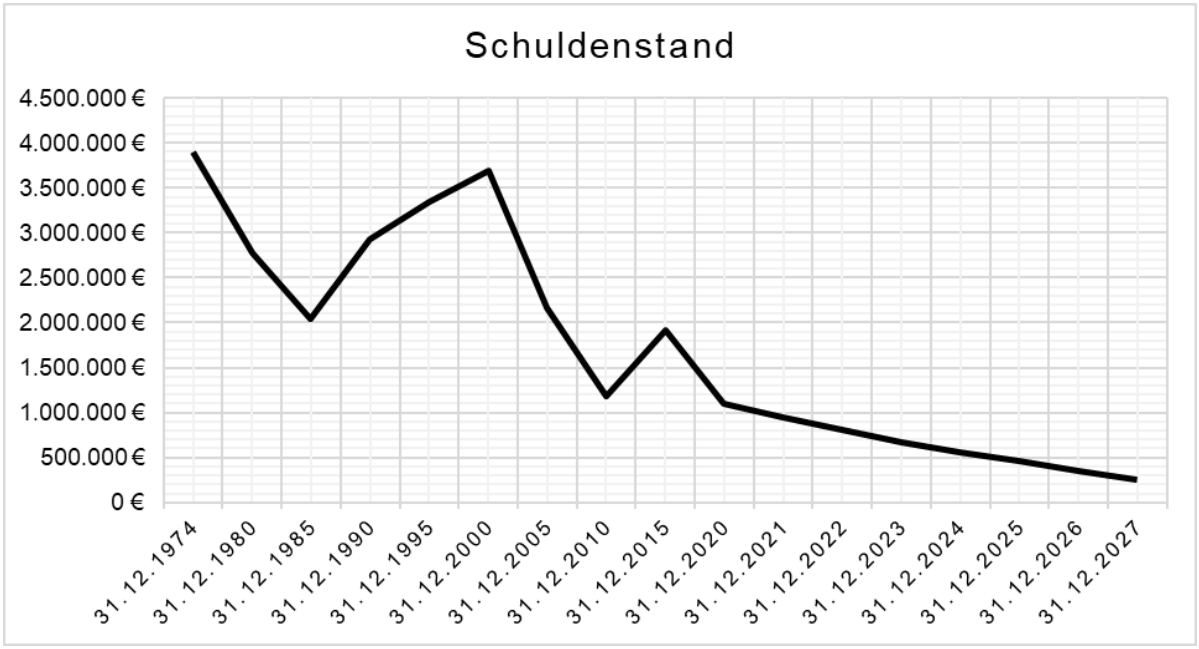
Aufwendungen

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwendungen	5.831.086 €	5.853.463 €	6.322.925 €
Innere Verrechnungen	1.764.099 €	4.321.650 €	4.521.000 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.593.739 €	5.545.041 €	5.882.246 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.525.698 €	5.223.543 €	5.606.850 €
Zinsaufwendungen	4.041 €	2.550 €	1.100 €
Gewerbesteuerumlage	352.153 €	460.526 €	828.947 €
Finanzausgleichsumlage	3.835.231 €	4.370.508 €	3.008.995 €
Kreisumlage	4.602.603 €	5.273.286 €	4.424.992 €
	24.508.650 €	15.548.862 €	30.597.055 €

Entwicklung der Beteiligungen

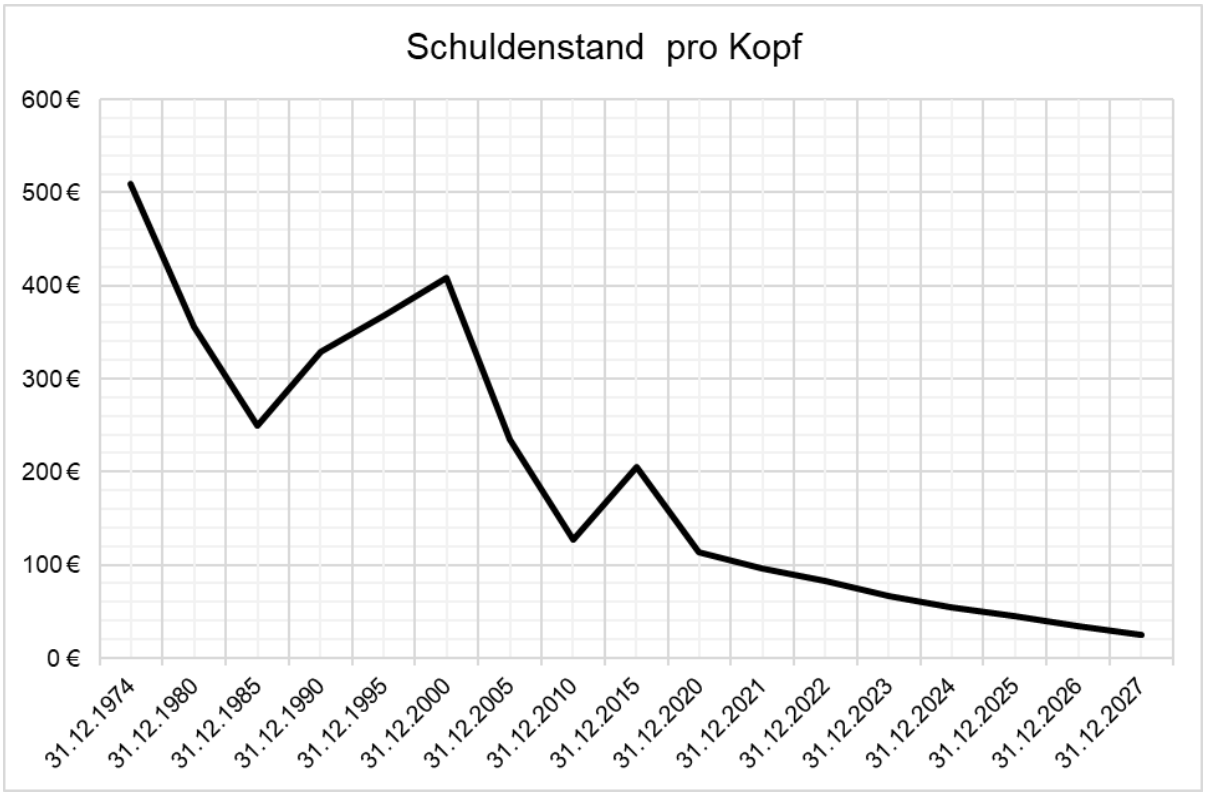
	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Eigenkapital der Wasserversorgung	2.736.948 €	2.736.948 €	2.736.948 €
Geschäftsguthaben bei der Dettinger Bank eG	150 €	150 €	150 €
Geschäftsguthaben bei der Volksbank Ermstal Alb eG	100 €	100 €	100 €
Kommunale Wohnungsbau GmbH	723.000 €	723.000 €	723.000 €
Kapitaleinlage Bürgerstiftung	50.000 €	50.000 €	50.000 €
ErmstalEnergie GmbH & Co. KG	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Verwaltungs GmbH	16.850 €	16.850 €	16.850 €
Komm Pakt Net (AöR - Breitband)	4.739 €	4.739 €	4.739 €

Entwicklung des Schuldenstands bei der Gemeinde

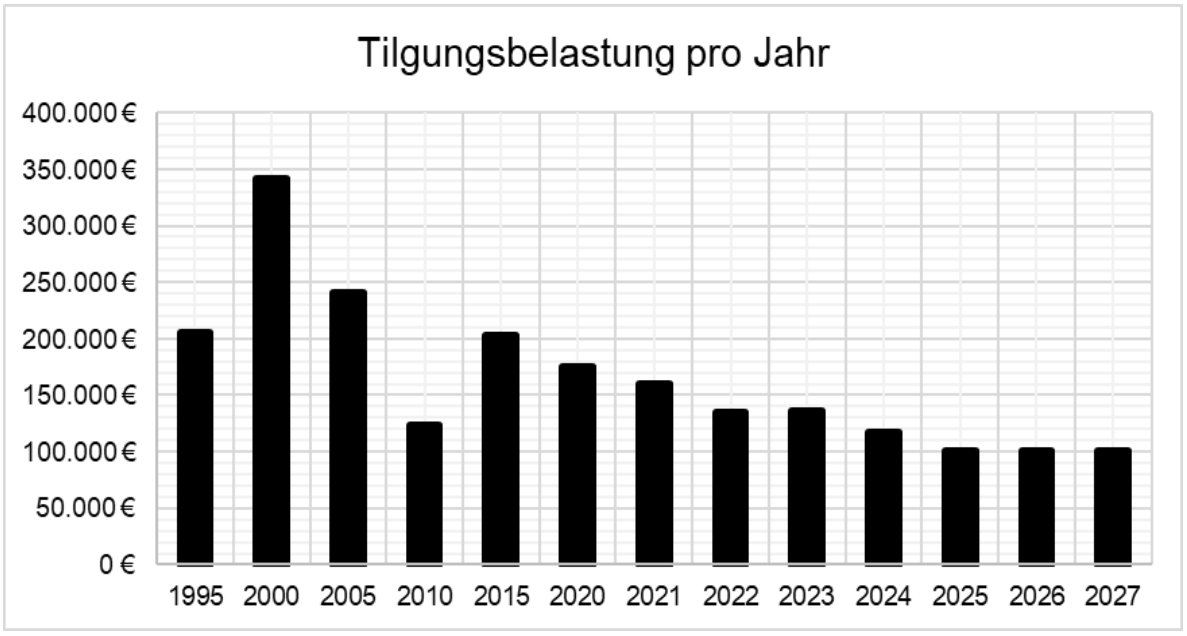


Der Schuldenstand der Gemeinde hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich nach unten entwickelt. Nach der aktuellen Prognose wird sich der Schuldenstand von

673.266 € (31.12.2023) auf 254.637 € (31.12.2027) verringern. Dies liegt insbesondere daran, dass die Maßnahmen der vergangenen Jahre ohne Kreditaufnahmen umgesetzt werden konnten und auch für die kommenden Jahre nach heutigem Stand keine Kreditaufnahmen geplant wurden. Dies liegt allerdings auch daran, dass aktuell noch keine belastbaren Zahlen für den Neubau eines Kinderhauses vorliegen.



Analog der Verschuldung wird sich auch die pro Kopf Verschuldung von 67 € auf 25 € nach unten entwickeln.



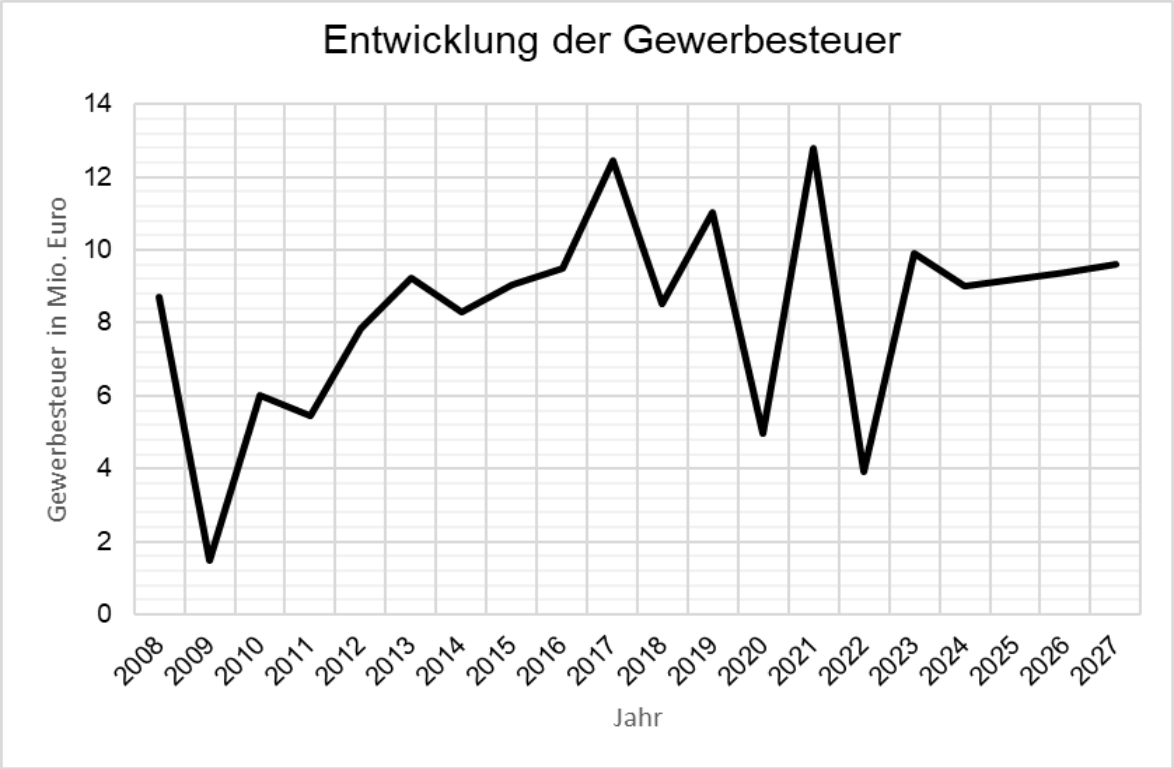
Die Tilgungsbelastung wird sich ebenfalls weiter nach unten entwickeln. Aktuell steht die Gemeinde bei Tilgungsleistungen von 135.000 € im Jahr. Dieser Betrag

wird sich über 117.639 € im kommenden Jahr auf ca. 100.000 € pro Jahr reduzieren.

Voraussichtlich beträgt der Schuldendienst im Rechnungsjahr 2024:

Zinsen:	1.100 Euro	(Vorjahr:	2.500 Euro)
Tilgung:	120.000 Euro	(Vorjahr:	135.000 Euro)
Zusammen:	121.100 Euro	(Vorjahr:	137.500 Euro)

Entwicklung der Gewerbesteuer



Die Gewerbesteuer sank von 11 Mio. € im Jahr 2019 auf 4,95 Mio. € im Jahr 2020. Für das Jahr 2021 wurde daher mit einer Gewerbesteuer von 5 Mio. € geplant, welche sich im Laufe des Jahres deutlich nach oben (12,8 Mio. €) entwickelt hat. Aufbauend auf dieser Prognose wurde für das Jahr 2022 ein Ansatz von 9 Mio. € gewählt. Die regelmäßigen Schwankungen haben dann im Jahr 2022 wieder zugeschlagen und es konnten nur 3,9 Mio. € an Gewerbesteuereinnahmen generiert werden. Dies ist seit dem Jahr 1996 (3 Mio. €) der zweitniedrigste Werte. Für das Jahr 2023 wurde entsprechend mit Einnahmen von 5 Mio. € geplant, welche nach aktuellem Stand wieder deutlich übertroffen werden. Sofern sich zum Erstellungsstand Mitte November nichts Gravierendes ändert, werden für das Jahr 2023 9,9 Mio. € an Gewerbesteuer eingenommen. Daher wurde für die Planung 2024 der Ansatz auf 9 Mio. € festgesetzt. In den Folgejahren wird damit gerechnet, dass sich die Gewerbesteuer wieder auf dem bekannten Niveau einpendeln wird. Im Finanzplanungszeitraum wird daher von einer Steigerung auf 9,6 Mio. € bis zum Jahr 2027 ausgegangen. Hierdurch würde die Gemeinde knapp über dem Durchschnitt der vergangenen 10 Jahre liegen.

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplanes 2024 von der Finanzplanung zum Haushaltsplan 2023

Erträge:

Gewerbesteuer	+	2.500.000 Euro
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+	455.000 Euro
Umsatzsteueranteile	+	90.000 Euro
Schlüsselzuweisungen FAG	+	1.115.000 Euro
Familienleistungsausgleich	+	12.000 Euro

Aufwand:

Personalausgaben	+	330.000 Euro
Gewerbesteuerumlage	+	230.000 Euro
Finanzausgleichsumlage	+	216.000 Euro
Kreisumlage	+	163.000 Euro
Schuldzinsen	-	9.500 Euro

Die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Investition	**Ansatz 2024**	**Ansatz 2025-2028**
Brandschutzsanierung Rathaus	250.000 €	
Bauhof Sonstiges	71.600 €	
Aufsitzmäher Bauhof	45.000 €	
Bauhof Ersatzbeschaffung LKW	215.000 €	
Bauhof Ersatzbeschaffung Radlader	125.000 €	
Erwerb von Grundstücken	295.000 €	1.200.000 €
Feuerwehr Beschaffung HLF 20	500.000 €	
Feuerwehr Sonstiges	22.700 €	
Feuerwehr Interimsstellplätze	500.000 €	
Feuerwehr Beschaffung Logistikfahrzeug	100.000 €	200.000 €
Beschaffung Notfallkonzept Blackout	200.000 €	
Schillerschule Sonstiges	11.000 €	
Schillerschule Küchenzeile Lehrerzimmer	25.000 €	
Fahrradabstellplätze Schillerschule	25.000 €	
Einrichtung Ganztagesbetreuung	45.000 €	
Erweiterung Ganztagesbetreuung	14.000 €	
Wohnraum für Geflüchtete	1.700.000 €	
Kindergärten Sonstiges	14.400 €	
Planungsrate Neubau Kinderhaus	150.000 €	
Absorber Badewassererwärmung	150.000 €	
Bäder Sonstiges	25.000 €	
Sanierung Kleinspielfelder	25.000 €	250.000 €
Zuleitung RÜB	120.000 €	

Gustav-Werner-Straße mit Beleuchtung	1.470.000 €	
Ertüchtigung RÜBs	200.000 €	200.000 €
Kanalsanierungen	280.000 €	500.000 €
Offenlegung Talgraben	581.000 €	
RW-Kanal Max-Eyth-Straße/Erms	470.000 €	
Barrierefreier Umbau Bushaltestellen	40.000 €	400.000 €
Ausbau Radweg Schillerhalle/G.-W.-Str.	175.000 €	
Hauptradroute Ost/West	43.000 €	
Mühleplatz	70.000 €	
Treppenanlage Gluckstraße	150.000 €	
Fuß- und Radwegebrücke Bauhof	100.000 €	100.000 €
Beleuchtung Brucknerstraße	55.000 €	
Beleuchtung Beethovenstraße	70.000 €	150.000 €
Abwasserzweckverband	600.000 €	1.430.000 €
Regionalstadtbahn	460.000 €	154.000 €
Kleinkehrmaschine	140.000 €	
Müllsammelfahrzeug	70.000 €	
Hochwasserschutz	250.000 €	1.500.000 €
Feldweg Verlängerung Gluckstraße	230.000 €	
Ortskernsanierung (Auszahlungen)	400.000 €	
Ortskernsanierung (Einzahlungen)	240.000 €	
Verkehrsknoten Bleiche	500.000 €	140.000 €
	11.222.700 €	6.224.000 €

IV. Haushaltsplanung 2024

Die Kämmerei hat bei der Veranschlagung des Ergebnishaushalts 2024 die Mittelanmeldungen der Fachämter eingearbeitet. Für die Genehmigungsfähigkeit des Haushaltsplans ist grundsätzlich ein positives ordentliches Ergebnis angebracht. Es besteht allerdings die Möglichkeit, Rechnungsergebnisse aus den vergangenen drei Jahren gegenzurechnen oder das entstehende negative Ergebnis auf die kommenden drei Jahre vorzutragen. Ebenfalls wäre eine globale Minderausgabe über die Aufwendungen des Gesamtergebnishaushalts möglich. Aufgrund der deutlich höheren Einnahmen als geplant im Jahr 2023 muss mit einem ordentlichen Ergebnis zwischen -1 Mio. € und + 1 Mio. € gerechnet werden. Falls ein Fehlbetrag entstehen sollte, so kann dieser mit der Rücklage aus dem ordentlichen Ergebnis gedeckt werden. Entsprechend muss hier auf die Rücklage auf Vorjahre zurückgegriffen werden. Gleichzeitig könnte es vorkommen, dass das restliche Ergebnis auf die kommenden Jahre vorgetragen werden muss. Das ordentliche Ergebnis der Folgejahre fällt in den kommenden Jahren (bis auf das Jahr 2026) ebenfalls positiv aus. Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass nur die Standardaufwendungen in der mittelfristigen Finanzplanung veranschlagt wurden. Hier werden noch deutlich höhere Aufwendungen zu veranschlagen sein.

Gesamtergebnishaushalt (GEH)

Der Gesamtergebnishaushalt bildet die laufenden Erträge und Aufwendungen der Gemeinde ab. Im neuen Haushaltsrecht fällt ihm die Schlüsselrolle für die Abbildung des Haushaltsausgleichs zu. Nur ein nachhaltig positiver Haushalt gewährleistet eine stetige Erfüllung der kommunalen Aufgaben. Ein ausgeglichener Ergebnishaushalt bedeutet dann auch im Sinne der intergenerativen Gerechtigkeit, dass alle entstandenen Vermögensverbräuche im Geld- und Sachvermögen durch entsprechende Ressourcenzuwächse wieder ausgeglichen werden. Die Vorstellung, die hierbei zu Grunde liegt, lautet: Jede Generation soll die Ressourcen, die sie verbraucht, auch wieder erwirtschaften. Das so genannte ordentliche Ergebnis des Ergebnishaushalts ist daher eine zentrale Kennzahl zur Beurteilung der kommunalen Leistungsfähigkeit.

Der GEH weist ein positives ordentliches Ergebnis von 4,0 Mio. € aus. Das bedeutet, dass die Gemeinde nach dieser Planzahl den im Jahr 2024 erwarteten Ressourcenverbrauch über die laufenden Erträge finanzieren kann. Aufgrund des wirtschaftlich schlechten Jahres 2022 sind trotz steigender Umlagesätze deutlich weniger Umlagen zu bezahlen, aufgrund der wirtschaftlichen Lage wurde die Einnahmenprognose bei der Gewerbesteuer deutlich nach oben korrigiert und die Gemeinde erhält darüber hinaus für das Jahr 2024 Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft von 5,4 Mio. €. Dieser Doppeleffekt führt zu dem hohen ordentlichen Ergebnis. Ziel der kommenden Jahre sollte es daher sein, ein verlässliches Grundniveau bei der Gewerbesteuer zu erreichen, um die Achterbahnfahrt des FAGs zu beenden. Gleichzeitig ist zu erkennen, dass die Aufwendungen von Jahr zu Jahr zunehmen, die Erträge aber nicht im gleichen Verhältnis steigen. Daher wird es hier wichtig sein, eine verlässlichere Planung zu erreichen und auch eine Aufgabenkritik durchzuführen.

Das Volumen des Gesamtergebnishaushalts ist im Vergleich zum Vorjahresplan auf der Ertragsseite um knapp 10 Mio. € gestiegen. Im Bereich der Aufwendungen ist hingegen ein verzerrtes Bild zu erkennen. Zwar sind hier die Gesamtaufwendungen um 400.000 € im Vergleich zum Jahr 2023 gesunken, ausschlaggebend hierfür ist aber hauptsächlich eine geringere Umlagebelastung (- 2,1 Mio. €). Die sonstigen Aufwendungen sind hingegen deutlich gestiegen (+ 1,3 Mio. €). Ausschlaggebend sind allgemein steigende Kosten, tarifbedingte Personalkostensteigerungen für die Gemeinde und die Kirchengemeinde sowie Maßnahmen, welche 2023 durchgeführt werden sollten und in das kommende Jahr geschoben wurden. Gleichzeitig ist zum ersten Mal der Effekt der Doppik deutlich zu erkennen. Eine geplante Flachdachsanierung in der Neuwiesenhalle belastete das Ergebnis mit 250.000 €. In der Kameralistik wäre diese Maßnahme im Vermögenshaushalt gebucht worden. Entsprechend ist es unerlässlich einen Sanierungsstau bei den Straßen und Gebäuden zu vermeiden. Hier empfiehlt es sich für die Zukunft eine Bestandsaufnahme aller Straßen und Gebäude zu machen, um die zukünftig gebundenen Mittel für Sanierungen darzustellen.

Abschreibungen und Ertragszuschüsse im Ergebnishaushalt

Im Zuge des NKHR müssen die Abschreibungen als echte Aufwandsposten über die laufenden Einnahmen finanziert werden. Diesem Aufwandsposten stehen die Auflösungen aus den Ertragszuschüssen gegenüber. Der Jahresvergleich 2023/2024 sieht wie nachfolgend dargestellt aus. Die Großmaßnahme Gustav-

Werner-Straße ist hier allerdings noch nicht mit eingerechnet. Hier kann mit zusätzlichen Abschreibungen von 50.000 € gerechnet werden.

	2023	2024
Ertragszuschüsse	506.703 €	596.546 €
Abschreibungen	3.165.895 €	3.135.707 €
Belastung im GEH	2.659.192 €	2.539.161 €

Personalausgaben 2024

Die Personalausgaben 2024 sind im Ergebnishaushalt mit 6.322.925 Euro (Vorjahr: 5.853.463 Euro) ausgewiesen. Die Personalaufwendungen sind hierbei im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen. Der Anstieg von knapp 500.000 € ist mit den allgemeinen Tariferhöhungen, personelle Verstärkungen im Bereich Integration/Ordnungsverwaltung und im Bereich Kultur, sowie Stufensteigerungen, Höhergruppierungen und Umgruppierungen zu begründen. Bei einer Einwohnerzahl von 10.077 zum 30.06.2023 entspricht dies einem Aufwand von 627,46 € (Vorjahr 592,93 €) pro Einwohner. Die Löhne im Bereich der Kindergärten fallen bei der Kirchengemeinde an und sind in der obigen Summe nicht enthalten.

Entwicklung der Liquidität – Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands

Es ist nicht zwingend notwendig die einzelnen Haushaltsjahre im Gesamtfinanzhaushalt auszugleichen. Ein Haushaltsjahr darf mit einer negativen Veränderung des Finanzierungsmittelbestandes abschließen, wenn noch genügend liquide Mittel zur Finanzierung bereitstehen. Einzig der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf sollte so hoch sein, dass mindestens die Kredittilgungen im Finanzhaushalt erwirtschaftet werden. Dieses Ziel kann die Gemeinde im kommenden Jahr deutlich erreichen. Es besteht ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit von 6.393.915 €. Das bedeutet, dass die Gemeinde ihren laufenden Betrieb durch laufende Einnahmen decken kann. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann gemeinsam mit den vorhandenen Liquiditätsreserven für Investitionen verwendet werden und eine Kreditaufnahme für das kommende Jahr entfällt.

Zum 31.12.2023 beträgt die voraussichtliche Liquidität der Gemeinde 5,8 Mio. €. Unter Berücksichtigung der Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt beträgt der veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf für das Jahr 2024 3,5 Mio. €. Das ergibt einen voraussichtlichen Bestand der liquiden Eigenmittel zum 31.12.2024 von 2,3 Mio. €. In den kommenden Jahren pendelt sich die Liquidität bei ca. 2,5 Mio. €. Dies bedeutet, dass für kommende Investitionen kaum Liquiditätsreserven zur Verfügung stehen und diese über Kredite finanziert werden müssen.

Kennzahlen

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde	
a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	4.056
b) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	6.044
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	7.339
d) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	8.497

e) nach der Fortschreibung 30.06.2015	9.342
f) nach der Fortschreibung 30.06.2023	10.077

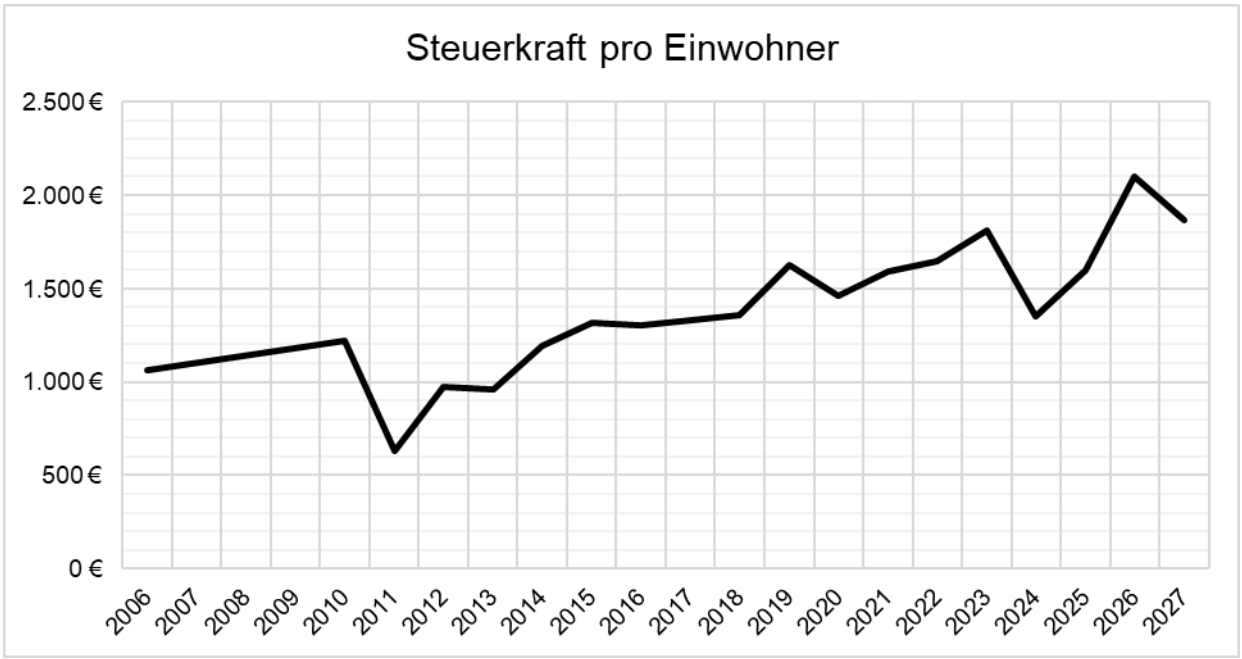
Gesamtfläche des Gemeindegebiets	1.579 ha

Schlüsselzuweisungen 2024	
a) Bedarfsmesszahl	19.362.956 €
b) Steuerkraftmesszahl	11.679.558 €
c) Schlüsselzahl	7.683.397 €
d) Sockelgarantiebetrag	0 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024	
a) Insgesamt	13.615.362 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2023	1.351 €

Realsteuerkraft	
a) Insgesamt	11.679.558 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl: Stand vom 30.06.2023	1.159 €

Die Steuerkraftsumme der Gemeinde entwickelte sich seit 2006 wie folgt (Basis sind die Steuereinnahmen jeweils vom Vorvorjahr):



V. Ausblick

Seit Beginn der Coronapandemie im Jahr 2020 blickt die Gemeinde auf eine schwankende und nicht seriös vorhersagbare Haushaltsplanung zurück. Unsicherheiten aufgrund des Umgangs und der Auswirkungen von Corona und eine stagnierende Konjunktur im Jahr 2020 schlugen sich auch auf die Finanzen der Kommunen nieder. Entfallene Veranstaltungen, Schließungen von Kindergärten, Schulen und Freizeiteinrichtungen, vorgeschriebene Coronatestungen und Ausgleichsmaßnahmen durch die Regierung wirkten sich auf den Vollzug des Haushaltsplans 2020 aus. Entsprechend ging man für das Jahr 2021 von weiteren Schwankungen aus und stellte einen vorsichtigen Haushaltsplan auf. Diese vorsichtige Planung stellte sich aber bereits nach wenigen Monaten als falsch dar. Durch hohe Steuernachzahlungen konnte schnell das Einnahmenniveau von früheren Jahren erreicht werden. Aufgrund dieser Entwicklung ist man davon ausgegangen, dass sich die gesamtwirtschaftliche Lage einigermaßen erholt hat und man langsam wieder das Niveau vor Corona erreichen sollte. Entsprechend wurde eine Planung für das Jahr 2022 vorgenommen, welche mutig aber durchaus realistisch erschien. Die Planung für das Jahr 2022 wurde aber wieder durch äußere Einflüsse beeinträchtigt. Die globale politisch und wirtschaftlich angespannte Situation wirkt sich auch auf die Unternehmen vor Ort negativ aus. Der Ukrainekrieg, der Einbruch von Lieferketten und die Energiekrise wirken sich auf die Produktion und damit auch unmittelbar auf die Einnahmeprognosen der Unternehmen aus. Diese haben die Einnahmeprognosen teilweise mehrfach und deutlich nach unten korrigiert, was sich dadurch auch auf die Gewebesteuereinnahmen niederschlug. Die Einmaleffekte im Jahr 2023 dürfen allerdings nicht außer Acht gelassen werden. Die hohen Umlagezahlungen und die niedrig angesetzte Gewerbesteuer führten dazu, dass der Haushaltsplan für das Jahr 2023 ein sehr hohes negatives Ergebnis ausgewiesen hat, was sich wieder mal als nicht verlässlich darstellte. Trotz negativer Prognosen konnten wieder deutlich höhere Gewerbesteuereinnahmen verbucht werden. Dies zeigte einmal wieder deutlich, wie stark die Gemeinde auf die Gewerbesteuer angewiesen ist und gleichzeitig, wie schwer in diesem Bereich eine verlässliche Prognose ist. Entsprechend gilt es im kommenden Jahr diese Anzeichen frühzeitig zu erkennen, zu bewerten und ggf. dagegen zu steuern. Hierbei muss dem Gremium bewusst sein, dass ihre Entscheidung dauerhafte Auswirkungen auf die zukünftigen Ausgaben hat.

Um zukünftig einen leistungsfähigen Haushalt aufstellen zu können muss daher die Haushaltskonsolidierung, welche im Jahr 2021 angestoßen wurde, weiter vorangetrieben werden. Im Jahr 2022 wurden hier bereits erste Maßnahmen durchgeführt. Diese reichen von der Optimierung von Arbeitszeiten des Bauhofs, über die Erhöhung von Steuern, die Neukalkulation von Verwaltungsgebühren bis hin zur Einführung des Gebäudemanagements. Im Jahr 2023 wurden die Weiterentwicklung des Gebäudemanagements und die weitere Kalkulation von Gebühren (Wasser, Abwasser, Friedhof und Ganztagesbetreuung) durchgeführt. Hiermit wurde hauptsächlich der Bürger belastet und die Einnahmenseite konsolidiert. Aus dem Maßnahmenpaket von Herrn Leißner gilt es nun aber auch, die Ausgabenseite zu betrachten und kritisch zu hinterfragen. Hier geht es in erster Linie darum, dass Fixkosten gesenkt und der Standard von Maßnahmen hinterfragt und festgesetzt wird. Die größte Herausforderung auf der Ausgabenseite wird die Bewertung von Freiwilligkeitsleistungen sein, da diese auch nach außen spürbar sind. Hierbei gilt es, diese Ausgaben mit Augenmaß und vor allem mit dem Willen zu ernsthaften Einsparungen und Maßnahmen zu bewerten und zu konsolidieren.

Hierbei ist das kommende Jahr ein gutes Beispiel. Trotz der guten Prognose für das kommende Jahre (welcher aus dem Einmaleffekt des FAGs resultiert) steigen die Aufwendungen im Verhältnis zu den Erträgen prozentual deutlich stärker an. Gleichzeitig stehen in den kommenden Jahren große Investitionen an, welche nach dem aktuellen Stand nur über Kredite finanziert werden können. Ebenfalls sind nach der aktuellen Planung auch kaum noch Liquiditätsreserven für unvorhergesehenes vorhanden.

Dettingen an der Erms, den 14.11.2023

Matthias Haas
Stv. Kämmerer

Haushaltsaufbau

Teilhaushalt 1 - Bürgermeister

1110	Steuerung
111401	Zentrale Funktionen Bürgermeister

Teilhaushalt 2 - Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales

1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
111402	Zentrale Funktionen Hauptamt
112302	Justitiariat Hauptamt
1126	Zentrale Dienstleistungen
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1210	Statistik und Wahlen
1220	Ordnungswesen
1221	Verkehrswesen
1222	Einwohnerwesen
1223	Personenstandswesen
1225	Sozialversicherung
1270	Rettungsdienst
1280	Katastrophenschutz
2110	Allgemeinbildende Schulen
2521	Archiv
2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
3140	Soziale Einrichtungen
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilhaushalt 3 - Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht

1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
1260	Brandschutz
424005	Freibad
424010	Hallenbad
424102	Freisportanlagen
511000	Stadtentwicklung
5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
5210	Bauordnung
5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
5380	Abwasserbeseitigung
5410	Gemeindestraßen
5490	Öffentliche Toilettenanlagen
555105	Feldwege
5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Teilhaushalt 4 - Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung

1112	Steuerungsunterstützung und Controlling
1113	Rechnungsprüfung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
112304	Justitiariat Versicherungen
1132	Abgabewesen
1133	Grundstücksmanagement
522099	Wohnungswirtschaft
5310	Elektrizitätsversorgung
5320	Gasversorgung
5330	Wasserversorgung
5340	Fernwärmeversorgung
5550	Forstwirtschaft
555100	Landwirtschaft

555101 Obstanlagen

Teilhaushalt 5 - Bauhof

1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
5370 Abfallwirtschaft
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Teilhaushalt 6 - Personal und Organisation und Kultur

1120 Organisation und EDV
1121 Personalwesen
2520 Kommunale Museen
2610 Theater
2620 Musikpflege
2630 Musikschulen
2710 Volkshochschulen
2720 Bibliotheken
2810 Sonstige Kulturpflege
4210 Förderung des Sports
424105 Schillerhalle
424110 Uhlandhalle
424115 Neuwiesenhalle
5710 Wirtschaftsförderung
573005 Jahr- und Wirtschaftsförderung
573010 Weihnachtsmarkt
573015 Backhäuser
573020 Anschlagssäulen
573025 Bürgerhaus
573030 Altes Rathaus
573035 Sorglos Wohnen
5750 Tourismus

Teilhaushalt 7 - Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Übersicht

über die

Steuer- und Gebührensätze

sowie über die

sonstigen Einnahmearten

der Gemeinde

Einnahmebezeichnung	Höhe	gültig ab/seit
Grundsteuer A	310 v.H.	2017
Grundsteuer B	400 v.H.	2022
Gewerbesteuer	380 v.H.	2022
Vergnügungssteuer	20 v.H. vom Umsatz	2011
Hundesteuer	120,00 €/1.Hund	2023
Kostenersätze Feuerwehr	nach Satzung	2019
Freibadeintritt	nach Gebührenordnung	2022
Hallenbadeintritt	dto.	2022
Abwassergebühren (Neukalkulation Ende 2016)	1,55 €/m³	2023
Regenabwassergebühren	0,45 €/m³	2023
Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben	22,00 €/m³	2002
Wasserzins	2,15 €/m³	2015/Neukalkulation 2023
Marktgebühren	nach Satzung	2011
Bestattungsgebühren	nach GR-Beschluß	2023
Backgebühren	6,00 €/Los	2022
Mieten	Mietrecht ist zu beachten GR-Beschlüsse	2021
Rent a tree	3,00 bis 18,00 €/Baum	2002
Benutzungsgebühren		
Neuwiesenhalle	nach der Gebührenordnung	2021
Schillerhalle	dto.	2021
Uhlandturnhalle	dto.	2021
Außensportanlagen Freizeitbereich		
Neuwiesen	dto.	2008
Bürgerhaus am Anger	dto.	2010
Altes Rathaus	dto.	2002
Kernzeitbetreuung	nach Gebührenordnung	2023
Verwaltungsgebühren	nach Gebührenverzeichnis	2022
nachrichtlich:		
Klärbeitrag	nach Satzung	2002
Entwässerungsbeitrag	dto.	2002
Wasserversorgungsbeitrag	dto.	2002

Dettingen an der Erms, den 13.11.2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.710.503,47	16.409.832	20.612.540	21.437.668	22.124.114	22.793.608
3011000	Grundsteuer A	10.738,55	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3012000	Grundsteuer B	2.019.858,32	2.100.000	2.100.000	2.125.000	2.150.000	2.175.000
3013000	Gewerbesteuer	3.908.720,44	5.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.477.197,33	6.930.997	6.955.478	7.476.581	7.872.762	8.266.267
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.471.767,02	1.490.869	1.655.552	1.710.039	1.744.966	1.779.893
3031000	Vergnügungssteuer	248.877,94	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3032000	Hundesteuer	42.424,00	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	6.494,87	6.510	10.600	10.600	10.600	10.600
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	524.425,00	534.956	572.410	596.948	627.286	643.348
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.324.833,82	3.529.934	9.555.158	6.250.359	6.421.323	6.098.952
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.998.721,60	1.098.304	6.889.928	3.697.229	3.728.193	3.281.797
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.624,78	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.303.149,35	2.429.930	2.663.030	2.552.430	2.690.930	2.816.455
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	2.351,02	1.700	2.200	700	2.200	700
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	987,07	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	654,06	506.703	596.546	568.605	559.100	555.323
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	49.743	154.781	138.794	134.434	134.434
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	654,06	456.960	441.765	429.811	424.666	420.889
4	Sonstige Transfererträge	34,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	34,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.096.147,62	2.319.031	2.325.461	2.452.092	2.475.983	2.520.021
3311000	Verwaltungsgebühren	260.896,21	267.150	209.150	239.150	239.150	259.150
3311101	Vorkaufsrecht	2.821,00	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	623.084,85	698.381	789.311	790.442	789.333	788.371
3321200	Abwassergebühren	1.209.345,56	1.000.000	925.000	950.000	975.000	1.000.000
3321300	Niederschlagswasser	0,00	350.000	400.000	470.000	470.000	470.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	697.927,47	758.320	790.620	738.120	748.120	748.120
3411000	Mieten und Pachten	226.518,64	214.620	213.620	213.620	213.620	213.620
3421000	Erträge aus Verkauf	206.478,40	306.400	324.650	276.900	276.900	276.900
3421101	Thekeneinnahmen	475,43	350	350	350	350	350
3421102	Erträge Weihnachtsmarkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	264.455,00	235.950	251.000	246.250	256.250	256.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.519,59	328.460	337.560	333.510	353.960	338.210
3480000	Erstattungen vom Bund	10.175,87	6.000	6.000	6.000	14.000	6.000
3481000	Erstattungen vom Land	80.539,80	64.060	78.560	72.060	82.060	72.060
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	129.057,25	151.500	140.900	141.300	141.500	141.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	92.671,67	105.500	110.500	112.750	115.000	117.250
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	0	200	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.325,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.601,36	350	35.352	35.350	35.350	35.350
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	4,97	0	2	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge	6.596,39	350	350	350	350	350
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	416.581,77	439.818	492.726	492.542	491.295	485.062
3511000	Konzessionsabgaben	319.973,46	232.000	285.000	285.000	285.000	285.000
3521000	Erstattung von Steuern	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3561000	Bußgelder	71.327,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.612,26	9.450	9.450	9.450	9.450	9.450
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	4.775,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3562200	sonst. privatr. Nebenforderungen	142,00	100	100	100	100	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	120.248	120.156	119.972	118.725	112.492
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.752,00	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonst.ord.Erträge (Ausbuchung Kleinbeträge) nur Korrektur Kleinbeträge	0,00	20	20	20	20	20
11	**Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**23.567.803,67**	**24.393.448**	**34.771.963**	**32.334.246**	**33.235.245**	**33.600.646**
12	Personalaufwendungen	-5.831.086,95	-5.853.463	-6.322.925	-6.563.750	-6.814.197	-7.074.674
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-781.922,01	-776.621	-824.060	-857.022	-891.303	-926.953
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.409.410,13	-3.439.992	-3.763.038	-3.913.566	-4.070.110	-4.232.919
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-609.776,54	-575.419	-565.671	-576.298	-587.351	-598.844
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-307.136,75	-302.803	-329.882	-343.079	-356.801	-371.074
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-726.261,02	-722.600	-802.798	-834.906	-868.297	-903.034
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	3.419,50	-36.029	-37.477	-38.879	-40.335	-41.850
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.593.739,72	-5.545.041	-5.882.246	-4.472.890	-4.475.884	-4.462.462
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-515.479,06	-794.900	-1.219.400	-454.400	-445.400	-454.400
4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-4.453,54	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-367.227,90	-956.600	-1.196.600	-720.600	-727.600	-720.600
4212201	Waldwegeunterhaltung	-8.953,78	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-93.910,27	-135.450	-130.700	-127.100	-127.100	-127.100
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-80.590,55	-116.362	-133.300	-93.300	-93.300	-93.300
4231000	Mieten und Pachten	-193.039,31	-223.910	-215.900	-204.800	-204.800	-204.800
4232001	Fahrradleasing Mitarbeiter	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-759,08	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	-409.365,45	-975.250	-532.770	-531.370	-531.370	-531.370
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-49.185,11	-28.550	-41.950	-41.800	-41.800	-41.800
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-34.335,14	-44.900	-41.184	-41.134	-41.134	-41.134
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-41.259,45	-21.470	-27.590	-27.470	-27.470	-27.470
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-145.835,79	-151.750	-202.300	-199.800	-199.800	-199.800
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-64.828,91	-66.854	-131.470	-132.724	-134.113	-132.781
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-14.859,17	0	0	0	0	0
4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-15.583,67	-42.000	-51.000	-53.500	-53.500	-53.500
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-13.596,34	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-85.272,86	-13.390	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	-72.230,19	-62.150	-90.250	-77.050	-77.050	-77.050
4251002	Versicherung, Steuer	-20.241,03	-750	-18.916	-19.247	-19.512	-19.512
4251003	Treibstoff	-28.203,94	-76.250	-66.600	-66.600	-66.600	-66.600
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.249,96	-4.095	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
4261001	Fortbildungskosten	-36.375,54	-41.550	-59.680	-42.550	-42.550	-42.550
4261002	Dienstkleidung	-43.323,47	-41.850	-41.700	-36.700	-36.700	-36.700
4261003	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-24.425,67	-27.000	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-962.301,88	-1.183.350	-1.107.100	-1.055.700	-1.071.450	-1.050.450
4271001	Kulturfonds	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271002	Ehrungen von Dienst- und Arbeitsjubilaren	-728,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271003	Ehrenpreise	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271004	Sportlerehrung	-393,01	-3.800	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800
4271005	Sonstige Kunstpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271006	Neujahrsempfang	0,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271007	Städtepartnerschaften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271008	Repräsentationen	-2.730,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271009	Altenfeier	0,00	-4.000	0	-5.000	0	-5.000
4271010	EDV	-72.956,10	-162.200	-121.860	-97.560	-99.060	-97.560
4271011	Altenehrungen	-4.014,16	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271012	Arbeitssicherheit	-3.320,55	-33.260	-44.150	-41.360	-39.450	-41.360
4271101	Bundesdruckerei	-46.516,31	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4271102	Öffentlichkeitsarbeit	-6.356,14	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271103	Kabarett	-17.738,95	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4271104	Werbung	-659,62	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271105	Frühlingserwachen	-2.937,11	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4271106	Backhaushockete	0,00	-7.000	0	0	0	0
4271107	Heimatgeschichte/Mediathek	-1.206,68	-9.000	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271108	Aufwand bei Festen und Feiern	-3.452,49	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4271109	Einzelveranstaltungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
4271110	Medienanschaffung	-12.921,20	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271111	Medienpflege	-721,25	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271112	Öffentlichkeitsarbeit Bücherei	-6.305,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271113	Kunsthandwerkermarkt	-3.467,11	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
4271114	Jahr- und Wochenmarkt	-300,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271115	Jugendhaus	-1.968,41	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271116	Ferienprogramm	-1.290,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271117	Aufwendungen Ganztagesbetreuung	-1.585,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271118	Aufwendungen Kernzeitbetreuung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271119	Sozialfond	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271120	Gesunde Gemeinde	-486,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271121	Verkehrsüberwachung	-10.972,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4271122	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271400	Entsorgung Allgemein	3.033,69	-15.000	-10.000	-5.000	-4.000	-4.000
4271401	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	-7.914,98	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
4271402	Markungsputzete	0,00	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.949,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4275000	Lernmittel	-38.800,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4291001	Aufwendungen Personalrat	-5.191,47	-7.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-14.939,11	-3.165.895	-3.135.707	-3.038.878	-2.930.080	-2.808.422
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-412	-412	-209	-89	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.524,99	-1.256.567	-1.250.987	-1.250.278	-1.225.246	-1.208.544
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.445,21	-1.246.155	-1.222.240	-1.210.900	-1.194.939	-1.134.367
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-48.119	-51.358	-50.970	-46.646	-40.441
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-2.811,91	-116.716	-113.254	-94.560	-78.517	-63.424
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-264.714	-257.663	-202.781	-191.884	-171.243
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-606	0	0	0	0
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-197.554	-205.151	-197.904	-164.428	-162.072
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-7.842,77	0	-200	0	0	0
4722100	AfA a. Ford. wg. Uneinbr.-Ausbuchung Kleinbeträge nur Korrektur Kleinbeträge	-314,23	0	-300	0	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-35.052	-34.142	-31.276	-28.331	-28.331
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-23.618,90	-12.000	-1.550	-1.150	-1.150	-1.150
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.041,52	-2.550	-1.100	-700	-700	-700
4591000	Kreditbeschaffungskosten	-8.000,00	0	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-11.577,38	-9.450	-450	-450	-450	-450
17	Transferaufwendungen	-13.852.216,91	-15.886.806	-14.602.034	-16.174.064	-20.034.551	-18.285.133
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.561,47	-14.500	-19.100	-18.500	-18.500	-18.500
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-482.660,00	-506.793	-675.000	-700.000	-720.000	-735.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-29.217,15	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.525.698,09	-5.223.543	-5.606.850	-5.462.050	-5.613.850	-5.388.050
4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	-40,00	0	0	0	0	0
4341000	Gewerbesteuerumlage	-352.153,18	-460.526	-828.947	-847.368	-865.789	-884.210

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-3.835.231,20	-4.370.508	-3.008.995	-3.786.398	-4.945.331	-4.443.303
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-4.602.603,28	-5.273.286	-4.424.992	-5.321.598	-7.832.931	-6.777.920
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4378000	Allgemeine Umlage an private Bereiche	-7.052,54	-7.200	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-673.924,35	-720.475	-808.890	-732.670	-1.004.808	-726.970
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-24.731,60	-26.200	-39.000	-34.000	-41.000	-27.000
4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-293,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-57.709,28	-48.100	-78.600	-18.700	-18.750	-18.800
4429001	Mitgliedsbeiträge	-25.180,55	-34.925	-35.380	-35.080	-35.080	-35.580
4431000	Geschäftsaufwendungen	-3.655,82	-2.400	-2.850	-2.350	-2.350	-2.350
4431100	Bürobedarf	-21.122,99	-25.500	-23.500	-23.500	-23.000	-23.500
4431200	Bücher und Zeitschriften	-10.882,80	-15.670	-12.820	-12.620	-12.620	-12.620
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-34.017,98	-42.615	-42.295	-41.945	-41.945	-41.945
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-20.379,82	-22.300	-22.500	-20.300	-20.300	-20.300
4431500	Dienstreisen	-3.149,15	-8.550	-8.889	-8.550	-8.550	-8.550
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-15.757,03	-41.700	-52.200	-48.200	-48.200	-48.200
4431700	Datenverarbeitung	-9.952,95	-10.600	-9.800	-10.600	-10.600	-10.600
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-2.394,97	-9.800	-16.250	-16.500	-16.500	-16.500
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-118.432,73	-116.800	-124.200	-119.000	-119.000	-119.000
4441210	Versicherungen	-43.029,56	-50.856	-43.056	-43.143	-43.231	-43.143
4441220	Gemeinde als Steuerschuldnerin	-166,66	0	-250	-250	-250	-250
4441221	Vorsteuerkürzung	-44.522,84	0	0	0	0	0
4441222	USt unentgeltliche Wertabgaben	-5.700,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4441229	Körperschaftssteuer BGA	-2.000,28	0	0	0	0	0
4451000	Erstattungen an das Land	-17.044,96	-27.500	-28.500	-29.000	-295.000	-30.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-68.570,34	-53.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-8.211,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-134.222,72	-172.660	-171.700	-171.332	-171.332	-171.332
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-2.794,52	-3.700	-3.000	-3.500	-3.000	-3.200
19	**Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.989.525,94**	**-31.183.680**	**-30.753.353**	**-30.983.402**	**-35.260.670**	**-33.358.811**
20	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)**	**-421.722,27**	**-6.790.232**	**4.018.610**	**1.350.844**	**-2.025.425**	**241.835**
21	Außerordentliche Erträge	494.263,01	0	0	0	0	0
5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	65.327,68	0	0	0	0	0
5311000	Erträge aus der Veräußerung v. Grundst. u.Gebäuden	425.158,53	0	0	0	0	0
5312000	Ertr. a. d. Veräuß. von bewegl. Vermögensgegenst.	3.776,80	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-23.730,42	0	0	0	0	0
5111002	Corona 2020	-5.374,43	0	0	0	0	0
5111003	Ukraine 2022	-124,32	0	0	0	0	0
5131000	Außerplanmäßige Abschreibungen	-18.231,67	0	0	0	0	0
23	**Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)**	**470.532,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)**	**48.810,32**	**-6.790.232**	**4.018.610**	**1.350.844**	**-2.025.425**	**241.835**
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sondergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.228.421,82	16.409.832	20.612.540	0	21.437.668	22.124.114	22.793.608
6011000	Grundsteuer A	10.614,14	11.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6012000	Grundsteuer B	2.020.262,16	2.100.000	2.100.000	0	2.125.000	2.150.000	2.175.000
6013000	Gewerbesteuer	3.823.377,46	5.000.000	9.000.000	0	9.200.000	9.400.000	9.600.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.054.548,51	6.930.997	6.955.478	0	7.476.581	7.872.762	8.266.267
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.489.848,64	1.490.869	1.655.552	0	1.710.039	1.744.966	1.779.893
6031000	Vergnügungssteuer	249.525,04	280.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
6032000	Hundesteuer	41.989,00	55.000	57.500	0	57.500	57.500	57.500
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.494,87	6.510	10.600	0	10.600	10.600	10.600
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	531.762,00	534.956	572.410	0	596.948	627.286	643.348
2	Zuweisungen u. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.370.230,53	3.529.934	9.555.158	0	6.250.359	6.421.323	6.098.952
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.041.236,60	1.098.304	6.889.928	0	3.697.229	3.728.193	3.281.797
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.624,78	0	0	0	0	0	0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.304.459,15	2.429.930	2.663.030	0	2.552.430	2.690.930	2.816.455
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	4.410,00	1.700	2.200	0	700	2.200	700
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche	500,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	34,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	34,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.912.174,37	2.319.031	2.325.461	0	2.452.092	2.475.983	2.520.021
6311000	Verwaltungsgebühren	267.440,19	270.650	211.150	0	241.650	241.650	261.650
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.644.734,18	2.048.381	2.114.311	0	2.210.442	2.234.333	2.258.371
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	702.790,16	758.320	790.620	0	738.120	748.120	748.120
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	228.160,72	214.620	213.620	0	213.620	213.620	213.620
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	204.727,65	307.750	326.000	0	278.250	278.250	278.250
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	269.901,79	235.950	251.000	0	246.250	256.250	256.250
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.355,70	328.460	337.560	0	333.510	353.960	338.210
6480000	Erstattungen vom Bund	11.710,59	6.000	6.000	0	6.000	14.000	6.000
6481000	Erstattungen vom Land	65.539,80	64.060	78.560	0	72.060	82.060	72.060
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.617,74	151.500	140.900	0	141.300	141.500	141.500
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	134.412,57	105.500	110.500	0	112.750	115.000	117.250
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	0	200	0	0	0	0
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.325,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	13.925,00	350	35.352	0	35.350	35.350	35.350
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.748,60	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
6651000	Einz. aus Gewinnant. aus verb. Untern. und Bet.	4,97	0	2	0	0	0	0
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	12.171,43	350	350	0	350	350	350
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	472.660,78	319.570	372.570	0	372.570	372.570	372.570
6511000	Konzessionsabgaben	319.973,46	232.000	285.000	0	285.000	285.000	285.000
6521000	Erstattung von Steuern	4.183,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
6561000	Bußgelder	69.612,55	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	13.563,56	9.550	9.550	0	9.550	9.550	9.550
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.327,68	20	20	0	20	20	20
9	**Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)**	**23.055.592,87**	**23.666.497**	**34.030.261**	**0**	**31.620.669**	**32.532.420**	**32.907.831**
10	Personalauszahlungen	-5.850.368,22	-5.853.463	-6.322.925	0	-6.563.750	-6.814.197	-7.074.674
7011000	Dienstbezüge Beamte	-781.922,01	-776.621	-824.060	0	-857.022	-891.303	-926.953
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-3.409.410,13	-3.439.992	-3.763.038	0	-3.913.566	-4.070.110	-4.232.919
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-629.057,81	-575.419	-565.671	0	-576.298	-587.351	-598.844
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-307.136,75	-302.803	-329.882	0	-343.079	-356.801	-371.074
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-726.261,02	-722.600	-802.798	0	-834.906	-868.297	-903.034
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	3.419,50	-36.029	-37.477	0	-38.879	-40.335	-41.850
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.568.303,39	-5.545.041	-5.882.246	0	-4.472.890	-4.475.884	-4.462.462

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-563.389,36	-794.900	-1.219.400	0	-454.400	-445.400	-454.400
7211100	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	-13.397,47	0	0	0	0	0	0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-311.529,80	-971.600	-1.211.600	0	-735.600	-742.600	-735.600
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-91.796,52	-135.450	-130.700	0	-127.100	-127.100	-127.100
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-90.844,78	-116.362	-133.300	0	-93.300	-93.300	-93.300
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-189.763,96	-223.910	-215.900	0	-204.800	-204.800	-204.800
7232000	Leasing	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-759,08	0	0	0	0	0	0
7241100	Aufwand für Energie	-449.121,81	-975.250	-532.770	0	-531.370	-531.370	-531.370
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-34.038,55	-28.550	-41.950	0	-41.800	-41.800	-41.800
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-34.398,30	-44.900	-41.184	0	-41.134	-41.134	-41.134
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-34.972,70	-21.470	-27.590	0	-27.470	-27.470	-27.470
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-146.568,82	-151.750	-202.300	0	-199.800	-199.800	-199.800
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-71.506,77	-66.854	-131.470	0	-132.724	-134.113	-132.781
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-14.859,17	0	0	0	0	0	0
7241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-19.722,37	-42.000	-51.000	0	-53.500	-53.500	-53.500
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.130,00	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-195.794,22	-152.540	-186.866	0	-173.997	-174.262	-174.262
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-89.296,99	-114.495	-140.905	0	-115.775	-115.775	-115.775
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.146.440,71	-1.607.110	-1.492.810	0	-1.417.620	-1.420.960	-1.406.870
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.461,29	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
7275000	Lernmittel	-38.319,25	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.191,47	-7.900	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.514,90	-12.000	-1.850	0	-1.150	-1.150	-1.150
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-4.041,52	-2.550	-1.100	0	-700	-700	-700
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-8.000,00	0	0	0	0	0	0
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-13.473,38	-9.450	-450	0	-450	-450	-450
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen (ohne Investitonszuschüsse)	-14.243.840,84	-15.886.806	-14.602.034	0	-16.174.064	-20.034.551	-18.285.133
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.728,16	-14.500	-19.100	0	-18.500	-18.500	-18.500
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-482.660,00	-506.793	-675.000	0	-700.000	-720.000	-735.000
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-28.252,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.700.352,82	-5.223.543	-5.606.850	0	-5.462.050	-5.613.850	-5.388.050
7331000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen	-40,00	0	0	0	0	0	0
7341000	Gewerbesteuerumlage	-581.194,64	-460.526	-828.947	0	-847.368	-865.789	-884.210
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-3.825.957,31	-4.370.508	-3.008.995	0	-3.786.398	-4.945.331	-4.443.303
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-4.602.603,27	-5.273.286	-4.424.992	0	-5.321.598	-7.832.931	-6.777.920
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-450	-450	0	-450	-450	-450
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-7.052,54	-7.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-599.140,86	-720.475	-808.890	0	-732.670	-1.004.808	-726.970
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-18.653,95	-26.200	-39.000	0	-34.000	-41.000	-27.000
7422000	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-293,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-84.032,38	-83.025	-113.980	0	-53.780	-53.830	-54.380
7431000	Geschäftsauszahlungen	-119.706,22	-179.135	-191.104	0	-184.565	-184.065	-184.565
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-155.622,57	-173.756	-173.606	0	-168.493	-168.581	-168.493
7451000	Erstattungen an das Land	-17.044,96	-27.500	-28.500	0	-29.000	-295.000	-30.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-23.963,39	-53.000	-78.000	0	-78.000	-78.000	-78.000
7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung	0,00	0	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-176.863,74	-172.660	-171.700	0	-171.332	-171.332	-171.332
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-2.959,85	-3.700	-3.000	0	-3.500	-3.000	-3.200
16	**Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-24.287.168,21**	**-28.017.785**	**-27.617.946**	**0**	**-27.944.524**	**-32.330.590**	**-30.550.389**

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
17	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)**	**-1.231.575,34**	**-4.351.288**	**6.412.315**	**0**	**3.676.145**	**201.830**	**2.357.442**
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.533.102,69	1.197.500	1.105.000	0	392.000	0	0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	74.300,13	97.500	17.500	0	0	0	0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.448.802,56	1.100.000	1.082.000	0	392.000	0	0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0	0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.500	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitonsbeiträgen u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	1.454,77	0	0	0	0	0	0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.454,77	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	740.511,00	140.500	295.000	0	100.000	100.000	100.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	735.000,00	150.000	295.000	0	100.000	100.000	100.000
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	5.511,00	-9.500	0	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)**	**3.275.068,46**	**1.338.000**	**1.400.000**	**0**	**492.000**	**100.000**	**100.000**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-358.288,48	-400.000	-295.000	0	-1.000.000	-100.000	-100.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-358.288,48	-400.000	-295.000	0	-1.000.000	-100.000	-100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113.123,31	-3.892.500	-7.898.500	-1.740.000	-1.865.000	-1.025.000	-575.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-62.529,40	-754.500	-2.917.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-747.567,21	-2.893.000	-4.776.500	-1.540.000	-1.655.000	-1.015.000	-565.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-303.026,70	-245.000	-205.000	-200.000	-205.000	-5.000	-5.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.839,79	-845.500	-1.635.300	-200.000	-265.000	-35.000	-35.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-207.839,79	-845.500	-1.635.300	-200.000	-265.000	-35.000	-35.000
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.288,68	-1.241.100	-1.460.000	-154.000	-622.000	-562.000	-400.000
7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gde/GV	-70.288,68	0	0	0	0	0	0
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	0,00	-341.100	-600.000	0	-530.000	-500.000	-400.000
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	0,00	-450.000	-460.000	-154.000	-92.000	-62.000	0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-450.000	-400.000	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.650,00	0	0	0	0	0	0
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.	-12.650,00	0	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**-1.762.190,26**	**-6.379.100**	**-11.288.800**	**-2.094.000**	**-3.752.000**	**-1.722.000**	**-1.110.000**
31	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)**	**1.512.878,20**	**-5.041.100**	**-9.888.800**	**-2.094.000**	**-3.260.000**	**-1.622.000**	**-1.010.000**
32	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)**	**281.302,86**	**-9.392.388**	**-3.476.485**	**-2.094.000**	**416.145**	**-1.420.170**	**1.347.442**
33	Einz. aus der Aufn. von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgängen f. Inv.	0,00	3.900.000	0	0	0	0	0
6927300	Euro-Währung (fester Zins)	0,00	3.900.000	0	0	0	0	0
34	Ausz. für Tilgung von Krediten und wirtschaftl. vergleichb. Vorgänge f. Inv.	-134.222,14	-135.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
7927310	Euro-Währung	-134.222,14	-135.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
35	**Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)**	**-134.222,14**	**3.765.000**	**-120.000**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
36	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)**	**147.080,72**	**-5.627.388**	**-3.596.485**	**-2.094.000**	**316.145**	**-1.520.170**	**1.247.442**
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	6.330.011	5.865.000	0	2.268.515	2.584.660	1.064.490
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.330.011	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	**=**	**liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**6.330.011**	**---**	**---**	**---**	**---**
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
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)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-5.627.388	-3.596.485	316.145	-1.520.170	1.247.442
9	**=**	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**	**5.865.000**	**2.268.515**	**2.584.660**	**1.064.490**	**2.311.932**
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	5.865.000	2.268.515	2.584.660	1.064.490	2.311.932
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	495.643,8	521.098,32	544.431,44	557.201,7	585.953,74

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personal-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienst-leistungen	Transfer-aufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Netto-ressourcen-bedarf /-überschuss
11		Innere Verwaltung	162.800	37.005	-3.849.174	-2.779.357	-8.750	-613.848	4.699.130	-466.346	-256.102	-3.074.642
12		Sicherheit und Ordnung	144.361	81.038	-505.009	-286.390	-4.550	-187.107	0	-187.597	-30.976	-976.230
	12.60	Brandschutz	26.861	10.588	-58.001	-141.901	-2.800	-117.456	0	-140.399	-30.588	-453.696
21		Schulträgeraufgaben	806.246	1.000	-383.032	-179.543	-18.000	-651.383	0	-485.197	-566.004	-1.475.913
25		Museen, Archiv, Zoo	200	0	-15.482	-15.648	0	-32.817	0	-13.806	-15.149	-92.702
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	10.000	0	-6.506	-25.000	-95.500	-100	0	-955	0	-118.061
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	15.600	0	-162.047	-34.109	-3.200	-21.979	0	-26.648	-558	-232.941
28		Sonstige Kulturpflege	5.350	0	-56.801	-26.250	-1.800	-10.351	0	-29.994	-262	-120.108
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-15.000	0	0	-593	0	-15.593
31		Soziale Hilfen	381.000	0	-128.948	-184.769	-3.700	-42.257	0	-121.781	-47.124	-147.579
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.008.429	2.722	-204.209	-67.937	-5.012.500	-123.780	0	-443.404	-144.146	-3.984.825
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.932.479	2.722	-24.307	-56.280	-5.010.000	-118.328	0	-411.490	-141.903	-3.827.107
42		Sport und Bäder	228.837	2.816	-323.827	-346.386	-37.000	-497.495	0	-1.178.944	-476.522	-2.628.521
	42.40	Bäder	204.740	2.816	-289.539	-241.794	-1.500	-149.910	0	-359.890	-73.725	-908.802
	42.41	Sportstätten	21.897	0	-23.488	-89.092	0	-347.585	0	-819.054	-402.797	-1.660.119
51		Räumliche Planung und Entwicklung	205.000	0	-71.166	-122.400	-335.000	-142.353	0	0	-4.164	-470.083
52		Bauen und Wohnen	335.000	1.000	-283.922	-36.700	0	-12.216	0	-111.801	-242	-108.881
53		Ver- und Entsorgung	1.846.025	292.000	-89.762	-646.052	-675.000	-616.221	350.000	-69.258	-799.420	-407.688
	53.30	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.689	-117.689
	53.70	Abfallwirtschaft	54.500	0	-20.835	-14.935	0	-6.720	0	-34.176	-9.704	-31.870
	53.80	Abwasserbeseitigung	1.585.525	0	-64.840	-475.117	-675.000	-573.366	350.000	-35.082	-661.931	-549.811
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	258.247	98.183	-99.655	-825.210	-125.000	-724.042	0	-914.223	-527.771	-2.859.471
	54.70	Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-3.210	-125.000	-629	0	-11.942	-51.380	-192.161
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	283.170	13.912	-72.494	-255.945	-1.000	-197.193	0	-693.583	-456.488	-1.379.621
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	151.291	0	-20.817	-38.838	0	-24.706	0	-214.786	2.959	-144.897
57		Wirtschaft und Tourismus	25.152	0	-70.892	-50.549	-3.100	-71.904	0	-217.935	-39.675	-428.903
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	6.889.928	20.636.942	0	0	-8.262.934	-1.100	0	0	-16.770	19.246.066
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.889.928	20.601.940	0	0	-8.262.934	0	0	0	0	19.228.934
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	35.002	0	0	0	-1.100	0	0	-16.770	17.132
		Summe	**13.605.345**	**21.166.618**	**-6.322.926**	**-5.882.245**	**-14.602.034**	**-3.946.146**	**5.049.130**	**-4.962.065**	**-3.381.373**	**724.304**

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss-/ bedarf	Verpflichtungs-ermäch-tigungen
1	Bürgermeister	-217.890	0	0	-217.890	0	0	-217.890	0
2	Sicherheit, Ordnung, Schule, Kultur und Soziales	-4.216.900	805.500	-2.737.400	-6.148.800	0	0	-6.148.800	-154.000
3	Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht	-4.203.726	299.500	-7.077.200	-10.981.426	0	0	-10.981.426	-1.690.000
4	Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung	-170.513	295.000	-525.000	-400.513	0	0	-400.513	0
5	Bauhof	-1.921.115	0	-706.600	-2.627.715	0	0	-2.627.715	0
6	Personal und Organisation	-1.448.305	0	-6.200	-1.454.505	0	0	-1.454.505	0
7	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	19.262.836	0	0	19.262.836	0	-120.000	19.142.836	0
	Summe	**7.084.387**	**1.400.000**	**-11.052.400**	**-2.568.013**	**0**	**-120.000**	**-2.688.013**	**-1.844.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,90	200	200	200	200	200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,90	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.250	7.500	7.750
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	7.000	7.000	7.250	7.500	7.750
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**109,90**	**7.200**	**7.200**	**7.450**	**7.700**	**7.950**
12	Personalaufwendungen	-142.331,92	-182.030	-207.230	-215.519	-224.139	-233.104
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-123.106,12	-121.806	-137.738	-143.248	-148.978	-154.937
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.958,29	-15.796	-16.565	-17.228	-17.917	-18.634
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-36.630	-44.673	-46.460	-48.318	-50.251
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.344,51	-1.433	-1.489	-1.549	-1.611	-1.675
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.187,00	-3.365	-3.564	-3.706	-3.854	-4.008
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00	-3.000	-3.200	-3.328	-3.461	-3.599
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.913,08	-10.900	-11.050	-10.950	-10.950	-10.950
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70,43	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-809,36	-800	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.234,05	-3.000	0	0	0	0
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	-80,80	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251002	Versicherung, Steuer	-559,97	-750	-750	-750	-750	-750
4251003	Treibstoff	-127,02	-250	-600	-600	-600	-600
4261001	Fortbildungskosten	-295,00	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.736,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.713,95	-6.810	-6.810	-8.310	-8.310	-8.310
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.232,60	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-293,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431100	Bürobedarf	-525,79	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-609,96	-610	-610	-610	-610	-610
4431500	Dienstreisen	-51,80	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-153.958,95**	**-199.740**	**-225.090**	**-234.779**	**-243.399**	**-252.364**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-153.849,05**	**-192.540**	**-217.890**	**-227.329**	**-235.699**	**-244.414**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.110	-2.601	-2.503	-2.566	-2.514
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.110	-2.601	-2.503	-2.566	-2.514
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.110**	**-2.601**	**-2.503**	**-2.566**	**-2.514**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-153.849,05**	**-194.650**	**-220.491**	**-229.832**	**-238.265**	**-246.928**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.576,26	7.200	7.200	0	7.450	7.700 7.950
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,30	200	200	0	200	200 200
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	6.380,96	7.000	7.000	0	7.250	7.500 7.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.475,15	-199.740	-225.090	0	-234.779	-243.399 -252.364
7011000	Dienstbezüge Beamte	-123.106,12	-121.806	-137.738	0	-143.248	-148.978 -154.937
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-14.958,29	-15.796	-16.565	0	-17.228	-17.917 -18.634
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-36.630	-44.673	0	-46.460	-48.318 -50.251
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.344,51	-1.433	-1.489	0	-1.549	-1.611 -1.675
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-3.187,00	-3.365	-3.564	0	-3.706	-3.854 -4.008
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	264,00	-3.000	-3.200	0	-3.328	-3.461 -3.599
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70,43	-400	-400	0	-400	-400 -400
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-809,36	-800	-500	0	-500	-500 -500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.876,33	-4.000	-4.350	0	-4.350	-4.350 -4.350
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-295,00	-1.700	-1.800	0	-1.700	-1.700 -1.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.736,45	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.879,95	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7422000	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-293,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.181,91	-3.810	-3.310	0	-4.810	-4.810 -4.810
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-147.898,89**	**-192.540**	**-217.890**	**0**	**-227.329**	**-235.699 -244.414**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-147.898,89**	**-192.540**	**-217.890**	**0**	**-227.329**	**-235.699 -244.414**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110	Steuerung
Verantw. Person	BM Hillert	
Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune (auch auf Orts- und Bezirksebene) steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Landrat/-rätin, Beigeordnete, Gemeinderat, Kreistag und Ausschüsse	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,90	200	200	200	200	200
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,90	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.250	7.500	7.750
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	7.000	7.000	7.250	7.500	7.750
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**109,90**	**7.200**	**7.200**	**7.450**	**7.700**	**7.950**
12	Personalaufwendungen	-142.331,92	-182.030	-207.230	-215.519	-224.139	-233.104
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-123.106,12	-121.806	-137.738	-143.248	-148.978	-154.937
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.958,29	-15.796	-16.565	-17.228	-17.917	-18.634
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-36.630	-44.673	-46.460	-48.318	-50.251
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.344,51	-1.433	-1.489	-1.549	-1.611	-1.675
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.187,00	-3.365	-3.564	-3.706	-3.854	-4.008
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	264,00	-3.000	-3.200	-3.328	-3.461	-3.599
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.913,08	-10.900	-11.050	-10.950	-10.950	-10.950
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70,43	-400	-400	-400	-400	-400
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-809,36	-800	-500	-500	-500	-500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.234,05	-3.000	0	0	0	0
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	-80,80	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4251002	Versicherung, Steuer	-559,97	-750	-750	-750	-750	-750
4251003	Treibstoff	-127,02	-250	-600	-600	-600	-600
4261001	Fortbildungskosten	-295,00	-1.700	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.736,45	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.713,95	-6.810	-6.810	-8.310	-8.310	-8.310
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-2.232,60	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4422000	Verfügungsmittel (§13 1 Satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-293,80	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431100	Bürobedarf	-525,79	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-609,96	-610	-610	-610	-610	-610
4431500	Dienstreisen	-51,80	-1.000	-500	-1.000	-1.000	-1.000
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	0,00	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-153.958,95**	**-199.740**	**-225.090**	**-234.779**	**-243.399**	**-252.364**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-153.849,05**	**-192.540**	**-217.890**	**-227.329**	**-235.699**	**-244.414**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.110	-2.601	-2.503	-2.566	-2.514
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.110	-2.601	-2.503	-2.566	-2.514
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.110**	**-2.601**	**-2.503**	**-2.566**	**-2.514**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-153.849,05**	**-194.650**	**-220.491**	**-229.832**	**-238.265**	**-246.928**

Erläuterungen

Kostenstelle 111000 Steuerung

3461000
- Fahrtkostenersätze

4221000
- Allgemein 400 €

4222000
- Allgemein 500 €

4251001
- Dienstwagen

4261001
- Allgemein 1.800 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 3.310 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.576,26	7.200	7.200	0	7.450	7.700 7.950
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	195,30	200	200	0	200	200 200
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	6.380,96	7.000	7.000	0	7.250	7.500 7.750
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.475,15	-199.740	-225.090	0	-234.779	-243.399 -252.364
7011000	Dienstbezüge Beamte	-123.106,12	-121.806	-137.738	0	-143.248	-148.978 -154.937
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-14.958,29	-15.796	-16.565	0	-17.228	-17.917 -18.634
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-36.630	-44.673	0	-46.460	-48.318 -50.251
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.344,51	-1.433	-1.489	0	-1.549	-1.611 -1.675
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-3.187,00	-3.365	-3.564	0	-3.706	-3.854 -4.008
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	264,00	-3.000	-3.200	0	-3.328	-3.461 -3.599
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-70,43	-400	-400	0	-400	-400 -400
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-809,36	-800	-500	0	-500	-500 -500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.876,33	-4.000	-4.350	0	-4.350	-4.350 -4.350
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-295,00	-1.700	-1.800	0	-1.700	-1.700 -1.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.736,45	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-2.879,95	-1.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7422000	Verfügungsmittel (§13 satz 1 Nr. 1 GemHVO)	-293,80	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.181,91	-3.810	-3.310	0	-4.810	-4.810 -4.810
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-147.898,89**	**-192.540**	**-217.890**	**0**	**-227.329**	**-235.699 -244.414**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-147.898,89**	**-192.540**	**-217.890**	**0**	**-227.329**	**-235.699 -244.414**

Produktbeschreibung
111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

	111401	Zentrale Funktionen Bürgermeister
Verantw. Person	BM Hillert	
Kurzbeschreibung	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-10.832,81	-12.296	-13.246	-13.776	-14.327	-14.900
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.218,68	-2.149	-2.618	-2.723	-2.832	-2.945
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-6.617,21	-7.018	-7.234	-7.524	-7.825	-8.138
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-781	-953	-991	-1.031	-1.072
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-600,17	-636	-650	-676	-703	-731
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.415,23	-1.502	-1.567	-1.629	-1.694	-1.762
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	18,48	-210	-224	-233	-242	-252
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.684,97	-17.500	-14.500	-18.500	-14.000	-19.000
4271006	Neujahrsempfang	0,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271007	Städtepartnerschaften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271008	Repräsentationen	-2.730,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271009	Altenfeier	0,00	-4.000	0	-5.000	0	-5.000
4271011	Altenehrungen	-3.954,16	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-17.517,78**	**-29.796**	**-27.746**	**-32.276**	**-28.327**	**-33.900**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-17.517,78**	**-29.796**	**-27.746**	**-32.276**	**-28.327**	**-33.900**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-454	-560	-539	-553	-542
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-454	-560	-539	-553	-542
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-454**	**-560**	**-539**	**-553**	**-542**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-17.517,78**	**-30.250**	**-28.306**	**-32.815**	**-28.880**	**-34.442**

Erläuterungen

Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

4271006
- Allgemein 3.000 €

4271007
- Allgemein 1.000 €

4271008
- Allgemein 4.000 €
- Zuschüsse Veranstaltungen 2.000 €

4271009
- im zwei Jahres Rhytmus

4271011
-Allgemein 4.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.815,93	-29.796	-27.746	0	-32.276	-28.327 -33.900
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.218,68	-2.149	-2.618	0	-2.723	-2.832 -2.945
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-6.617,21	-7.018	-7.234	0	-7.524	-7.825 -8.138
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-781	-953	0	-991	-1.031 -1.072
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-600,17	-636	-650	0	-676	-703 -731
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.415,23	-1.502	-1.567	0	-1.629	-1.694 -1.762
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	18,48	-210	-224	0	-233	-242 -252
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.983,12	-17.500	-14.500	0	-18.500	-14.000 -19.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-19.815,93**	**-29.796**	**-27.746**	**0**	**-32.276**	**-28.327 -33.900**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-19.815,93**	**-29.796**	**-27.746**	**0**	**-32.276**	**-28.327 -33.900**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.232.472,84	2.341.500	2.418.600	2.513.000	2.651.500	2.777.025
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.231.485,77	2.340.500	2.418.600	2.513.000	2.651.500	2.777.025
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	987,07	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	46.838	151.876	141.675	141.675	141.675
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	28.295	133.333	123.132	123.132	123.132
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	18.543	18.543	18.543	18.543	18.543
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	431.283,92	570.900	651.680	650.811	649.702	648.740
3311000	Verwaltungsgebühren	94.091,41	116.900	108.900	108.900	108.900	108.900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	337.192,51	454.000	542.780	541.911	540.802	539.840
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	104.228,55	102.350	112.350	112.350	112.350	112.350
3411000	Mieten und Pachten	330,00	500	500	500	500	500
3421000	Erträge aus Verkauf	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421101	Thekeneinnahmen	475,43	350	350	350	350	350
3421102	Erträge Weihnachtsmarkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	102.983,12	99.500	109.500	109.500	109.500	109.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.692,05	111.060	129.960	123.860	142.060	124.060
3480000	Erstattungen vom Bund	5.825,87	0	0	0	8.000	0
3481000	Erstattungen vom Land	80.539,80	64.060	78.560	72.060	82.060	72.060
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.326,38	47.000	51.400	51.800	52.000	52.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	71.590,55	74.172	74.172	74.172	74.172	74.172
3521000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3561000	Bußgelder	71.327,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	263,50	450	450	450	450	450
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	2.722	2.722	2.722	2.722	2.722
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.978.267,91**	**3.246.820**	**3.538.638**	**3.615.868**	**3.771.459**	**3.878.022**
12	Personalaufwendungen	-1.204.666,38	-1.240.430	-1.329.876	-1.383.075	-1.438.400	-1.495.941
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-192.498,34	-209.036	-256.341	-266.596	-277.259	-288.348
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-776.641,79	-737.646	-772.483	-803.383	-835.519	-868.941
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-63.277	-54.864	-57.060	-59.343	-61.718
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-69.612,33	-63.477	-68.155	-70.881	-73.717	-76.667
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-166.999,84	-155.807	-169.109	-175.874	-182.908	-190.226
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.085,92	-11.186	-8.923	-9.281	-9.654	-10.041
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.071.928,53	-655.838	-736.135	-660.120	-650.596	-645.120
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-158.857,11	0	0	0	0	0
4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-4.453,54	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.649,87	-28.000	-30.000	-7.000	-7.000	-7.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-12.064,53	-35.650	-23.600	-23.600	-23.600	-23.600
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-35.101,45	-42.212	-65.850	-35.250	-35.250	-35.250
4231000	Mieten und Pachten	-151.087,94	-150.800	-150.900	-150.800	-150.800	-150.800
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-136,34	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	-148.180,68	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-14.020,11	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-23.668,22	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.534,09	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-115.873,45	-200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-36.908,48	-37.501	-41.921	-42.581	-43.257	-42.581
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-1.304,92	0	0	0	0	0
4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-301,67	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-10.008,57	-6.800	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	-49,80	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4251002	Versicherung, Steuer	-2.306,06	0	-1.389	-1.984	-1.984	-1.984
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,00	-65	-495	-495	-495	-495
4261001	Fortbildungskosten	-7.449,20	-8.850	-9.820	-6.850	-6.850	-6.850
4261002	Dienstkleidung	-1.190,58	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-182.085,29	-118.450	-150.450	-123.450	-118.450	-107.950
4271002	Ehrungen von Dienst- und Arbeitsjubilaren	-728,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271006	Neujahrsempfang	0,00	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271007	Städtepartnerschaften	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271008	Repräsentationen	-2.730,81	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271009	Altenfeier	0,00	-4.000	0	-5.000	0	-5.000
4271010	EDV	-26.213,70	-35.310	-34.310	-33.510	-33.510	-33.510
4271011	Altenehrungen	-4.014,16	-4.500	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
4271012	Arbeitssicherheit	-208,25	-1.100	-600	-1.300	-600	-1.300
4271101	Bundesdruckerei	-46.516,31	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
4271115	Jugendhaus	-1.968,41	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271116	Ferienprogramm	-1.290,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271117	Aufwendungen Ganztagesbetreuung	-1.585,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271118	Aufwendungen Kernzeitbetreuung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271119	Sozialfond	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271120	Gesunde Gemeinde	-486,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271121	Verkehrsüberwachung	-10.972,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.949,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4275000	Lernmittel	-38.800,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4291001	Aufwendungen Personalrat	-5.191,47	-7.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-7.150,68	-786.483	-776.160	-726.711	-723.785	-716.219
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-572.156	-572.189	-572.189	-572.189	-572.189
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-13.302	-13.520	-13.520	-13.520	-13.520
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-15.898	-15.898	-15.813	-15.558	-15.558
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.704,30	-4.601	-3.000	-802	-802	-802
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-180.526	-171.553	-124.387	-121.716	-114.150
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-5.446,38	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.386.073,80	-5.057.750	-5.175.950	-5.363.950	-5.517.950	-5.370.950
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-17.001,47	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-29.217,15	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.339.815,18	-5.013.750	-5.127.950	-5.315.950	-5.469.950	-5.322.950
4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	-40,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-246.212,03	-309.208	-317.587	-313.338	-319.847	-306.838
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.859,00	-18.000	-30.000	-25.000	-32.000	-18.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-8.113,25	-8.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4429001	Mitgliedsbeiträge	-7.313,04	-17.335	-17.390	-17.390	-17.390	-17.890
4431000	Geschäftsaufwendungen	-52,28	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-17.482,33	-21.000	-19.000	-19.000	-18.500	-19.000
4431200	Bücher und Zeitschriften	-3.746,22	-6.050	-4.900	-4.700	-4.700	-4.700
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-16.157,87	-25.260	-24.650	-25.260	-25.260	-25.260
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-6.189,85	-2.300	-1.500	-2.300	-2.300	-2.300
4431500	Dienstreisen	-1.636,18	-2.800	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-1.062,43	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-202,43	-8.050	-11.150	-11.150	-11.150	-11.150
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-94.035,33	-96.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
4441210	Versicherungen	-39.854,15	-47.680	-39.797	-39.806	-39.815	-39.806
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-34.218,52	-41.933	-42.700	-42.332	-42.332	-42.332
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-289,15	-500	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.916.031,42**	**-8.049.709**	**-8.335.708**	**-8.447.194**	**-8.650.578**	**-8.535.068**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-3.937.763,51**	**-4.802.889**	**-4.797.070**	**-4.831.326**	**-4.879.119**	**-4.657.046**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.384.650	-1.327.025	-435.981	-446.967	-437.938
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-367.558	-453.016	-435.981	-446.967	-437.938
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-178.842	-168.634	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-297.700	-351.550	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-540.550	-353.825	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.000.079	-806.516	-783.335	-760.269	-737.398
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.000.079	-806.516	-783.335	-760.269	-737.398
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.384.729**	**-2.133.541**	**-1.219.316**	**-1.207.236**	**-1.175.336**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-3.937.763,51**	**-7.187.618**	**-6.930.611**	**-6.050.642**	**-6.086.355**	**-5.832.382**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.221,15	3.197.260	3.384.040	0	3.471.471	3.627.062 3.733.625
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.231.840,27	2.340.500	2.418.600	0	2.513.000	2.651.500 2.777.025
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	0,00	1.000	0	0	0	0 0
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche	500,00	0	0	0	0	0 0
6311000	Verwaltungsgebühren	98.135,89	116.900	108.900	0	108.900	108.900 108.900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	421.724,65	454.000	542.780	0	541.911	540.802 539.840
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	582,24	500	500	0	500	500 500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	825,39	2.350	2.350	0	2.350	2.350 2.350
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	108.344,35	99.500	109.500	0	109.500	109.500 109.500
6480000	Erstattungen vom Bund	7.360,59	0	0	0	0	8.000 0
6481000	Erstattungen vom Land	65.539,80	64.060	78.560	0	72.060	82.060 72.060
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.242,83	47.000	51.400	0	51.800	52.000 52.000
6521000	Erstattung von Steuern	920,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6561000	Bußgelder	69.612,55	70.000	70.000	0	70.000	70.000 70.000
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	215,50	450	450	0	450	450 450
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.376,90	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.107.303,70	-7.263.226	-7.559.548	0	-7.720.483	-7.926.793 -7.818.849
7011000	Dienstbezüge Beamte	-192.498,34	-209.036	-256.341	0	-266.596	-277.259 -288.348
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-776.641,79	-737.646	-772.483	0	-803.383	-835.519 -868.941
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-63.277	-54.864	0	-57.060	-59.343 -61.718
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-69.612,33	-63.477	-68.155	0	-70.881	-73.717 -76.667
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-166.999,84	-155.807	-169.109	0	-175.874	-182.908 -190.226
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	1.085,92	-11.186	-8.923	0	-9.281	-9.654 -10.041
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-162.784,91	0	0	0	0	0 0
7211100	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	-12.569,74	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.618,06	-28.000	-30.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.801,16	-35.650	-23.600	0	-23.600	-23.600 -23.600
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-45.268,88	-42.212	-65.850	0	-35.250	-35.250 -35.250
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-149.206,25	-150.800	-150.900	0	-150.800	-150.800 -150.800
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-136,34	0	0	0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-166.969,03	0	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-11.639,16	0	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-24.493,58	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.230,96	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-116.286,21	-200	-6.200	0	-6.200	-6.200 -6.200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-19.432,08	-37.501	-41.921	0	-42.581	-43.257 -42.581
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-1.304,84	0	0	0	0	0 0
7241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.145,12	0	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-9.608,67	-6.800	-11.989	0	-12.584	-12.584 -12.584
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-8.816,78	-10.915	-12.315	0	-9.345	-9.345 -9.345
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-275.444,04	-250.860	-279.860	0	-256.760	-246.560 -241.760
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.461,29	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
7275000	Lernmittel	-38.319,25	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.191,47	-7.900	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-15.728,16	-14.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-28.252,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.512.236,59	-5.013.750	-5.127.950	0	-5.315.950	-5.469.950 -5.322.950
7331000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen	-40,00	0	0	0	0	0 0
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.134,00	-18.000	-30.000	0	-25.000	-32.000 -18.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-15.426,29	-25.535	-25.890	0	-25.890	-25.890 -26.390
7431000	Geschäftsauszahlungen	-46.856,68	-71.560	-71.200	0	-72.310	-71.810 -72.310
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-133.889,47	-143.680	-139.797	0	-139.806	-139.815 -139.806
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.811,08	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-49.245,98	-41.933	-42.700	0	-42.332	-42.332 -42.332
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-289,15	-500	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-4.040.082,55**	**-4.065.966**	**-4.175.508**	**0**	**-4.249.012**	**-4.299.731 -4.085.224**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.336.379,78	400.000	805.500	0	0	0 0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	179,63	0	0	0	0	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.336.200,15	400.000	800.000	0	0	0 0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.500	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.511,00	-6.500	0	0	0	0 0
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	5.511,00	-6.500	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.341.890,78**	**393.500**	**805.500**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.128,57	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.128,57	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.211,60	-290.000	-2.119.000	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-290.000	-2.119.000	0	0	0 0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-212.211,60	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-103.029,67	-73.100	-158.400	0	-35.000	-5.000 -5.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-103.029,67	-73.100	-158.400	0	-35.000	-5.000 -5.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-450.000	-460.000	-154.000	-92.000	-62.000 0
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	0,00	-450.000	-460.000	-154.000	-92.000	-62.000 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-547.369,84**	**-813.100**	**-2.737.400**	**-154.000**	**-127.000**	**-67.000 -5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**1.794.520,94**	**-419.600**	**-1.931.900**	**-154.000**	**-127.000**	**-67.000 -5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.245.561,61**	**-4.485.566**	**-6.107.408**	**-154.000**	**-4.376.012**	**-4.366.731 -4.090.224**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1111	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
Verantw. Person	Frau Jedele	
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen; Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates; Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder; Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems; Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen; Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts	
Allgemeine Ziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-32.588,39	-38.986	-43.171	-44.897	-46.693	-48.562
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.530,09	-10.959	-13.675	-14.222	-14.791	-15.383
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-16.188,17	-17.163	-18.068	-18.791	-19.543	-20.325
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.021	-5.122	-5.326	-5.539	-5.761
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.458,53	-1.557	-1.625	-1.689	-1.757	-1.827
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.458,24	-3.652	-3.882	-4.037	-4.198	-4.366
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	46,64	-634	-800	-832	-865	-900
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.333,57	-7.000	-13.200	-7.000	-7.000	-7.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	0,00	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
4261001	Fortbildungskosten	-65,00	0	-200	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.268,57	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	-168	-168	-168	-168	-168
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-168	-168	-168	-168	-168
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.490,81	-28.150	-30.150	-30.150	-30.150	-30.150
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-15.859,00	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431200	Bücher und Zeitschriften	-208,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431500	Dienstreisen	-231,31	-150	-150	-150	-150	-150
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-192,50	-7.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-52.412,77**	**-74.304**	**-86.689**	**-82.215**	**-84.011**	**-85.880**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-52.412,77**	**-74.304**	**-86.689**	**-82.215**	**-84.011**	**-85.880**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.269	-1.564	-1.505	-1.543	-1.512
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.269	-1.564	-1.505	-1.543	-1.512
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-51	-44	-37	-30	-22
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-51	-44	-37	-30	-22
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.320**	**-1.608**	**-1.542**	**-1.573**	**-1.534**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-52.412,77**	**-75.624**	**-88.297**	**-83.757**	**-85.584**	**-87.414**

Erläuterungen

Kostenstelle 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

4222000 (9.000 €)
- Anschaffungen allgemein 1.000 €
- Ersatz-IPads (Neuwahl) 8.000 €

4271000 (4.000 €)
- Allgemeines
- Session, Mandatos, Sitzungsgetränke

4421000
- Sitzungsentschädigungen Gemeinderat

4431*
Geschäftsaufwendungen 12.150 €
- Allgemeines
- Nachrufe und Beerdigungen (Schale und Schleife) ehemalige Gemeinderäte
- Klausurtagung

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.881,00	-74.136	-86.521	0	-82.047	-83.843 -85.712
7011000	Dienstbezüge Beamte	-11.530,09	-10.959	-13.675	0	-14.222	-14.791 -15.383
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-16.188,17	-17.163	-18.068	0	-18.791	-19.543 -20.325
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.021	-5.122	0	-5.326	-5.539 -5.761
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.458,53	-1.557	-1.625	0	-1.689	-1.757 -1.827
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-3.458,24	-3.652	-3.882	0	-4.037	-4.198 -4.366
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	46,64	-634	-800	0	-832	-865 -900
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-9.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-65,00	0	-200	0	0	0 0
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.541,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-9.134,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000 -18.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-552,01	-9.650	-12.150	0	-12.150	-12.150 -12.150
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-46.881,00**	**-74.136**	**-86.521**	**0**	**-82.047**	**-83.843 -85.712**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-46.881,00**	**-74.136**	**-86.521**	**0**	**-82.047**	**-83.843 -85.712**

Produktbeschreibung
111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

111402	Zentrale Funktionen Hauptamt
Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung; Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene; Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen
Allgemeine Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten; Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch; Stärkung der Bürgergesellschaft; Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements; Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements; Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487,07	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	487,07	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**487,07**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-7.898,05	-10.906	-12.051	-12.534	-13.036	-13.558
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.950,85	-7.336	-8.346	-8.680	-9.027	-9.388
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.969	-3.065	-3.188	-3.316	-3.449
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	52,80	-601	-640	-666	-693	-721
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.155,66	-26.950	-27.250	-27.250	-27.250	-27.250
4261001	Fortbildungskosten	-237,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271002	Ehrungen von Dienst- und Arbeitsjubilaren	-728,32	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271010	EDV	-3.512,00	-6.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271120	Gesunde Gemeinde	-486,87	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4291001	Aufwendungen Personalrat	-5.191,47	-7.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302,15	-10.550	-9.600	-9.650	-9.650	-10.150
4429001	Mitgliedsbeiträge	-13,00	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-9.000
4431500	Dienstreisen	0,00	-150	-100	-150	-150	-150
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-289,15	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.355,86**	**-48.406**	**-48.901**	**-49.434**	**-49.936**	**-50.958**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-17.868,79**	**-48.406**	**-48.901**	**-49.434**	**-49.936**	**-50.958**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-17.868,79**	**-48.406**	**-48.901**	**-49.434**	**-49.936**	**-50.958**

Erläuterungen

Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

4271010
- Externer Datenschutz

4271120
- Allgemeines 10.000 €

4429001
- LEADER 8.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.393,86	-48.406	-48.901	0	-49.434	-49.936 -50.958
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.950,85	-7.336	-8.346	0	-8.680	-9.027 -9.388
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.969	-3.065	0	-3.188	-3.316 -3.449
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	52,80	-601	-640	0	-666	-693 -721
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-237,00	-250	-250	0	-250	-250 -250
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.765,19	-18.800	-17.000	0	-17.000	-17.000 -17.000
7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-5.191,47	-7.900	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-13,00	-10.000	-8.500	0	-8.500	-8.500 -9.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-550	-1.100	0	-1.150	-1.150 -1.150
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-289,15	0	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-16.393,86**	**-48.406**	**-48.901**	**0**	**-49.434**	**-49.936 -50.958**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-16.393,86**	**-48.406**	**-48.901**	**0**	**-49.434**	**-49.936 -50.958**

Produktbeschreibung
112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

112302	Justitiariat Hauptamt
Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung); Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften; Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis; Durchsetzen der kommunalen Interessen; Zentrale Rechtsausübung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-1.909,91	-2.506	-3.919	-4.075	-4.239	-4.408
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.917,83	-1.639	-2.735	-2.844	-2.958	-3.076
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-776	-1.024	-1.065	-1.108	-1.152
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7,92	-91	-160	-166	-173	-180
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.909,91**	**-7.506**	**-10.919**	**-11.075**	**-11.239**	**-11.408**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.909,91**	**-7.506**	**-10.919**	**-11.075**	**-11.239**	**-11.408**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.909,91**	**-7.506**	**-10.919**	**-11.075**	**-11.239**	**-11.408**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.909,91	-7.506	-10.919	0	-11.075	-11.239 -11.408
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.917,83	-1.639	-2.735	0	-2.844	-2.958 -3.076
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-776	-1.024	0	-1.065	-1.108 -1.152
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	7,92	-91	-160	0	-166	-173 -180
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-5.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.909,91**	**-7.506**	**-10.919**	**0**	**-11.075**	**-11.239 -11.408**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.909,91**	**-7.506**	**-10.919**	**0**	**-11.075**	**-11.239 -11.408**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung; Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten; Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen; Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung; Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger; Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-76.173,21	-64.092	-64.127	-66.694	-69.362	-72.136
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-566,56	-563	-1.319	-1.372	-1.427	-1.484
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-58.110,02	-46.809	-45.517	-47.338	-49.232	-51.201
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-259	-585	-609	-633	-658
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.006,85	-5.031	-5.034	-5.236	-5.445	-5.663
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.492,42	-11.429	-11.673	-12.140	-12.626	-13.131
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	2,64	-1	1	1	1	1
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.896,55	-27.200	-46.850	-32.750	-32.750	-32.750
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	0,00	-1.000	-20.000	-6.000	-6.000	-6.000
4231000	Mieten und Pachten	-1.071,00	-900	-1.000	-900	-900	-900
4251000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	-49,80	0	-500	-500	-500	-500
4251002	Versicherung, Steuer	-33,50	0	-50	-50	-50	-50
4261002	Dienstkleidung	-198,49	-300	-300	-300	-300	-300
4271010	EDV	-18.543,76	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	Abschreibungen	0,00	-4.125	-4.169	-3.022	-2.665	-1.099
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-340	-340	-255	0	0
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.820	-1.864	-802	-802	-802
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.965	-1.965	-1.965	-1.863	-297
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.180,70	-92.001	-90.800	-91.501	-91.501	-91.501
4429001	Mitgliedsbeiträge	-6.965,04	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4431100	Bürobedarf	-8.978,74	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.454,62	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-10.953,25	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-800	0	-800	-800	-800
4431500	Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-9,93	0	0	0	0	0
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-45.489,86	-45.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-2.329,26	-2.101	-2.200	-2.101	-2.101	-2.101
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-172.250,46**	**-187.418**	**-205.947**	**-193.967**	**-196.278**	**-197.486**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-172.250,46**	**-187.418**	**-205.946**	**-193.967**	**-196.278**	**-197.486**
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-419	-389	-243	-120	-39
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-419	-389	-243	-120	-39
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-419**	**-389**	**-243**	**-120**	**-39**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-172.250,46**	**-187.837**	**-206.335**	**-194.210**	**-196.398**	**-197.525**

Erläuterungen

Kostenstelle 112600 Zentrale Dienstleistungen

4221000
- Allgemein 500 €

4222000 20.000 €
- Allgemein 1.000 €
- Büromöbel Rathaus Allgemein 5.000 €
- Erneuerung Videoüberwachung Rathaus 14.000 €

4251001

- Roller Amtsbotin 500 €

4261002
- Dienstkleidung Amtsbotin 300 €

4271010 24.000 €
- P-Call Telefonzentrale
4429001
- Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.100 €
- Bürobedarf Gesamte Verwaltung 15.000 €
- Postgebühren 18.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-173.382,83	-183.293	-201.778	0	-190.945	-193.613 -196.387
7011000	Dienstbezüge Beamte	-566,56	-563	-1.319	0	-1.372	-1.427 -1.484
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-58.110,02	-46.809	-45.517	0	-47.338	-49.232 -51.201
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-259	-585	0	-609	-633 -658
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.006,85	-5.031	-5.034	0	-5.236	-5.445 -5.663
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-12.492,42	-11.429	-11.673	0	-12.140	-12.626 -13.131
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	2,64	-1	1	0	1	1 1
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-20.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.071,00	-900	-1.000	0	-900	-900 -900
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-83,30	-500	-1.050	0	-1.050	-1.050 -1.050
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-198,49	-300	-300	0	-300	-300 -300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-18.783,86	-24.000	-24.000	0	-24.000	-24.000 -24.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-6.965,04	-7.000	-8.500	0	-8.500	-8.500 -8.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-21.423,67	-37.900	-34.100	0	-34.900	-34.900 -34.900
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-45.489,86	-45.000	-46.000	0	-46.000	-46.000 -46.000
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-3.194,40	-2.101	-2.200	0	-2.101	-2.101 -2.101
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-173.382,83**	**-183.293**	**-201.778**	**0**	**-190.945**	**-193.613 -196.387**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-6.500	-17.500	0	-5.000	-5.000 -5.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	-6.500	-17.500	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-6.500**	**-17.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000 -5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-6.500**	**-17.500**	**0**	**-5.000**	**-5.000 -5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-173.382,83**	**-189.793**	**-219.278**	**0**	**-195.945**	**-198.613 -201.387**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1126-001 Roller Amtsbotin

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0,00	0	0,00	-6.500	0	0	0	0 0

Investition I-1126-002 Möbel Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000

Investition I-1126-004 Dienstfahrrad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-4.000	0	0	0 0

Investition I-1126-005 Kaffeemaschine Sozialraum

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-5.500	0	0	0 0

Investition I-1126-006 Kameraserver Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten; Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Pressetext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen; Angebot von Online-Bürgerdiensten; Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	Personalaufwendungen	-80.621,33	-90.100	-110.196	-114.604	-119.187	-123.953
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-27.136,04	-23.177	-10.896	-11.332	-11.785	-12.256
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-41.066,39	-43.334	-73.143	-76.068	-79.111	-82.275
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-8.713	-4.257	-4.427	-4.604	-4.788
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.845,44	-3.935	-6.425	-6.682	-6.949	-7.227
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.726,58	-9.201	-14.912	-15.508	-16.128	-16.773
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	153,12	-1.741	-564	-587	-610	-634
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.469,21	-29.050	-28.000	-29.050	-29.050	-29.050
4261001	Fortbildungskosten	-164,22	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.336,69	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271010	EDV	-8.612,16	-9.550	-9.500	-9.550	-9.550	-9.550
4271102	Öffentlichkeitsarbeit	-6.356,14	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131,16	-330	-380	-330	-330	-330
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-121,24	-130	-130	-130	-130	-130
4431500	Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-9,92	0	-50	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-103.221,70**	**-119.480**	**-138.576**	**-143.984**	**-148.567**	**-153.333**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-103.221,70**	**-119.480**	**-135.576**	**-140.984**	**-145.567**	**-150.333**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-103.221,70**	**-119.480**	**-135.576**	**-140.984**	**-145.567**	**-150.333**

Erläuterungen

Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

4271000
- Allgemein 5.000 €
- Azubi Speed-Dating 4.000 €

4271010
- EDV

4271102
- Öffentlichkeitsarbeit allgemein 9.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 380 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000 3.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000 3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.289,66	-119.480	-138.576	0	-143.984	-148.567 -153.333
7011000	Dienstbezüge Beamte	-27.136,04	-23.177	-10.896	0	-11.332	-11.785 -12.256
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-41.066,39	-43.334	-73.143	0	-76.068	-79.111 -82.275
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-8.713	-4.257	0	-4.427	-4.604 -4.788
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.845,44	-3.935	-6.425	0	-6.682	-6.949 -7.227
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-8.726,58	-9.201	-14.912	0	-15.508	-16.128 -16.773
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	153,12	-1.741	-564	0	-587	-610 -634
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-164,22	-500	-500	0	-500	-500 -500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-20.372,95	-28.550	-27.500	0	-28.550	-28.550 -28.550
7431000	Geschäftsauszahlungen	-131,16	-330	-380	0	-330	-330 -330
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-101.289,66**	**-119.480**	**-135.576**	**0**	**-140.984**	**-145.567 -150.333**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-101.289,66**	**-119.480**	**-135.576**	**0**	**-140.984**	**-145.567 -150.333**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen

Verantw. Person	Frau Dobberstein
Kurzbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen; Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung; Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung
Allgemeine Ziele	Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken; Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich; Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen; Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625,87	0	6.500	0	18.000	0
3480000	Erstattungen vom Bund	4.625,87	0	0	0	8.000	0
3481000	Erstattungen vom Land	0,00	0	6.500	0	10.000	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.625,87**	**0**	**6.500**	**0**	**18.000**	**0**
12	Personalaufwendungen	-20.072,33	-14.363	-15.436	-16.054	-16.696	-17.364
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-12.633,43	-4.895	-5.792	-6.024	-6.265	-6.516
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-5.790,52	-5.874	-6.571	-6.834	-7.107	-7.391
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.803	-1.111	-1.156	-1.202	-1.250
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-525,05	-533	-591	-615	-640	-666
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.205,61	-1.224	-1.385	-1.441	-1.499	-1.559
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	82,28	-34	16	16	17	18
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.500	-10.500	-10.500	-10.500	-500
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-2.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.007,95	-3.189	-15.500	-10.189	-16.689	-3.189
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	-12.000	-7.000	-14.000	0
4431100	Bürobedarf	0,00	-500	-500	-500	0	-500
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-2.007,95	-2.689	-3.000	-2.689	-2.689	-2.689
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-22.080,28**	**-20.052**	**-41.436**	**-36.743**	**-43.885**	**-21.053**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-17.454,41**	**-20.052**	**-34.936**	**-36.743**	**-25.885**	**-21.053**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.400	-9.121	-8.778	-8.999	-8.817
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	-9.121	-8.778	-8.999	-8.817
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-7.400**	**-9.121**	**-8.778**	**-8.999**	**-8.817**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-17.454,41**	**-27.452**	**-44.057**	**-45.521**	**-34.884**	**-29.870**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.160,59	0	6.500	0	0	18.000 0
6480000	Erstattungen vom Bund	6.160,59	0	0	0	0	8.000 0
6481000	Erstattungen vom Land	0,00	0	6.500	0	0	10.000 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.826,47	-20.052	-41.436	0	-36.743	-43.885 -21.053
7011000	Dienstbezüge Beamte	-12.633,43	-4.895	-5.792	0	-6.024	-6.265 -6.516
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-5.790,52	-5.874	-6.571	0	-6.834	-7.107 -7.391
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.803	-1.111	0	-1.156	-1.202 -1.250
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-525,05	-533	-591	0	-615	-640 -666
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.205,61	-1.224	-1.385	0	-1.441	-1.499 -1.559
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	82,28	-34	16	0	16	17 18
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-2.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 0
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	0,00	0	-12.000	0	-7.000	-14.000 0
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	0 -500
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-6.754,14	-2.689	-3.000	0	-2.689	-2.689 -2.689
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-20.665,88**	**-20.052**	**-34.936**	**0**	**-36.743**	**-25.885 -21.053**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-20.665,88**	**-20.052**	**-34.936**	**0**	**-36.743**	**-25.885 -21.053**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen

Verantw. Person	Frau Mahler
Kurzbeschreibung	Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen; Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen / Verordnungen im Rahmen Ortspolizeirecht und Heimaufsicht; Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewerberegister; Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen; Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste);
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand, Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung; Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens; Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb; Schutz von Gäste, Nachbarschaft und des Betriebspersonals im Bereich von Gaststätten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.821,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3311000	Verwaltungsgebühren	8.821,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.182,72	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3421000	Erträge aus Verkauf	440,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.742,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	71.590,55	70.450	70.450	70.450	70.450	70.450
3561000	Bußgelder	71.327,05	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	263,50	450	450	450	450	450
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**83.594,30**	**84.450**	**82.450**	**82.450**	**82.450**	**82.450**
12	Personalaufwendungen	-133.731,70	-148.523	-169.046	-175.807	-182.839	-190.153
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-56.687,68	-56.182	-73.923	-76.880	-79.955	-83.153
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-59.377,17	-59.717	-64.094	-66.657	-69.323	-72.096
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-11.594	-8.729	-9.078	-9.441	-9.819
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.312,55	-5.327	-5.518	-5.738	-5.968	-6.207
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.657,46	-12.604	-13.424	-13.960	-14.518	-15.099
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	303,16	-3.099	-3.360	-3.494	-3.634	-3.779
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.687,29	-16.300	-17.100	-15.300	-15.300	-15.300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36,12	-100	-100	-100	-100	-100
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-655,49	-800	-800	-800	-800	-800
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.307,19	0	0	0	0	0
4261001	Fortbildungskosten	-2.063,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.293,93	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4271010	EDV	-2.331,56	-2.400	-3.200	-2.400	-2.400	-2.400
15	Abschreibungen	-1.704,30	-1.783	-138	-138	-138	-138
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.704,30	-1.645	0	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-138	-138	-138	-138	-138
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.481,59	-16.242	-15.700	-15.542	-15.542	-15.542
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-8.113,25	-8.200	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4429001	Mitgliedsbeiträge	-250,00	-250	-250	-250	-250	-250
4431100	Bürobedarf	-44,13	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	-895,10	-800	-1.000	-800	-800	-800
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-633,28	-550	-550	-550	-550	-550
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.047,26	0	0	0	0	0
4431500	Dienstreisen	-45,30	-400	-400	-400	-400	-400
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	0,00	-1.000	0	0	0	0
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-4.453,27	-5.042	-5.000	-5.042	-5.042	-5.042
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-167.604,88**	**-182.848**	**-201.984**	**-206.787**	**-213.819**	**-221.133**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-84.010,58**	**-98.398**	**-119.534**	**-124.337**	**-131.369**	**-138.683**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-681	-839	-807	-827	-810
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-681	-839	-807	-827	-810
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91	-52	-47	-41	-35
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-91	-52	-47	-41	-35
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-772**	**-891**	**-854**	**-868**	**-845**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-84.010,58**	**-99.170**	**-120.425**	**-125.191**	**-132.237**	**-139.528**

Erläuterungen

Kostenstelle 122000 Ordnungswesen

3311000
- Verwaltungsgebühren Ordnungstätigkeiten

3421000
- Erlöse Versteigerung

3461000
- Einnahmen Kostenersätze Ordnungsmaßnahmen

3561000
- Einnahmen Bußgelder

4222000
- Allgemein 800 €

4271000
- Ortspol. Maßnahmen 6.000 €
- Kontrollen Naturgasvorkommen 5.000 €

4271010
- EDV

4429000
- Fund- und Verwahrtiere (abhängig von Einwohnerzahl)

4429001
- Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.950 €

4456000
- Kostenersatz Allgemein Komm.one 5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.364,87	84.450	82.450	0	82.450	82.450 82.450
6311000	Verwaltungsgebühren	8.735,73	12.000	10.000	0	10.000	10.000 10.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	440,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.361,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6561000	Bußgelder	69.612,55	70.000	70.000	0	70.000	70.000 70.000
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	215,50	450	450	0	450	450 450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-167.463,78	-181.065	-201.846	0	-206.649	-213.681 -220.995
7011000	Dienstbezüge Beamte	-56.687,68	-56.182	-73.923	0	-76.880	-79.955 -83.153
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-59.377,17	-59.717	-64.094	0	-66.657	-69.323 -72.096
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-11.594	-8.729	0	-9.078	-9.441 -9.819
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.312,55	-5.327	-5.518	0	-5.738	-5.968 -6.207
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-12.657,46	-12.604	-13.424	0	-13.960	-14.518 -15.099
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	303,16	-3.099	-3.360	0	-3.494	-3.634 -3.779
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-36,12	-100	-100	0	-100	-100 -100
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-655,49	-800	-800	0	-800	-800 -800
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.410,02	0	0	0	0	0 0
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-2.257,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.978,68	-13.400	-14.200	0	-13.400	-13.400 -13.400
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-8.363,25	-8.450	-8.750	0	-8.750	-8.750 -8.750
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.725,90	-2.750	-1.950	0	-1.750	-1.750 -1.750
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-5.305,62	-5.042	-5.000	0	-5.042	-5.042 -5.042
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-86.098,91**	**-96.615**	**-119.396**	**0**	**-124.199**	**-131.231 -138.545**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	5.511,00	0	0	0	0	0 0
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	5.511,00	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**5.511,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.558,99	0	0	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.558,99	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.558,99**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**3.952,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-82.146,90**	**-96.615**	**-119.396**	**0**	**-124.199**	**-131.231 -138.545**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1221	Verkehrswesen

Verantw. Person	Frau Mahler
Kurzbeschreibung	Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung; Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Abschleppmaßnahmen; Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
Allgemeine Ziele	Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten; Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.627,50	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
3311000	Verwaltungsgebühren	8.627,50	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	500	500	500	500	500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	500	500	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.757,50**	**25.500**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
12	Personalaufwendungen	-85.927,72	-84.396	-94.280	-98.051	-101.974	-106.053
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-38.307,66	-29.022	-34.055	-35.418	-36.835	-38.308
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-36.753,73	-36.428	-39.711	-41.300	-42.952	-44.670
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-6.055	-6.750	-7.020	-7.301	-7.593
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.069,58	-3.095	-3.233	-3.362	-3.496	-3.636
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.014,55	-7.846	-8.450	-8.788	-9.140	-9.506
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	217,80	-1.951	-2.080	-2.163	-2.250	-2.340
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.240,37	-35.550	-48.680	-38.076	-33.076	-33.076
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-255,24	-750	-750	-750	-750	-750
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-3.352,30	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4251002	Versicherung, Steuer	-1.066,03	0	0	-596	-596	-596
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	-430	-430	-430	-430
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-500	-700	-500	-500	-500
4261002	Dienstkleidung	-232,44	-800	-800	-800	-800	-800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-6.361,44	-21.000	-31.000	-20.000	-15.000	-15.000
4271121	Verkehrsüberwachung	-10.972,92	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.317	-1.317	-181	-181	-181
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-1.136	-1.136	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-181	-181	-181	-181	-181
17	Transferaufwendungen	-716,66	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-716,66	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.305,36	-1.700	-700	-700	-700	-700
4431200	Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.523,63	0	0	0	0	0
4431500	Dienstreisen	-52,50	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-729,23	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-111.190,11**	**-124.163**	**-145.977**	**-138.008**	**-136.931**	**-141.010**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-102.432,61**	**-98.663**	**-127.977**	**-120.008**	**-118.931**	**-123.010**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.191	-2.700	-2.598	-2.663	-2.609
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.191	-2.700	-2.598	-2.663	-2.609
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-140	-83	-51	-43	-35
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-140	-83	-51	-43	-35
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-2.331**	**-2.783**	**-2.649**	**-2.706**	**-2.644**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-102.432,61**	**-100.994**	**-130.760**	**-122.657**	**-121.637**	**-125.654**

Erläuterungen

Kostenstelle 122100 Verkehrswesen

3311000
- Verwaltungsgebühren Verkehrswesen

3461000
- Ersätze Gewerbebeschilderung

4222000
- Ortsbeschilderung 750€

4251001
- GVD Fahrzeug

4261001
- Fortbildung GVD/Verkehrswesen

4261002
- Dienstkleidung GVD

4271000 (31.000 €)
- Untersuchung Promillsteige 10.000 €
- Planungskosten Radverkehskonzept 15.000 €
- Sonstige Kosten Verkehrsbehörde 6.000 €

4271121
- Kostenersatz Externe Dienstleistung Verkehrswesen

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 700 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.906,50	25.500	18.000	0	18.000	18.000 18.000
6311000	Verwaltungsgebühren	8.776,50	25.000	17.500	0	17.500	17.500 17.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	500	500	0	500	500 500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.858,96	-122.846	-144.660	0	-137.827	-136.750 -140.829
7011000	Dienstbezüge Beamte	-38.307,66	-29.022	-34.055	0	-35.418	-36.835 -38.308
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-36.753,73	-36.428	-39.711	0	-41.300	-42.952 -44.670
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-6.055	-6.750	0	-7.020	-7.301 -7.593
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.069,58	-3.095	-3.233	0	-3.362	-3.496 -3.636
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-8.014,55	-7.846	-8.450	0	-8.788	-9.140 -9.506
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	217,80	-1.951	-2.080	0	-2.163	-2.250 -2.340
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-255,24	-750	-750	0	-750	-750 -750
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-1.523,55	-500	-3.000	0	-3.596	-3.596 -3.596
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-742,44	-1.300	-1.930	0	-1.730	-1.730 -1.730
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-30.417,55	-33.000	-43.000	0	-32.000	-27.000 -27.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.690,70	-1.200	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.301,76	-1.700	-700	0	-700	-700 -700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-113.952,46**	**-97.346**	**-126.660**	**0**	**-119.827**	**-118.750 -122.829**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.407,67	0	0	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-28.407,67	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-28.407,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-28.407,67**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-142.360,13**	**-97.346**	**-126.660**	**0**	**-119.827**	**-118.750 -122.829**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1221-001 Tempoinfogerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-1.812,67	0	-1.812,67	0	0	0	0	0 0

Investition I-1221-002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug GVD

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-26.595,00	0	-26.595,00	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1222	Einwohnerwesen

Verantw. Person	Frau Dobberstein
Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei; Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten; Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen; Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf; Umfassender Service für den Kunden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.731,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
3311000	Verwaltungsgebühren	68.731,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**68.731,38**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
12	Personalaufwendungen	-92.387,74	-92.695	-98.353	-102.287	-106.379	-110.634
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.852,66	-2.029	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-68.144,44	-69.183	-75.497	-78.517	-81.658	-84.924
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-746	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.180,58	-6.278	-6.792	-7.064	-7.347	-7.641
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-14.234,26	-14.460	-16.064	-16.706	-17.374	-18.069
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	24,20	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.482,37	-43.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-18,81	-500	-500	-500	-500	-500
4261001	Fortbildungskosten	-637,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.310,25	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271101	Bundesdruckerei	-46.516,31	-40.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
15	Abschreibungen	-94,36	-510	-510	-510	-255	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-510	-510	-510	-255	0
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-94,36	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.535,07	-27.568	-27.850	-27.850	-27.850	-27.850
4431000	Geschäftsaufwendungen	-52,28	-100	-100	-100	-100	-100
4431100	Bürobedarf	-2.939,27	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431200	Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	0	0	0	0
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-548,25	-550	-550	-550	-550	-550
4431500	Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-19.995,27	-26.218	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-165.499,54**	**-163.774**	**-174.713**	**-178.647**	**-182.484**	**-186.484**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-96.768,16**	**-93.773**	**-104.713**	**-108.647**	**-112.484**	**-116.484**
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-55	-33	-11	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-55	-33	-11	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-55**	**-33**	**-11**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-96.768,16**	**-93.828**	**-104.746**	**-108.658**	**-112.484**	**-116.484**

Erläuterungen

Kostenstelle 122200 Einwohnerwesen

3311000
- Verwaltungsgebühren Bürgerbüro

4221000
- Allgemein 500 €

4222000
- Allgemein 500 €

4261001
- Fortbildung Bürgerbüro 1.000 €

4271000 (3.000 €)
- Allgemein 1.000 €

- Neugeborenen Geschenk, Wohnungsbindungskartei 2.000 €

4271101
- Ersätze Bundesdruckerei
4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.850 €

4456000
- Kostenersatz Allgemein Komm.one 26.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.604,42	70.000	70.000	0	70.000	70.000 70.000
6311000	Verwaltungsgebühren	71.604,42	70.000	70.000	0	70.000	70.000 70.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.118,90	-163.264	-174.203	0	-178.137	-182.229 -186.484
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.852,66	-2.029	0	0	0	0 0
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-68.144,44	-69.183	-75.497	0	-78.517	-81.658 -84.924
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-746	0	0	0	0 0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-6.180,58	-6.278	-6.792	0	-7.064	-7.347 -7.641
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-14.234,26	-14.460	-16.064	0	-16.706	-17.374 -18.069
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	24,20	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-18,81	-500	-500	0	-500	-500 -500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-637,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-48.967,02	-41.000	-46.000	0	-46.000	-46.000 -46.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.754,49	-1.350	-1.850	0	-1.850	-1.850 -1.850
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-28.353,84	-26.218	-26.000	0	-26.000	-26.000 -26.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-102.514,48**	**-93.264**	**-104.203**	**0**	**-108.137**	**-112.229 -116.484**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.041,68	0	0	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-2.041,68	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-2.041,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-2.041,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-104.556,16**	**-93.264**	**-104.203**	**0**	**-108.137**	**-112.229 -116.484**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1222-002 Dokumentendrucker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.041,68	0	-2.041,68	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen

Verantw. Person	Frau Mahler
Kurzbeschreibung	Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister; Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kun-den aus Personenstandsregistern; Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall; Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung; Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen; Ausstattung der Bevölkerung mit erforderlichen aktuellen personenstandsrechtlichen Nachweisen; Feststellung der Rechtmäßigkeit und Eintragung der Lebenspartnerschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.831,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3311000	Verwaltungsgebühren	7.831,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**7.831,50**	**9.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	Personalaufwendungen	-43.494,24	-41.037	-46.189	-48.036	-49.957	-51.955
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-5.546,26	-4.831	-5.756	-5.987	-6.226	-6.475
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-29.130,87	-26.798	-29.796	-30.987	-32.226	-33.515
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-952	-1.145	-1.191	-1.239	-1.289
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.631,61	-2.417	-2.686	-2.793	-2.905	-3.021
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.216,74	-5.706	-6.451	-6.709	-6.977	-7.256
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	31,24	-333	-355	-369	-384	-399
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.298,30	-5.500	-6.000	-5.000	-5.000	-4.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261001	Fortbildungskosten	-294,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.004,30	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.616,67	-6.517	-6.190	-5.990	-5.990	-5.990
4429001	Mitgliedsbeiträge	-85,00	-85	-140	-140	-140	-140
4431200	Bücher und Zeitschriften	-163,50	-350	-150	-150	-150	-150
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-253,94	0	0	0	0	0
4431500	Dienstreisen	-331,86	-200	-400	-200	-200	-200
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-154,70	0	0	0	0	0
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-4.627,67	-5.882	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-51.409,21**	**-53.054**	**-58.379**	**-59.026**	**-60.947**	**-62.445**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-43.577,71**	**-43.554**	**-47.379**	**-48.026**	**-49.947**	**-51.445**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-43.577,71**	**-43.554**	**-47.379**	**-48.026**	**-49.947**	**-51.445**

Erläuterungen

Kostenstelle 122300 Standesamt

3311000
- Verwaltungsgebühren Standesamt
  Änderung Gebührenverzeichnis

4221000
- Allgemein 500 €

4222000
- Allgemein 500 €

4261001
- Fortbildungen Standesamt 2.000 €

4271000
- Allgemein 3.000 €

4429001
- Verband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten BW

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 550 €

4456000
- Kostenersatz Allgemein Komm.one 5.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.171,50	9.500	11.000	0	11.000	11.000 11.000
6311000	Verwaltungsgebühren	8.171,50	9.500	11.000	0	11.000	11.000 11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.059,52	-53.054	-58.379	0	-59.026	-60.947 -62.445
7011000	Dienstbezüge Beamte	-5.546,26	-4.831	-5.756	0	-5.987	-6.226 -6.475
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-29.130,87	-26.798	-29.796	0	-30.987	-32.226 -33.515
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-952	-1.145	0	-1.191	-1.239 -1.289
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.631,61	-2.417	-2.686	0	-2.793	-2.905 -3.021
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-6.216,74	-5.706	-6.451	0	-6.709	-6.977 -7.256
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	31,24	-333	-355	0	-369	-384 -399
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-294,00	-2.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.644,30	-2.500	-3.000	0	-3.000	-3.000 -2.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-85,00	-85	-140	0	-140	-140 -140
7431000	Geschäftsauszahlungen	-904,00	-550	-550	0	-350	-350 -350
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-5.637,98	-5.882	-5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-43.888,02**	**-43.554**	**-47.379**	**0**	**-48.026**	**-49.947 -51.445**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-43.888,02**	**-43.554**	**-47.379**	**0**	**-48.026**	**-49.947 -51.445**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1225	Sozialversicherung

Verantw. Person	Frau Mahler
Kurzbeschreibung	Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
Allgemeine Ziele	Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-18.374,28	-20.888	-23.705	-24.654	-25.640	-26.666
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-15.052,57	-12.133	-14.480	-15.059	-15.661	-16.287
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.681,60	-2.888	-2.464	-2.563	-2.666	-2.773
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.285	-5.153	-5.359	-5.573	-5.796
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-185,15	-192	-222	-230	-239	-249
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-542,08	-581	-523	-544	-566	-589
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	87,12	-810	-864	-899	-935	-972
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-237,00	-500	-520	-500	-500	-500
4261001	Fortbildungskosten	-237,00	-500	-520	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-66,60	-100	-100	-100	-100	-100
4431200	Bücher und Zeitschriften	-66,60	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.677,88**	**-21.488**	**-24.325**	**-25.254**	**-26.240**	**-27.266**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.677,88**	**-21.488**	**-24.325**	**-25.254**	**-26.240**	**-27.266**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-18.677,88**	**-21.488**	**-24.325**	**-25.254**	**-26.240**	**-27.266**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.685,88	-21.488	-24.325	0	-25.254	-26.240 -27.266
7011000	Dienstbezüge Beamte	-15.052,57	-12.133	-14.480	0	-15.059	-15.661 -16.287
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.681,60	-2.888	-2.464	0	-2.563	-2.666 -2.773
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.285	-5.153	0	-5.359	-5.573 -5.796
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-185,15	-192	-222	0	-230	-239 -249
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-542,08	-581	-523	0	-544	-566 -589
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	87,12	-810	-864	0	-899	-935 -972
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-237,00	-500	-520	0	-500	-500 -500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-74,60	-100	-100	0	-100	-100 -100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.685,88**	**-21.488**	**-24.325**	**0**	**-25.254**	**-26.240 -27.266**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.685,88**	**-21.488**	**-24.325**	**0**	**-25.254**	**-26.240 -27.266**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung; Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind; Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss; Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache
Allgemeine Ziele	Leben erhalten Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhausentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte sowie durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,44	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,44	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**695,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.132,08	-6.150	-8.288	-8.288	-8.288	-8.288
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-6.656,27	-5.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
4251002	Versicherung, Steuer	-1.206,53	0	-1.338	-1.338	-1.338	-1.338
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-269,28	-250	-250	-250	-250	-250
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	Transferaufwendungen	-580,00	-750	-750	-750	-750	-750
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-580,00	-750	-750	-750	-750	-750
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.712,08**	**-6.900**	**-9.038**	**-9.038**	**-9.038**	**-9.038**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.016,64**	**-6.900**	**-9.038**	**-9.038**	**-9.038**	**-9.038**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-8.016,64**	**-6.900**	**-9.038**	**-9.038**	**-9.038**	**-9.038**

Erläuterungen

Kostenstelle 127000 Rettungsdienst

4251000
- Fahrzeuge HVO

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	695,44	0	0	0	0	0 0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,44	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.851,10	-6.900	-9.038	0	-9.038	-9.038 -9.038
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-8.001,82	-5.800	-7.938	0	-7.938	-7.938 -7.938
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-269,28	-350	-350	0	-350	-350 -350
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-580,00	-750	-750	0	-750	-750 -750
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.155,66**	**-6.900**	**-9.038**	**0**	**-9.038**	**-9.038 -9.038**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.155,66**	**-6.900**	**-9.038**	**0**	**-9.038**	**-9.038 -9.038**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz

Verantw. Person	Frau Dobberstein
Kurzbeschreibung	Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall; Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung
Allgemeine Ziele	Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen; Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-2.378,67	-13.877	0	0	0	0
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.394,07	-10.147	0	0	0	0
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-3.730	0	0	0	0
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	15,40	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.290,97	-5.200	-5.400	-5.200	-5.200	-5.200
4261001	Fortbildungskosten	-600,00	-200	-400	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-7.690,97	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	-546	-546	-546	-546
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	0	-546	-546	-546	-546
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-842,90	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
4431100	Bürobedarf	-37,80	0	0	0	0	0
4431500	Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-805,10	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.512,54**	**-19.177**	**-7.046**	**-6.846**	**-6.846**	**-6.846**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-11.512,54**	**-19.177**	**-7.046**	**-6.846**	**-6.846**	**-6.846**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.023	-34.538	-33.239	-34.077	-33.389
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.023	-34.538	-33.239	-34.077	-33.389
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-220	-197	-173	-150
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	0	-220	-197	-173	-150
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-28.023**	**-34.758**	**-33.436**	**-34.250**	**-33.539**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-11.512,54**	**-47.200**	**-41.804**	**-40.282**	**-41.096**	**-40.385**

Erläuterungen

Kostenstelle 128000 Katastrophenschutz

4271000
- Allgemeiner Alarm- und Einsatzplan 5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.376,90	0	0	0	0	0 0
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.376,90	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.450,30	-19.177	-6.500	0	-6.300	-6.300 -6.300
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.394,07	-10.147	0	0	0	0 0
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-3.730	0	0	0	0 0
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	15,40	0	0	0	0	0 0
7211100	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	-8.342,86	0	0	0	0	0 0
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-200	-400	0	-200	-200 -200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.690,97	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-37,80	-100	-100	0	-100	-100 -100
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**13.926,60**	**-19.177**	**-6.500**	**0**	**-6.300**	**-6.300 -6.300**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-225.000	0	0	0 0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-210.000	-225.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-25.000	0	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	-25.000	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-235.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-235.000**	**-225.000**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**13.926,60**	**-254.177**	**-231.500**	**0**	**-6.300**	**-6.300 -6.300**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1280-001 Installation Sirenenanlage Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0 0

Investition I-1280-002 Beschaffungen Notfallkonzept Blackout

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0,00	0	0,00	-210.000	-200.000	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen

Verantw. Person	Frau Dobberstein
Kurzbeschreibung	Die allgemeinbildenden Schulen (Grundschulen einschl. Grundschulförderklassen, Hauptschulen und Werkrealschulen, Realschulen, Gymnasien, Gemeinschaftsschulen) erfüllen den ihnen nach dem Schulgesetz gegenüber Schülern mit und ohne Behinderung jeweils obliegenden Bildungs- und Erziehungsauftrag; Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch -Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig) -Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln -bei einem Ganztagsschulbetrieb sowie bei Betreuung vor und nach dem Unterricht bzw. am Nachmittag erweitertes Betreuungsangebot und Freizeitgestaltung; ggf. Bereitstellung der Verpflegung gegen Entgelt einschl. des dazu notwendigen weiteren Personal- und Sachaufwands (Ausschreibung, Vergabe, Organisation der Essensausgabe, Reinigung) -Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals -Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten -Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte -Durchführung von Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.003,07	481.500	505.000	502.000	540.000	560.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	474.003,07	481.500	505.000	502.000	540.000	560.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	33.208	138.246	128.045	128.045	128.045
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	24.044	129.082	118.881	118.881	118.881
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.164	9.164	9.164	9.164	9.164
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	18.024,75	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.024,75	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.516,73	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	90.516,73	85.000	95.000	95.000	95.000	95.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.240,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3480000	Erstattungen vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	42.040,00	42.000	50.000	50.000	50.000	50.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3521000	Erstattung von Steuern	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**625.784,55**	**657.708**	**807.246**	**794.045**	**832.045**	**852.045**
12	Personalaufwendungen	-397.240,06	-366.228	-383.032	-398.353	-414.287	-430.860
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.346,86	-22.995	-27.928	-29.045	-30.207	-31.415
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-297.794,65	-259.506	-262.950	-273.468	-284.406	-295.783
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-8.541	-10.187	-10.595	-11.019	-11.460
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-26.459,91	-19.699	-22.298	-23.190	-24.118	-25.083
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-65.684,84	-53.837	-59.814	-62.206	-64.694	-67.282
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	46,20	-1.650	145	151	157	163
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-393.991,99	-190.165	-179.543	-164.930	-165.328	-164.930
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-72.236,45	0	0	0	0	0
4211010	Hochwasserschaden 26.07.2016	-4.453,54	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.545,93	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-5.616,04	-18.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4231000	Mieten und Pachten	-1.723,01	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
4241100	Aufwendungen für Energie	-70.389,87	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.017,08	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.629,16	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.127,16	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-109.435,59	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-14.866,68	-15.125	-15.503	-15.890	-16.288	-15.890
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,00	-65	-65	-65	-65	-65
4261001	Fortbildungskosten	-507,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261002	Dienstkleidung	-376,00	-400	-400	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-41.318,44	-37.500	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
4271010	EDV	-375,00	-375	-375	-375	-375	-375
4271117	Aufwendungen Ganztagesbetreuung	-1.585,94	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4271118	Aufwendungen Kernzeitbetreuung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271119	Sozialfond	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-13.949,59	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
4275000	Lernmittel	-38.800,51	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	Abschreibungen	-840,50	-598.672	-591.533	-545.180	-544.386	-540.252
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-421.527	-421.560	-421.560	-421.560	-421.560
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-15.558	-15.558	-15.558	-15.558	-15.558
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-161.587	-154.415	-108.062	-107.268	-103.134
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-840,50	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.979,76	-57.550	-59.850	-61.050	-61.050	-61.050
4431100	Bürobedarf	-5.235,80	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4431200	Bücher und Zeitschriften	-918,13	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.969,33	-3.750	-2.550	-3.750	-3.750	-3.750
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-1.111,08	0	0	0	0	0
4431500	Dienstreisen	-172,45	-250	-250	-250	-250	-250
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-47.572,97	-50.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-849.052,31**	**-1.212.615**	**-1.213.957**	**-1.169.513**	**-1.185.051**	**-1.197.092**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-223.267,76**	**-554.907**	**-406.712**	**-375.468**	**-353.006**	**-345.047**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-482.249	-485.197	-72.041	-73.856	-72.364
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.734	-74.855	-72.041	-73.856	-72.364
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-110.815	-110.014	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-51.700	-71.550	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-259.000	-228.778	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-755.516	-566.004	-548.064	-530.162	-512.437
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-755.516	-566.004	-548.064	-530.162	-512.437
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.237.765**	**-1.051.201**	**-620.105**	**-604.018**	**-584.801**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-223.267,76**	**-1.792.672**	**-1.457.913**	**-995.573**	**-957.024**	**-929.848**

Erläuterungen

Kostenstelle 211006 Schillerschule - Schuletat

4221000 (10.000 €)
- Wartungen Maschinen Technikraum 1.200 €
- Wartungen Musikinstrumente 1.000 €
- Wartungen Elektrogeräte 2.000 €
- Wartungen Papierschneidegeräte 800 €
- unterhaltung Software und EDV 2.000 €
- Sonstiges 3.000 €

4222000 (6.500 €)
- Allgemein 1.000 €
- Mobiliar Ersatz 5.500 €

4231000 700 €
- Miete Getränkeautomat

4271000 (16.000 €)
- Allgemein 1.000 €
- EDV 3.000 €
- Schülerbücherei 1.000 €
- Feiern, Ausflüge, Preise 1.000 €
- Schulsport 6.000 €
- Schullandheim 1.000 €
- Verwaltungssoftware Digitale Tafeln 3.000 €

4274000 (35.000 €)
- Allgemein
- Digitales Unterrichtsmaterial

4275000 (50.000 €)
- Allgemein
- Ersatzbeschaffungen
- Arbeitshefte

4431100
- Allgemein

4431200

- Allgemein

4431300
- Allgemein

Kostenstelle 211005 Schillerschule

3141000
- Sachkostenbeitrag FAG

3461000
- Stromeinspeisevergütung BHKW

3521000
- Energiesteuer Rückerstattung

4221000
- Allgemein 2.500 €
- Wartung Fachräume durch Intralab 2.500 €

4222000
- Allgemein 1.000 €

4231000
- Kopierkosten

4261001
- Hausmeister + Sekretariat

4261002
- Hausmeister

4271000
- Allgemeines 5.000 €
- Beschilderung 5.000 €
- EDV-Support 2.000 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112449 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (71.000 €)
- Allgemein 8.000 €
- Wartungen 42.000 €
- Pflege Außenanlage 3.000 €
- Sanierung WC G1 5.000 €
- Austausch blinde Scheiben G1 3.000 €
- Reparaturen Raffstoreanlagen 10.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 108.778 €
- Gebäudereinigung 120.000 €

Kostenstelle 211015 Ganztagesbetreuung/Mensa

3321000
- Einnahmen Kernzeitbetreuung

3461000
- Einnahmen Ganztagesbetreuung
  Mehr Kinder + Gebührenerhöhung

3481000
- Zuschuss verlässliche Grundschulen
- Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung

4222000
- Allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildungen Ganztagesbetreuung, Kernzeit, Mensa

4271000 (17.000€)
- Allgemein
- Mensamax, Refood
- Ausschreibung Mensa

4271117
- Ausgaben für die Ganztagesbetreuung

4271118
- Ausgaben Kernzeitbetreuung

4271119
- Sozialfonds

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.164,51	624.500	669.000	0	666.000	704.000 724.000
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	474.003,07	481.500	505.000	0	502.000	540.000 560.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.244,25	15.000	18.000	0	18.000	18.000 18.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	95.757,00	85.000	95.000	0	95.000	95.000 95.000
6480000	Erstattungen vom Bund	1.200,00	0	0	0	0	0 0
6481000	Erstattungen vom Land	42.040,00	42.000	50.000	0	50.000	50.000 50.000
6521000	Erstattung von Steuern	920,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.404,65	-613.943	-622.424	0	-624.333	-640.665 -656.840
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.346,86	-22.995	-27.928	0	-29.045	-30.207 -31.415
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-297.794,65	-259.506	-262.950	0	-273.468	-284.406 -295.783
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-8.541	-10.187	0	-10.595	-11.019 -11.460
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-26.459,91	-19.699	-22.298	0	-23.190	-24.118 -25.083
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-65.684,84	-53.837	-59.814	0	-62.206	-64.694 -67.282
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	46,20	-1.650	145	0	151	157 163
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.917,83	0	0	0	0	0 0
7211100	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	-4.226,88	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-8.634,47	-24.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-5.850,17	-18.000	-8.500	0	-8.500	-8.500 -8.500
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.612,33	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700 -1.700
7241100	Aufwand für Energie	-67.663,33	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.889,83	0	0	0	0	0 0
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.837,54	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.558,76	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-109.994,59	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5.601,47	-15.125	-15.503	0	-15.890	-16.288 -15.890
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-922,00	-1.465	-1.465	0	-1.465	-1.465 -1.465
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-40.955,28	-44.875	-52.375	0	-37.375	-37.375 -37.375
7274000	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.461,29	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
7275000	Lernmittel	-38.319,25	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000 -50.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-9.146,60	-7.550	-6.850	0	-8.050	-8.050 -8.050
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-47.572,97	-50.000	-53.000	0	-53.000	-53.000 -53.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-200.240,14**	**10.557**	**46.576**	**0**	**41.667**	**63.335 67.160**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.333.232,09	400.000	400.000	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.333.232,09	400.000	400.000	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0 0
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	0,00	-6.500	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.333.232,09**	**393.500**	**400.000**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.128,57	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.128,57	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-212.211,60	-50.000	-39.000	0	0	0 0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-50.000	-39.000	0	0	0 0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-212.211,60	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.507,11	-27.000	-111.000	0	-30.000	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-50.507,11	-27.000	-111.000	0	-30.000	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-494.847,28**	**-77.000**	**-150.000**	**0**	**-30.000**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**1.838.384,81**	**316.500**	**250.000**	**0**	**-30.000**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.638.144,67**	**327.057**	**296.576**	**0**	**11.667**	**63.335 67.160**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-2110-002 Neubau und Erneuerung Schillerschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	4.035.600,00	0	2.235.600,00	400.000	400.000	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.430.164,66	0	-232.128,57	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500.000	-11.994.928,60	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-321.674,95	0	-10.651,14	0	0	0	0	0 0

Investition I-2110-004 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-8.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

4 Nähmaschinen 5.000 €

Musikanlage für Außenbereich 3.000 €

Investition I-2110-006 Möbel Schillerschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.000	-24.928,33	0	0,00	-27.000	-30.000	0	-30.000	0 0

Investition I-2110-015 2 Sofas Ganztagesbetreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600	-3.016,65	0	-3.016,65	0	0	0	0	0 0

Investition I-2110-024 Umsetzung Digitalisierung Schulen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.300	97.632,09	0	97.632,09	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-308.328,73	0	-212.211,60	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-477.500	-65.405,12	0	-35.460,32	0	0	0	0	0 0

Investition I-2110-026 Fahrradabstellplätze Schillerschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0,00	0	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0 0

Investition I-2110-027 Werkzeugwagen Schillerschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.379,00	0	-1.379,00	0	0	0	0	0 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-2110-029 Abricht Dickenhobel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00	-6.500	0	0	0	0 0

Investition I-2110-030 Küchenzeile Lehrerzimmer G1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0

Investition I-2110-031 Garderobenwagen Juniorklasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0

Investition I-2110-032 Mobiliar Einrichtung GTB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-45.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Möbel/Einrichtung GTB im alten Vereinsraum 30.000 €

Möbel/Einrichtung GTB Räume G2 15.000 €

Investition I-2110-033 Erweiterung GBT Vereinsraum (Trennwand)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-14.000	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2521	Archiv

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut; Aufbau und Fortführung von Sammlungen; Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände; Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung; Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv)
Allgemeine Ziele	Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen; Nutzbarmachung der Überlieferung; Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	20,00	200	200	200	200	200
3311000	Verwaltungsgebühren	20,00	200	200	200	200	200
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**20,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
12	Personalaufwendungen	-14.086,17	-14.144	-15.482	-16.101	-16.744	-17.414
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-10.802,09	-10.847	-11.856	-12.330	-12.823	-13.336
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-981,93	-986	-1.067	-1.110	-1.154	-1.200
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.302,15	-2.312	-2.559	-2.661	-2.767	-2.878
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.675,30	-12.000	-12.150	-12.000	-12.000	-12.000
4261001	Fortbildungskosten	-145,00	0	-150	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.530,30	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-345,67	0	0	0	0	0
4431100	Bürobedarf	-345,67	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-23.107,14**	**-26.144**	**-27.632**	**-28.101**	**-28.744**	**-29.414**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-23.087,14**	**-25.944**	**-27.432**	**-27.901**	**-28.544**	**-29.214**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-53	-65	-63	-65	-64
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53	-65	-63	-65	-64
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-53**	**-65**	**-63**	**-65**	**-64**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-23.087,14**	**-25.997**	**-27.497**	**-27.964**	**-28.609**	**-29.278**

Erläuterungen

Kostenstelle 252100 Archiv

4271000
- Allgemein 12.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	200	200	0	200	200 200
6311000	Verwaltungsgebühren	40,00	200	200	0	200	200 200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.049,05	-26.144	-27.632	0	-28.101	-28.744 -29.414
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-10.802,09	-10.847	-11.856	0	-12.330	-12.823 -13.336
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-981,93	-986	-1.067	0	-1.110	-1.154 -1.200
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-2.302,15	-2.312	-2.559	0	-2.661	-2.767 -2.878
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-145,00	0	-150	0	0	0 0
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.472,21	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-345,67	0	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-23.009,05**	**-25.944**	**-27.432**	**0**	**-27.901**	**-28.544 -29.214**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-23.009,05**	**-25.944**	**-27.432**	**0**	**-27.901**	**-28.544 -29.214**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	Transferaufwendungen	-26.094,24	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.094,24	-25.000	-15.000	-25.000	-25.000	-25.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.094,24**	**-25.000**	**-15.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-26.094,24**	**-25.000**	**-15.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-481	-593	-571	-585	-573
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-481	-593	-571	-585	-573
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-481**	**-593**	**-571**	**-585**	**-573**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-26.094,24**	**-25.481**	**-15.593**	**-25.571**	**-25.585**	**-25.573**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.715,67	-25.000	-15.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-22.715,67	-25.000	-15.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.715,67**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000 -25.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-22.715,67**	**-25.000**	**-15.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000 -25.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen

Verantw. Person	Frau Dobberstein
Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.416,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.416,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	255.111,76	299.000	379.000	379.000	379.000	379.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	255.111,76	299.000	379.000	379.000	379.000	379.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**257.767,76**	**301.000**	**381.000**	**381.000**	**381.000**	**381.000**
12	Personalaufwendungen	-64.557,72	-81.170	-64.655	-67.243	-69.933	-72.731
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-7.190,75	-17.134	-1.073	-1.116	-1.161	-1.207
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-44.008,43	-44.266	-48.323	-50.256	-52.266	-54.357
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-6.285	-382	-397	-413	-430
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.994,26	-4.017	-4.349	-4.523	-4.704	-4.892
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.411,36	-9.468	-10.465	-10.884	-11.319	-11.772
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	47,08	0	-64	-67	-70	-73
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-267.359,86	-154.445	-181.069	-181.696	-181.326	-181.696
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-47.124,89	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.333,77	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-18.044,33	-6.000	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
4231000	Mieten und Pachten	-132.783,48	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-136,34	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	-32.823,26	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-6.227,46	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.658,79	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.501,69	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-6.006,43	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.790,11	-4.945	-5.069	-5.196	-5.326	-5.196
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-1.304,92	0	0	0	0	0
4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-301,67	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.322,72	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	-500	0	-500	0	-500
15	Abschreibungen	-4.511,52	-43.002	-39.765	-39.765	-39.329	-38.893
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-38.893	-38.893	-38.893	-38.893	-38.893
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.109	-872	-872	-436	0
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-4.511,52	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.218,26	-1.700	-2.300	-1.700	-1.700	-1.700
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-831,51	-1.200	-1.800	-1.200	-1.200	-1.200
4431500	Dienstreisen	-386,75	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-337.647,36**	**-280.317**	**-287.789**	**-290.404**	**-292.288**	**-295.020**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-79.879,60**	**20.683**	**93.211**	**90.596**	**88.712**	**85.980**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-246.391	-121.781	-32.574	-33.395	-32.721
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.462	-33.847	-32.574	-33.395	-32.721
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-11.429	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-84.000	-47.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-123.500	-37.770	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-48.833	-47.124	-45.414	-43.723	-42.050
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-48.833	-47.124	-45.414	-43.723	-42.050
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-295.224**	**-168.905**	**-77.988**	**-77.118**	**-74.771**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-79.879,60**	**-274.541**	**-75.694**	**12.608**	**11.594**	**11.209**

Erläuterungen

Kostenstelle 314005 Einrichtungen für Wohnungslose

3321000
- Einnahmen für Unterbringung Wohnungslose

4221000
- Allgemein 500 €

4271000
- Allgemein 500 €

Kostenstelle 314010 Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

3141000 (1.000 €)
- Unterbringungspauschale LRA 1.000 €

3321000
- Einnahmen Anschlussunterbringung
  Erhöhung aufgrund höherer Flüchtlingszuweisungen

4221000
- Allgemein 2.000 €

4222000
- Erwerb von Ausstattungsgegenständen (Waschmaschine, Herd, etc.) allgemein 8.500 €
  Mehrkosten von +45% bei bew. Inventar

4231000
- Miete für extern angemietete Räumlichkeiten

4271000
- Allgemein 10.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 2.300 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 1124 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004
- Neuffener Straße 34 (Kst. 112455)
  - Allgemein 5.000 €
- Kappishäuser Straße 43-43/2 (112456)
  - Allgemein 7.500 €
  - Sanierung Badezimmer 35.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 37.770€

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.030,10	301.000	381.000	0	381.000	381.000 381.000
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.416,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6311000	Verwaltungsgebühren	767,74	0	0	0	0	0 0
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	251.117,90	299.000	379.000	0	379.000	379.000 379.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	728,46	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.238,62	-237.315	-248.024	0	-250.639	-252.959 -256.127
7011000	Dienstbezüge Beamte	-7.190,75	-17.134	-1.073	0	-1.116	-1.161 -1.207
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-44.008,43	-44.266	-48.323	0	-50.256	-52.266 -54.357
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-6.285	-382	0	-397	-413 -430
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.994,26	-4.017	-4.349	0	-4.523	-4.704 -4.892
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-9.411,36	-9.468	-10.465	0	-10.884	-11.319 -11.772
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	47,08	0	-64	0	-67	-70 -73
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-49.388,19	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.248,03	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-18.044,33	-6.000	-8.500	0	-6.000	-6.000 -6.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-127.972,02	-130.000	-130.000	0	-130.000	-130.000 -130.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-136,34	0	0	0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-37.693,32	0	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-6.336,71	0	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.658,79	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.532,56	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-5.914,51	0	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-289,59	-4.945	-5.069	0	-5.196	-5.326 -5.196
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-1.304,84	0	0	0	0	0 0
7241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-2.145,12	0	0	0	-2.500	-2.500 -2.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.357,02	-11.000	-10.500	0	-11.000	-10.500 -11.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.659,53	-1.700	-2.300	0	-1.700	-1.700 -1.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-77.208,52**	**63.685**	**132.976**	**0**	**130.361**	**128.041 124.873**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	400.000	0	0	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	400.000	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**400.000**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.700.000	0	0	0 0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-1.700.000	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-1.700.000**	**0**	**0**	**0** **0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-1.300.000**	**0**	**0**	**0** **0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-77.208,52**	**63.685**	**-1.167.024**	**0**	**130.361**	**128.041** **124.873**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-3140-003 Wohnraum für Geflüchtete

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	400.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-1.700.000	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Verantw. Person	Frau Dobberstein
Kurzbeschreibung	Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft; Integration als Querschnittsaufgabe; Unterstützung von sozialen Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden; Förderung der Eigeninitiative; Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote; Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens; Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
3481000	Erstattungen vom Land	15.000,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.133,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-33.430,85	-33.700	-64.293	-66.864	-69.539	-72.321
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-27.456	-28.554	-29.696	-30.884
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-25.672,84	-25.879	-28.234	-29.364	-30.539	-31.761
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.333,75	-2.352	-2.547	-2.648	-2.754	-2.864
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.424,26	-5.469	-6.056	-6.298	-6.550	-6.812
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.658,59	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-337,90	-700	-700	-700	-700	-700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.320,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	Transferaufwendungen	-1.599,50	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.559,50	-2.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4331000	Soz.Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtunge	-40,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210,33	-188	-192	-196	-199	-196
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-42,84	-50	0	-50	-50	-50
4431500	Dienstreisen	-29,00	0	-50	0	0	0
4441210	Versicherungen	-138,49	-138	-142	-146	-149	-146
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.899,27**	**-40.088**	**-71.685**	**-74.260**	**-76.938**	**-79.717**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-21.766,27**	**-40.088**	**-71.685**	**-74.260**	**-76.938**	**-79.717**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-21.766,27**	**-40.088**	**-71.685**	**-74.260**	**-76.938**	**-79.717**

Erläuterungen

Kostenstelle 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

4222000
- Allgemein 700 €

4271000
- Zelt, Iftar 1.200 €
- Mittel Integrationsbeauftragte 1.800 €

4318000 3.500 €
- Komplementärfinanzierung Zeitintensive Betreuung
  Zuschuss an Diakoniestation Oberes Ermstal-Alb

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,00	0	0	0	0	0 0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.899,26	-40.088	-71.685	0	-74.260	-76.938 -79.717
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-27.456	0	-28.554	-29.696 -30.884
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-25.672,84	-25.879	-28.234	0	-29.364	-30.539 -31.761
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.333,75	-2.352	-2.547	0	-2.648	-2.754 -2.864
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-5.424,26	-5.469	-6.056	0	-6.298	-6.550 -6.812
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-337,90	-700	-700	0	-700	-700 -700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.320,69	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.559,50	-2.500	-3.500	0	-3.500	-3.500 -3.500
7331000	Soz. Leist. an nat. Pers. außerh. v. Einrichtungen	-40,00	0	0	0	0	0 0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-71,84	-50	-50	0	-50	-50 -50
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-138,48	-138	-142	0	-146	-149 -146
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-36.766,26**	**-40.088**	**-71.685**	**0**	**-74.260**	**-76.938 -79.717**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-36.766,26**	**-40.088**	**-71.685**	**0**	**-74.260**	**-76.938 -79.717**

Produktbeschreibung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Verantw. Person	Frau Dobberstein
Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: -Jugendberufshilfe -Mobile Jugendarbeit -Schulsozialarbeit
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit Abbau von Benachteiligungen Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
3148000	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	500,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.454,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3421102	Erträge Weihnachtsmarkt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.454,53	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.400,21	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
3481000	Erstattungen vom Land	23.140,00	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.260,21	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**43.354,74**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**	**51.700**
12	Personalaufwendungen	-105.239,78	-117.081	-125.446	-130.464	-135.683	-141.111
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	0	-2.031	-2.112	-2.196	-2.284
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-80.763,82	-90.232	-94.990	-98.790	-102.742	-106.852
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	-741	-771	-802	-834
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.661,88	-8.182	-8.298	-8.629	-8.974	-9.333
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-16.814,08	-18.667	-19.397	-20.173	-20.980	-21.819
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	0	11	11	11	11
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.490,60	-3.100	-3.150	-3.100	-3.100	-3.100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-428,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-94,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261001	Fortbildungskosten	-332,20	-400	-450	-400	-400	-400
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-635,35	-700	-700	-700	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-586,01	-850	-600	-700	-700	-700
4431100	Bürobedarf	-199,00	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	0,00	-250	-100	-100	-100	-100
4431500	Dienstreisen	-387,01	-600	-500	-600	-600	-600
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-107.316,39**	**-121.031**	**-129.196**	**-134.264**	**-139.483**	**-144.911**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-63.961,65**	**-69.331**	**-77.496**	**-82.564**	**-87.783**	**-93.211**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-63.961,65**	**-69.331**	**-77.496**	**-82.564**	**-87.783**	**-93.211**

Erläuterungen

Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

3461000
- Beteiligung Förderverein an der Schulsozialarbeit

3481000
- Erstattung KVJS

3482000
- Förderung LRA Schulsozialarbeit

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildung Jugend- + Schulsozialarbeit

4271000
- Allgemein 700 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 600 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.354,74	51.700	51.700	0	51.700	51.700 51.700
6148000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereiche	500,00	0	0	0	0	0 0
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.454,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6481000	Erstattungen vom Land	23.140,00	21.700	21.700	0	21.700	21.700 21.700
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.260,21	25.000	25.000	0	25.000	25.000 25.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.330,62	-121.031	-129.196	0	-134.264	-139.483 -144.911
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	0	-2.031	0	-2.112	-2.196 -2.284
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-80.763,82	-90.232	-94.990	0	-98.790	-102.742 -106.852
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	0	-741	0	-771	-802 -834
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.661,88	-8.182	-8.298	0	-8.629	-8.974 -9.333
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-16.814,08	-18.667	-19.397	0	-20.173	-20.980 -21.819
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	0	11	0	11	11 11
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-428,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-94,99	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-366,20	-400	-450	0	-400	-400 -400
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-687,28	-700	-700	0	-700	-700 -700
7431000	Geschäftsauszahlungen	-514,31	-850	-600	0	-700	-700 -700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-63.975,88**	**-69.331**	**-77.496**	**0**	**-82.564**	**-87.783 -93.211**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.500	0	0	0 0
6818000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	5.500	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**5.500**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-7.500	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	0	-7.500	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-7.500**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-63.975,88**	**-69.331**	**-79.496**	**0**	**-82.564**	**-87.783 -93.211**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-3620-003 Bewegliches Vermögen Jugendhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	5.500	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-7.500	0	0	0 0

Erläuterungen:

6 Zelte für jährliches 5er Projekt 7.500 €

abzgl. Spenden 5.500 €

Produktbeschreibung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit

Verantw. Person	Frau Dobberstein
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z. B.: -Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten -Einrichtungen der Stadtranderholung -pädagogisch betreute Spielplätze u. ä. -Jugendräume, -heime -Jugendzentren, -freizeitheime -Häuser der offenen Tür -Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser -Jugendzeltplätze -offene Treffs
Allgemeine Ziele	Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,13	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
3411000	Mieten und Pachten	330,00	500	500	500	500	500
3421101	Thekeneinnahmen	475,43	350	350	350	350	350
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.982,62	19.000	19.400	19.800	20.000	20.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.982,62	19.000	19.400	19.800	20.000	20.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.702,75**	**23.850**	**24.250**	**24.650**	**24.850**	**24.850**
12	Personalaufwendungen	-47.056,32	-53.752	-54.456	-56.635	-58.900	-61.256
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.732,77	-5.853	-5.078	-5.281	-5.492	-5.712
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-34.190,80	-35.063	-36.965	-38.444	-39.982	-41.581
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.174	-1.852	-1.926	-2.003	-2.083
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.155,83	-3.179	-3.228	-3.357	-3.491	-3.631
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.994,08	-7.063	-7.360	-7.654	-7.960	-8.278
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	17,16	-420	26	27	28	29
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.264,14	-12.006	-8.507	-8.509	-8.511	-8.509
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-869,04	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-146,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-710,99	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-4.691,07	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-70,61	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-151,93	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-26,68	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-61,74	-200	-200	-200	-200	-200
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-67,84	-71	-72	-74	-76	-74
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-73,66	0	0	0	0	0
4271010	EDV	-135,00	-135	-135	-135	-135	-135
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4271115	Jugendhaus	-1.968,41	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271116	Ferienprogramm	-1.290,37	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	0,00	-3.410	-3.751	-3.751	-3.751	-3.751
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955	-2.955
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-455	-796	-796	-796	-796
17	Transferaufwendungen	-2.525,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.525,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.073,65	-1.097	-1.101	-1.106	-1.112	-1.106
4431100	Bürobedarf	-47,59	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	-40,27	-50	-50	-50	-50	-50
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-789,25	-800	-800	-800	-800	-800
4431500	Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4441210	Versicherungen	-196,54	-197	-201	-206	-212	-206
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-60.919,11**	**-72.764**	**-70.316**	**-72.502**	**-74.774**	**-77.123**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-45.216,36**	**-48.915**	**-46.065**	**-47.851**	**-49.924**	**-52.272**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.671	-31.914	-5.877	-6.025	-5.903
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.955	-6.107	-5.877	-6.025	-5.903
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-5.165	-2.675	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-17.000	-16.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-8.550	-7.132	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.422	-2.243	-2.082	-1.920	-1.759
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.422	-2.243	-2.082	-1.920	-1.759

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-38.093**	**-34.157**	**-7.959**	**-7.945**	**-7.662**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-45.216,36**	**-87.008**	**-80.222**	**-55.810**	**-57.869**	**-59.934**

Erläuterungen

Produkt 362004 Jugendhaus, Jugendarbeit

3411000
- Vermietung Jugendhaus

3421101
- Einnahmen Verkauf Jugendhaus

3461000
- Einnahmen Open Air Kino
- Sponsoring Sommerferienprogramm

3482000
- Förderung Mobile Jugendarbeit

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Anschaffungen allgemein 1.000 €

4271010
- EDV

4271115
- Aufwendungen Jugendhaus allgemein 3.000 €

4271116
- Aufwendungen Ferienprogramm 3.000 €

4318000
- Zuschuss soziale Gruppenarbeit Bruderhausdiakonie
- Jahreszuschuss Forum 22

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 900 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112464 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (16.000 €)
- Unterhaltung Allgemein 8.000 €
- Erneuerung Gastherme 8.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 7.132 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.422,71	23.850	24.250	0	24.650	24.850 24.850
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	140,00	500	500	0	500	500 500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	385,39	350	350	0	350	350 350
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	914,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000 4.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.982,62	19.000	19.400	0	19.800	20.000 20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.166,33	-69.354	-66.565	0	-68.751	-71.023 -73.372
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.732,77	-5.853	-5.078	0	-5.281	-5.492 -5.712
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-34.190,80	-35.063	-36.965	0	-38.444	-39.982 -41.581
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.174	-1.852	0	-1.926	-2.003 -2.083
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.155,83	-3.179	-3.228	0	-3.357	-3.491 -3.631
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-6.994,08	-7.063	-7.360	0	-7.654	-7.960 -8.278
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	17,16	-420	26	0	27	28 29
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.006,61	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-146,80	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-710,99	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7241100	Aufwand für Energie	-4.870,33	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-49,96	0	0	0	0	0 0
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-151,93	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-15,08	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-61,74	-200	-200	0	-200	-200 -200
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-15,99	-71	-72	0	-74	-76 -74
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.481,93	-7.735	-6.235	0	-6.235	-6.235 -6.235
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.525,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-877,11	-900	-900	0	-900	-900 -900
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-196,54	-197	-201	0	-206	-212 -206
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-45.743,62**	**-45.504**	**-42.315**	**0**	**-44.101**	**-46.173 -48.522**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.824,36	0	0	0	0	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	2.824,36	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**2.824,36**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-5.000	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**2.824,36**	**0**	**-5.000**	**0**	**0**	**0** **0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-42.919,26**	**-45.504**	**-47.315**	**0**	**-44.101**	**-46.173** **-48.522**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-3620-004 Planungsrate Neubau Jugendhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Verantw. Person	Frau Dobberstein
Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.755.066,70	1.859.000	1.912.600	2.010.000	2.110.500	2.216.025
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.755.066,70	1.858.000	1.912.600	2.010.000	2.110.500	2.216.025
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	1.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	9.379	9.379	9.379	9.379	9.379
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	9.379	9.379	9.379	9.379	9.379
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.156,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.083,55	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	23.083,55	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.722	2.722	2.722	2.722	2.722
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	2.722	2.722	2.722	2.722	2.722
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.781.306,25**	**1.877.601**	**1.935.201**	**2.032.601**	**2.133.101**	**2.238.626**
12	Personalaufwendungen	-9.285,62	-22.106	-24.307	-25.280	-26.291	-27.343
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.695,55	-13.184	-15.430	-16.047	-16.689	-17.357
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.015,78	-2.187	-2.404	-2.500	-2.600	-2.704
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.176	-5.655	-5.881	-6.116	-6.361
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-183,16	-199	-216	-225	-234	-243
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-426,33	-459	-508	-529	-550	-572
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	35,20	-901	-94	-98	-102	-106
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-208.094,17	-49.275	-56.280	-48.999	-49.122	-48.999
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.491,74	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-280,52	-4.550	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-8.810,75	-6.462	-13.100	-6.000	-6.000	-6.000
4231000	Mieten und Pachten	-15.321,52	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
4241100	Aufwendungen für Energie	-34.981,18	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-4.566,20	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-10.921,15	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.962,40	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-4.508,70	-4.663	-4.780	-4.899	-5.022	-4.899
4261001	Fortbildungskosten	-237,00	0	-300	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-89.804,76	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
4271012	Arbeitssicherheit	-208,25	-400	-400	-400	-400	-400
15	Abschreibungen	0,00	-110.313	-110.328	-109.960	-108.987	-107.812
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-101.247	-101.247	-101.247	-101.247	-101.247
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-9.066	-9.081	-8.713	-7.740	-6.565
17	Transferaufwendungen	-4.225.420,27	-4.891.600	-5.010.000	-5.185.000	-5.335.000	-5.185.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-29.217,15	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.196.203,12	-4.861.600	-4.980.000	-5.155.000	-5.305.000	-5.155.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-4.442.800,06**	**-5.081.294**	**-5.208.915**	**-5.377.239**	**-5.527.400**	**-5.377.154**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.661.493,81**	**-3.203.693**	**-3.273.714**	**-3.344.638**	**-3.394.299**	**-3.138.528**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-374.238	-411.490	-152.209	-156.045	-152.893
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-128.321	-158.156	-152.209	-156.045	-152.893
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-45.717	-47.953	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-70.000	-141.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-130.200	-63.881	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-145.953	-141.903	-137.683	-133.502	-129.365
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-145.953	-141.903	-137.683	-133.502	-129.365

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-520.191**	**-553.393**	**-289.892**	**-289.547**	**-282.258**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.661.493,81**	**-3.723.884**	**-3.827.107**	**-3.634.530**	**-3.683.846**	**-3.420.786**

Erläuterungen

Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

3461000
- Entschädigung PV Anlage

3482000
- Interkommunaler Kostenausgleich

4221000
- Allgemein 1.500 €

4222000 (13.100 €)
- Allgemein 6.000 €
- Krippe Neubühlsteige Bodenauflage (Kälteschutz) 3.000 €
- Krippe Walter Ellwanger Schaumstoffbetten 2.100 €
- Krippe Walter Ellwanger Seitenmastschirm 1.000 €
- Naturkindergarten Holzpferd 1.000 €

4231000
- Anmietung Räume Naturkindergarten
- Anmietung Container Neubühlsteige

4271000
- Aufwendungen Kinderbetreuung allgemein 8.000 €
- Beratungsleistungen Kindertagesbetreuung 10.000 €

4317000
- Sorglos-TigeR (Miete + Platz- und Sachkostenpauschale)

4318000
- Zuschuss Kindergärten
- Ganzjähriger Kostenersatz Naturkindergarten
- Lineare Personalkostensteigerung
- Externe EDV Betreuung

4452000
- Interkommunaler Kostenausgleich

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 1124 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004

- Kindergarten Bergstraße (Kst. 112443)
  - Allgemein 15.000 €

- Kindergarten Neubühlsteige (Kst. 112444)
  - Allgemein 15.000 €
  - Akustikmaßnahmen 7.500 €

- Kindergarten Walter Ellwanger (Kst. 112445)
  - Allgemein 18.000 €
  - Umschluss Wärmeerzeugung 14.000 €
  - Erneuerung Türen 10.000 €
  - Malerarbeiten 7.500 €

- Kindergarten Kegelwasen (Kst. 112446)

- Allgemein 10.000 €
- Erneuerung Wärmeerzeugung 25.000 €

- Kindergarten Buchhalde (Kst. 112447)
  - Allgemein 12.000 €
  - Belagsanierung Eingangsbereich 5.000 €

- Waldkindergarten (Kst. 112448)
  - Allgemein 2.500 €

4811005
Bewirtschaftungskosten allgemein 63.881 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.033,57	1.865.500	1.923.100	0	2.020.500	2.121.000 2.226.525
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.755.421,20	1.858.000	1.912.600	0	2.010.000	2.110.500 2.216.025
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	0,00	1.000	0	0	0	0 0
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	442,24	0	0	0	0	0 0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.170,13	3.500	3.500	0	3.500	3.500 3.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.702.154,39	-4.970.981	-5.098.587	0	-5.267.279	-5.418.413 -5.269.342
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.695,55	-13.184	-15.430	0	-16.047	-16.689 -17.357
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.015,78	-2.187	-2.404	0	-2.500	-2.600 -2.704
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.176	-5.655	0	-5.881	-6.116 -6.361
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-183,16	-199	-216	0	-225	-234 -243
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-426,33	-459	-508	0	-529	-550 -572
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	35,20	-901	-94	0	-98	-102 -106
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.884,43	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-19,91	-4.550	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-18.985,98	-6.462	-13.100	0	-6.000	-6.000 -6.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-18.420,28	-18.200	-18.200	0	-18.200	-18.200 -18.200
7241100	Aufwand für Energie	-48.402,80	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.219,77	0	0	0	0	0 0
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-11.435,30	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.206,08	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-10,42	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.510,12	-4.663	-4.780	0	-4.899	-5.022 -4.899
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-237,00	0	-300	0	0	0 0
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-73.160,61	-15.400	-18.400	0	-18.400	-18.400 -18.400
7317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-28.252,10	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.443.312,89	-4.861.600	-4.980.000	0	-5.155.000	-5.305.000 -5.155.000
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-4.811,08	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.943.120,82**	**-3.105.481**	**-3.175.487**	**0**	**-3.246.779**	**-3.297.413 -3.042.817**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-150.000	0	0	0 0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-30.000	-150.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.046,58	-8.100	-14.400	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-10.046,58	-8.100	-14.400	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.046,58**	**-38.100**	**-164.400**	**0**	**0**	**0** **0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-10.046,58**	**-38.100**	**-164.400**	**0**	**0**	**0** **0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.953.167,40**	**-3.143.581**	**-3.339.887**	**0**	**-3.246.779**	**-3.297.413** **-3.042.817**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-3650-001 Bewegliche Vermögensgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.900	-6.500,38	0	-6.500,38	0	-8.900	0	0	0 0

Erläuterungen:

Abdeckung Sandkasten Kegelwasen 1.500 €

Werkbank Neubühlsteige 1.700 €

Wickeltisch Bergstraße 2.500 €

Werkbank Unter dem Regenbogen 1.700 €

Sandkastenabdeckung Unter dem Regenbogen 1.500 €

Investition I-3650-015 Kiga Bergstraße Schaukel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0 0

Investition I-3650-016 Neubau Kinderhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	-30.000	-150.000	0	0	0 0

Investition I-3650-017 Schrank mit Babywanne

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0	0	0 0

Investition I-3650-018 2 Sonnensegel (Kegelwasen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600	0,00	0	0,00	-2.600	0	0	0	0 0

Investition I-3650-019 Schaukel (Neubühlsteige)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0	0	0 0

Investition I-3650-020 Werkbank (Naturkindergarten)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0	0	0 0

Investition I-3650-021 Schwengelpumpe (Kegelwasen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.500	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5470	Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Bus- und Bahnlinien

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.068,58	-1.205	-3.210	-3.216	-3.221	-3.216
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.088,64	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-31,81	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-506,11	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-199,27	-205	-210	-216	-221	-216
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.242,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	0,00	-629	-629	-629	-629	-629
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-629	-629	-629	-629	-629
17	Transferaufwendungen	-111.936,66	-120.000	-125.000	-128.000	-132.000	-135.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-111.936,66	-120.000	-125.000	-128.000	-132.000	-135.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-117.005,24**	**-121.834**	**-128.839**	**-131.845**	**-135.850**	**-138.845**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-117.005,24**	**-121.834**	**-128.839**	**-131.845**	**-135.850**	**-138.845**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.197	-11.942	-3.960	-4.060	-3.978
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.339	-4.115	-3.960	-4.060	-3.978
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-2.000	-3.163	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-51.407	-51.380	-51.353	-51.326	-51.299
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-51.407	-51.380	-51.353	-51.326	-51.299
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-61.604**	**-63.322**	**-55.313**	**-55.386**	**-55.277**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-117.005,24**	**-183.438**	**-192.161**	**-187.158**	**-191.236**	**-194.122**

Erläuterungen

Kostenstelle 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

4212000
- Unterhalt Buswartehäuschen 2.000 €

4271000
- Allgemein

4318000
- Zuschuss Schülermonatskarten
- Abmangel Linie 101

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112428 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004
- Allgemein 2.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 3.163 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.897,07	-121.205	-128.210	0	-131.216	-135.221 -138.216
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.242,29	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7241100	Aufwand für Energie	-694,14	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-72,90	-205	-210	0	-216	-221 -216
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.234,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-39.652,83	-120.000	-125.000	0	-128.000	-132.000 -135.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-50.897,07**	**-121.205**	**-128.210**	**0**	**-131.216**	**-135.221 -138.216**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-450.000	-460.000	-154.000	-92.000	-62.000 0
7817000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen pU	0,00	-450.000	-460.000	-154.000	-92.000	-62.000 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-450.000**	**-460.000**	**-154.000**	**-92.000**	**-62.000 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-450.000**	**-460.000**	**-154.000**	**-92.000**	**-62.000 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-50.897,07**	**-571.205**	**-588.210**	**-154.000**	**-223.216**	**-197.221 -138.216**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5470-002 Investitionszuschuss Regionalstadtbahn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-875.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.532.000	0,00	0	0,00	-450.000	-460.000	-154.000	-92.000	-62.000 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5530	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantw. Person	Frau Mahler
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber; Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände; Grabmalgenehmigungen; Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume; Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen; Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen; Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen; Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle; Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle
Allgemeine Ziele	Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde waren sowie der in der Gemeinde verstorbenen oder tot aufgefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz und ggf. auch sonstiger Personen; Erholungs- und Gesundheitsvorsorge; Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten; Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden; Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.136,00	140.400	146.180	145.311	144.202	143.240
3311000	Verwaltungsgebühren	80,00	400	400	400	400	400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	64.056,00	140.000	145.780	144.911	143.802	142.840
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,80	360	360	360	360	360
3481000	Erstattungen vom Land	359,80	360	360	360	360	360
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**64.495,80**	**145.511**	**151.291**	**150.422**	**149.313**	**148.351**
12	Personalaufwendungen	-16.092,42	-13.546	-20.817	-21.650	-22.516	-23.417
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.853,11	-2.135	-8.030	-8.351	-8.685	-9.032
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-9.401,74	-8.635	-9.663	-10.050	-10.452	-10.870
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-853,47	-784	-871	-906	-942	-980
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.008,30	-1.841	-2.092	-2.176	-2.263	-2.354
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	24,20	-151	-161	-167	-174	-181
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.489,82	-36.820	-38.838	-14.057	-13.876	-14.057
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.046,35	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.618,06	-28.000	-28.000	-5.000	-5.000	-5.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-293,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-556,91	-500	-1.500	-500	-500	-500
4231000	Mieten und Pachten	-188,93	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	-4.789,19	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-138,76	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-916,16	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-369,69	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-704,23	-720	-738	-757	-776	-757
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261002	Dienstkleidung	-383,65	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.168,18	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271010	EDV	-1.316,38	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	0	0	-200	0	-200
15	Abschreibungen	0,00	-22.554	-23.306	-22.861	-22.750	-22.750
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534	-7.534
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-12.673	-12.891	-12.891	-12.891	-12.891
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.347	-2.881	-2.436	-2.325	-2.325
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.795,10	-1.360	-1.400	-1.360	-1.360	-1.360
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-390,16	-360	-400	-360	-360	-360
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-253,94	0	0	0	0	0
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-178,50	0	0	0	0	0
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-972,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.377,34**	**-74.280**	**-84.362**	**-59.928**	**-60.502**	**-61.584**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**22.118,46**	**71.231**	**66.930**	**90.494**	**88.811**	**86.767**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-195.405	-214.786	-121.283	-124.339	-121.827
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.248	-126.021	-121.283	-124.339	-121.827
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-73.000	-73.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-17.300	-13.101	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	4.808	2.959	1.847	771	-207

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	4.808	2.959	1.847	771	-207
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-190.597**	**-211.827**	**-119.436**	**-123.568**	**-122.034**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**22.118,46**	**-119.366**	**-144.897**	**-28.942**	**-34.757**	**-35.267**

Erläuterungen

Kostenstelle 553000 Friedhof

3321000 Benutzungsgebühren
- Einnahmen Friedhof

3461000
- Kostenersätze Friedhof

3481000
- Kriegsgräberpauschale

4212000 (28.000 €)
- Verkehswege 20.000 €
- Ersatz Thuja-Ecken 6.000 €
- Algemein 2.000 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Schränke und Regale Technikbereich 1.500 €

4261002
- Dienstkleidung Friedhof 500 €

4271000 (5.000 €)
- Allgemein 1.500 €
- Deponiegebühren 2.500 €
- Lageplan 1.000 €

4271010
- EDV

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 400 €

4441000
- Unfallversicherung

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112462 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (73.000 €)
- Allgemein 19.000 €
- Flachdachsanierung 54.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 13.101 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.802,30	141.260	147.040	0	146.171	145.062 144.100
6311000	Verwaltungsgebühren	80,00	400	400	0	400	400 400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	154.362,50	140.000	145.780	0	144.911	143.802 142.840
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500 500
6481000	Erstattungen vom Land	359,80	360	360	0	360	360 360
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.285,17	-51.726	-61.056	0	-37.067	-37.752 -38.834
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.853,11	-2.135	-8.030	0	-8.351	-8.685 -9.032
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-9.401,74	-8.635	-9.663	0	-10.050	-10.452 -10.870
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-853,47	-784	-871	0	-906	-942 -980
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-2.008,30	-1.841	-2.092	0	-2.176	-2.263 -2.354
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	24,20	-151	-161	0	-167	-174 -181
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.345,56	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.618,06	-28.000	-28.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-287,77	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-314,98	-500	-1.500	0	-500	-500 -500
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-130,62	0	0	0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-7.645,11	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-142,89	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-918,48	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-304,95	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-170,37	-720	-738	0	-757	-776 -757
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-383,65	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.144,75	-5.600	-6.600	0	-5.800	-5.600 -5.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-813,06	-360	-400	0	-360	-360 -360
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-972,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**114.517,13**	**89.534**	**85.984**	**0**	**109.104**	**107.310 105.266**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323,33	0	0	0	0	0 0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	179,63	0	0	0	0	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	143,70	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**323,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.467,64	-6.500	-8.000	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-10.467,64	-6.500	-8.000	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-10.467,64**	**-6.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-10.144,31**	**-6.500**	**-8.000**	**0**	**0**	**0** **0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**104.372,82**	**83.034**	**77.984**	**0**	**109.104**	**107.310** **105.266**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5530-003 Akku-Rasenmäher

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.400	0,00	0	0,00	-1.200	0	0	0	0 0

Investition I-5530-004 Sargversenkapparat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-6.534,29	0	-6.534,29	0	0	0	0	0 0

Investition I-5530-005 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-3.817,33	0	-3.817,33	0	-8.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Grablaufroste 3.000 €

Erdbohrgerät 5.000 €

Investition I-5530-006 Alu Schalungstafeln + Wagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0 0

Investition I-5530-007 Station mit Friedhofswagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0,00	0	0,00	-1.300	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantw. Person	Frau Jedele
Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: - Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.) - Gesetzlich geschützte Biotope, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen - Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete)
Allgemeine Ziele	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-3.673,76	-5.091	-2.200	-2.288	-2.380	-2.475
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.681,68	-3.522	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	-1.984	-2.063	-2.146	-2.232
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.478	-216	-225	-234	-243
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7,92	-91	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.275,60	-66.500	-45.000	-16.500	-15.000	-16.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.980,95	-60.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-294,65	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271402	Markungsputzete	0,00	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4429001	Mitgliedsbeiträge	-1.280,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.229,36**	**-72.891**	**-48.500**	**-20.088**	**-18.680**	**-20.275**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.229,36**	**-72.891**	**-48.500**	**-20.088**	**-18.680**	**-20.275**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-53	-65	-63	-65	-64
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53	-65	-63	-65	-64
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-53**	**-65**	**-63**	**-65**	**-64**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-9.229,36**	**-72.944**	**-48.565**	**-20.151**	**-18.745**	**-20.339**

Erläuterungen

Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

4212000 (30.000 €)
- Ausgleichsmaßnahmen „Hinter der Ziegelhütte" 10.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen „RÜB-Otterbruck" 15.000 €
- Weitere Ausgleichsmaßnahmen 5.000 €

4271000 (15.000 €)
- Landschaftspflege Waldrand, Felssicherung Albtrauf 5.000 €
- Aktualisierung Ökokonto 10.000 €

4429001
- LEV

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.229,36	-72.891	-48.500	0	-20.088	-18.680 -20.275
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.681,68	-3.522	0	0	0	0 0
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	0,00	0	-1.984	0	-2.063	-2.146 -2.232
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.478	-216	0	-225	-234 -243
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	7,92	-91	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.980,95	-60.000	-30.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-294,65	-6.500	-15.000	0	-6.500	-5.000 -6.500
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.280,00	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300 -1.300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-9.229,36**	**-72.891**	**-48.500**	**0**	**-20.088**	**-18.680 -20.275**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-9.229,36**	**-72.891**	**-48.500**	**0**	**-20.088**	**-18.680 -20.275**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.183,36	87.500	242.500	37.500	37.500	37.500
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.624,78	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	69.758,58	87.500	242.500	37.500	37.500	37.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	654,06	457.086	440.942	423.202	413.697	409.920
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	21.448	21.448	15.662	11.302	11.302
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	654,06	435.638	419.494	407.540	402.395	398.618
4	Sonstige Transfererträge	34,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	34,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.622.599,55	1.713.681	1.638.681	1.763.681	1.788.681	1.833.681
3311000	Verwaltungsgebühren	166.759,80	150.000	100.000	130.000	130.000	150.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	246.494,19	213.681	213.681	213.681	213.681	213.681
3321200	Abwassergebühren	1.209.345,56	1.000.000	925.000	950.000	975.000	1.000.000
3321300	Niederschlagswasser	0,00	350.000	400.000	470.000	470.000	470.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	233.443,21	12.100	11.400	11.400	11.400	11.400
3411000	Mieten und Pachten	178.225,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
3421000	Erträge aus Verkauf	715,12	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.502,65	8.300	7.600	7.600	7.600	7.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.050,23	60.000	48.000	48.000	48.000	48.000
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.460,92	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	17.589,31	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	114.214	114.122	113.938	112.691	106.458
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	114.214	114.122	113.938	112.691	106.458
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.988.964,92**	**2.445.581**	**2.496.645**	**2.398.721**	**2.412.969**	**2.447.959**
12	Personalaufwendungen	-1.013.097,85	-1.374.454	-1.459.089	-1.517.454	-1.578.150	-1.641.278
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-79.761,41	-62.324	-57.228	-59.516	-61.896	-64.371
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-720.846,01	-998.984	-1.059.738	-1.102.129	-1.146.215	-1.192.067
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-23.795	-21.062	-21.905	-22.782	-23.692
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-64.473,76	-86.469	-94.647	-98.434	-102.370	-106.464
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-148.346,67	-198.977	-223.224	-232.152	-241.436	-251.095
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	330,00	-3.905	-3.191	-3.318	-3.451	-3.589
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.259.826,12	-3.637.426	-3.932.441	-2.711.096	-2.714.780	-2.716.153
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-167.682,12	-751.000	-1.193.500	-433.000	-424.000	-433.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-336.850,86	-877.500	-1.108.000	-660.000	-667.000	-660.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-33.696,45	-39.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-23.180,77	-41.550	-37.500	-33.500	-33.500	-33.500
4231000	Mieten und Pachten	-3.693,46	-7.110	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-89.854,96	-971.000	-513.120	-512.120	-512.120	-512.120
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-25.019,70	-28.550	-40.450	-40.300	-40.300	-40.300
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-5.980,19	-44.900	-40.184	-40.134	-40.134	-40.134
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-16.047,99	-21.470	-26.590	-26.470	-26.470	-26.470
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-13.478,97	-151.550	-196.100	-193.600	-193.600	-193.600
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-14.009,64	-14.906	-74.735	-74.960	-75.295	-75.017
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-8.567,57	0	0	0	0	0
4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-15.282,00	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-13.596,34	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-28.552,35	-1.090	0	0	0	0
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	-4.922,32	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4251002	Versicherung, Steuer	-3.071,17	0	-3.061	-3.061	-3.061	-3.061
4251003	Treibstoff	-43,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.657,63	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4261001	Fortbildungskosten	-12.087,37	-12.150	-21.500	-16.650	-16.650	-16.650
4261002	Dienstkleidung	-29.090,50	-18.700	-23.700	-18.700	-18.700	-18.700
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-402.301,88	-580.500	-504.000	-509.500	-520.000	-519.500
4271010	EDV	-2.996,22	-4.400	-5.250	-2.900	-4.400	-2.900
4271012	Arbeitssicherheit	-246,73	-4.550	-250	-200	-50	-200
4271401	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	-7.914,98	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
4271402	Markungsputzete	0,00	-1.500	0	-1.500	0	-1.500
15	Abschreibungen	-4.452,21	-1.625.421	-1.632.878	-1.608.899	-1.536.572	-1.439.465
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-412	-412	-209	-89	0
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.524,99	-187.072	-187.184	-186.475	-172.240	-163.250
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.445,21	-1.118.423	-1.113.681	-1.102.341	-1.090.503	-1.032.436
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-27.164	-28.209	-28.209	-24.140	-17.935
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-47.160	-47.160	-46.525	-42.029	-29.075
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-46.001	-49.446	-45.666	-41.766	-33.320
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-197.554	-205.151	-197.904	-164.428	-162.072
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-482,01	0	0	0	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.635	-1.635	-1.570	-1.377	-1.377
17	Transferaufwendungen	-538.328,50	-590.586	-1.014.300	-704.300	-724.300	-739.300
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-482.660,00	-506.793	-675.000	-700.000	-720.000	-735.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.668,50	-83.793	-339.300	-4.300	-4.300	-4.300
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.735,19	-129.762	-208.257	-141.799	-141.854	-141.999
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.640,00	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-39.853,03	-30.000	-60.000	0	0	0
4429001	Mitgliedsbeiträge	-6.367,50	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.226,44	-1.350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4431100	Bürobedarf	-1.843,88	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.297,59	-4.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-5.489,26	-3.500	-3.390	-2.830	-2.830	-2.830
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.186,80	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4431500	Dienstreisen	-185,85	-1.600	-2.453	-1.600	-1.600	-1.600
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-7.272,01	-11.500	-24.000	-19.000	-19.000	-19.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-217,95	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-6.540,09	-9.000	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
4441210	Versicherungen	-2.111,98	-2.112	-2.165	-2.219	-2.274	-2.219
4441220	Gemeinde als Steuerschuldnerin	-166,66	0	-250	-250	-250	-250
4441221	Vorsteuerkürzung	-5.444,67	0	0	0	0	0
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-68.570,34	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-8.211,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	74,31	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-184,45	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.700
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.981.439,87**	**-7.357.649**	**-8.246.966**	**-6.683.548**	**-6.695.657**	**-6.678.194**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-992.474,95**	**-4.912.068**	**-5.750.320**	**-4.284.827**	**-4.282.687**	**-4.230.236**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.680.062	2.928.304	350.000	350.000	350.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.680.062	350.000	350.000	350.000	350.000
3811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	0	610.613	0	0	0
3811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	0	1.107.689	0	0	0
3811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	860.002	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.185.533	-1.588.450	-1.056.194	-1.074.053	-1.059.353
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-845.361	-733.847	-706.194	-724.053	-709.353
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-70.222	-119.159	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-161.000	-222.939	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-108.950	-162.505	0	0	0
4811010	Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.408.296	-1.408.273	-1.353.487	-1.301.117	-1.251.788
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.408.296	-1.408.273	-1.353.487	-1.301.117	-1.251.788
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**86.233**	**-68.419**	**-2.059.681**	**-2.025.170**	**-1.961.141**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-992.474,95**	**-4.825.835**	**-5.818.739**	**-6.344.508**	**-6.307.857**	**-6.191.377**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.896,72	1.874.281	1.941.581	0	1.861.581	1.886.581 1.931.581
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	19.624,78	0	0	0	0	0 0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	70.713,88	87.500	242.500	0	37.500	37.500 37.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	800,00	0	0	0	0	0 0
6211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	34,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6311000	Verwaltungsgebühren	166.371,80	150.000	100.000	0	130.000	130.000 150.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.186.534,37	1.563.681	1.538.681	0	1.633.681	1.658.681 1.683.681
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	179.849,37	3.800	3.800	0	3.800	3.800 3.800
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	715,12	0	0	0	0	0 0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.600,64	8.300	7.600	0	7.600	7.600 7.600
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.104,96	50.000	35.000	0	35.000	35.000 35.000
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	35.596,51	10.000	13.000	0	13.000	13.000 13.000
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.950,78	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.924.710,63	-5.732.228	-6.614.088	0	-5.074.649	-5.159.085 -5.238.729
7011000	Dienstbezüge Beamte	-79.761,41	-62.324	-57.228	0	-59.516	-61.896 -64.371
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-720.846,01	-998.984	-1.059.738	0	-1.102.129	-1.146.215 -1.192.067
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-23.795	-21.062	0	-21.905	-22.782 -23.692
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-64.473,76	-86.469	-94.647	0	-98.434	-102.370 -106.464
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-148.346,67	-198.977	-223.224	0	-232.152	-241.436 -251.095
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	330,00	-3.905	-3.191	0	-3.318	-3.451 -3.589
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-204.543,30	-751.000	-1.193.500	0	-433.000	-424.000 -433.000
7211100	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	-464,16	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-277.717,63	-877.500	-1.108.000	0	-660.000	-667.000 -660.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-32.761,25	-39.000	-48.000	0	-48.000	-48.000 -48.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-25.089,34	-41.550	-37.500	0	-33.500	-33.500 -33.500
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-3.716,78	-7.110	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7241100	Aufwand für Energie	-94.256,07	-971.000	-513.120	0	-512.120	-512.120 -512.120
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-14.604,56	-28.550	-40.450	0	-40.300	-40.300 -40.300
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-6.160,89	-44.900	-40.184	0	-40.134	-40.134 -40.134
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-7.565,43	-21.470	-26.590	0	-26.470	-26.470 -26.470
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-13.590,47	-151.550	-196.100	0	-193.600	-193.600 -193.600
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-48.601,70	-14.906	-74.735	0	-74.960	-75.295 -75.017
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-8.567,81	0	0	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-17.577,25	-21.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-12.130,00	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500 -7.500
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-32.279,81	-27.090	-34.061	0	-34.061	-34.061 -34.061
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-43.026,58	-34.850	-53.200	0	-43.350	-43.350 -43.350
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-428.704,32	-600.950	-524.500	0	-529.100	-534.450 -534.100
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-482.660,00	-506.793	-675.000	0	-700.000	-720.000 -735.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-55.668,50	-83.793	-339.300	0	-4.300	-4.300 -4.300
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.640,00	-6.700	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-47.363,08	-36.300	-66.300	0	-6.300	-6.300 -6.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	-20.160,71	-28.950	-41.243	0	-34.830	-34.830 -34.830
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.652,07	-11.112	-11.715	0	-11.669	-11.724 -11.669
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.152,31	-45.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung	0,00	0	-8.500	0	-8.500	-8.500 -8.500
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	225,69	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-184,45	-1.700	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.108.813,91**	**-3.857.947**	**-4.672.507**	**0**	**-3.213.068**	**-3.272.504 -3.307.148**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.722,91	797.500	299.500	0	392.000	0 0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	74.120,50	97.500	17.500	0	0	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	112.602,41	700.000	282.000	0	392.000	0 0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen a. Investitonsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	1.454,77	0	0	0	0	0 0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.454,77	0	0	0	0	0 0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	735.000,00	-3.000	0	0	0	0 0
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	735.000,00	0	0	0	0	0 0
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	0,00	-3.000	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**933.177,68**	**794.500**	**299.500**	**0**	**392.000**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.063,88	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.063,88	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-883.363,33	-3.133.000	-5.501.500	-1.740.000	-1.835.000	-995.000 -545.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-62.529,40	-250.000	-775.000	0	0	0 0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-747.567,21	-2.638.000	-4.521.500	-1.540.000	-1.630.000	-990.000 -540.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-73.266,72	-245.000	-205.000	-200.000	-205.000	-5.000 -5.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.521,58	-596.100	-775.700	-200.000	-200.000	0 0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 3 Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-29.521,58	-596.100	-775.700	-200.000	-200.000	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.288,68	-791.100	-1.000.000	0	-530.000	-500.000 -400.000
7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gde/GV	-70.288,68	0	0	0	0	0 0
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	0,00	-341.100	-600.000	0	-530.000	-500.000 -400.000
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-450.000	-400.000	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-1.011.237,47**	**-4.520.200**	**-7.277.200**	**-1.940.000**	**-2.565.000**	**-1.495.000 -945.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-78.059,79**	**-3.725.700**	**-6.977.700**	**-1.940.000**	**-2.173.000**	**-1.495.000 -945.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.186.873,70**	**-7.583.647**	**-11.650.207**	**-1.940.000**	**-5.386.068**	**-4.767.504 -4.252.148**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Verantw. Person	Herr Schiffner
Kurzbeschreibung	Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstausstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen; Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen; Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen; Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung; Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen
Allgemeine Ziele	Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik; Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse; Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen; Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge; Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit; Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	209.335,14	500	500	500	500	500
3411000	Mieten und Pachten	173.909,96	400	400	400	400	400
3421000	Erträge aus Verkauf	270,87	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.154,31	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.589,31	0	0	0	0	0
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	17.589,31	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.627	2.535	2.351	2.351	2.351
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	2.627	2.535	2.351	2.351	2.351
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**226.924,45**	**3.127**	**3.035**	**2.851**	**2.851**	**2.851**
12	Personalaufwendungen	-226.656,58	-626.765	-664.232	-690.803	-718.431	-747.171
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-11.928,65	0	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-165.496,77	-482.013	-508.256	-528.588	-549.731	-571.723
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.094,12	-43.333	-45.477	-47.296	-49.187	-51.154
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-34.168,72	-100.978	-110.418	-114.835	-119.426	-124.204
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	31,68	-441	-81	-84	-87	-90
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.062,31	-2.005.329	-2.112.608	-1.346.947	-1.338.162	-1.347.004
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-69.447,44	-751.000	-1.193.500	-433.000	-424.000	-433.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-731,48	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-3.147,85	-8.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-37.278,69	-956.500	-498.620	-497.620	-497.620	-497.620
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-6.659,39	-26.050	-37.950	-37.800	-37.800	-37.800
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.753,13	-44.900	-40.184	-40.134	-40.134	-40.134
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-4.501,68	-21.470	-26.590	-26.470	-26.470	-26.470
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-7.525,64	-150.050	-194.600	-192.100	-192.100	-192.100
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-8.703,44	-9.409	-68.964	-69.073	-69.288	-69.130
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-8.567,57	0	0	0	0	0
4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-15.282,00	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-10.011,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4261001	Fortbildungskosten	-932,60	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
4261002	Dienstkleidung	0,00	-200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-17.037,51	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271010	EDV	-235,62	0	-250	0	0	0
4271012	Arbeitssicherheit	-246,73	-4.550	-250	-50	-50	-50
15	Abschreibungen	-1.524,99	-90.514	-100.110	-98.631	-83.798	-72.955
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	-1.524,99	-55.871	-55.871	-55.795	-41.560	-32.946
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.839	-7.202	-5.799	-5.201	-2.972
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-27.804	-37.037	-37.037	-37.037	-37.037
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.855,74	-3.170	-3.461	-2.850	-2.850	-2.850
4429001	Mitgliedsbeiträge	-90,00	0	0	0	0	0
4431000	Geschäftsaufwendungen	-661,44	-750	-600	-600	-600	-600
4431100	Bürobedarf	-86,12	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	-129,93	-500	-500	-500	-500	-500
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-3.059,43	-1.420	-750	-750	-750	-750
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-3.572,52	0	0	0	0	0
4431500	Dienstreisen	-38,35	-500	-1.111	-500	-500	-500
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-217,95	0	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-431.099,62**	**-2.725.778**	**-2.880.411**	**-2.139.231**	**-2.143.241**	**-2.169.980**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-204.175,17**	**-2.722.651**	**-2.877.376**	**-2.136.380**	**-2.140.390**	**-2.167.129**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	2.430.062	2.578.304	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.430.062	0	0	0	0
3811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	0	610.613	0	0	0
3811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	0	1.107.689	0	0	0
3811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	860.002	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-33.114	-177.805	-46.057	-47.217	-46.263
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-38.829	-47.856	-46.057	-47.217	-46.263
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	5.715	-65.510	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	0	-16.439	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-48.000	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-118.023	-126.548	-122.393	-118.586	-115.312
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-118.023	-126.548	-122.393	-118.586	-115.312
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**2.278.925**	**2.273.951**	**-168.450**	**-165.803**	**-161.575**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-204.175,17**	**-443.726**	**-603.425**	**-2.304.830**	**-2.306.193**	**-2.328.704**

Erläuterungen

Kostenstelle 112405 Rathaus

4211000 (32.000€)
- Allgemein 10.000 €
- 1. Abschnitt Umbau Beleuchtung Büros auf LED 17.000 €
- Malerarbeiten 5.000 €

424* Bewirtschaftungskosten
- Allgemein 38.000 €
- Fensterreinigung 9.000 €

4271012
- Brandschutz Allgemein 200 €

Kostenstelle 112410 Geschäftsgebäude Allgemein

4211000
- Unterhaltung Allgemein 2.500 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten Geschäftsgebäude 21.456 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen Allgemein 600 €

Kostenstelle 112403 Bauamt

4222000
- Allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildungskosten Bauamt Allgemein 500 €

4271000
- Allgemein 1.000 €
- Vergabemanager 4.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendugnen allgemein 1.650 €

Kostenstelle 112420 Wohngebäude Allgemein

4211000 (23.000 €)
- Unterhalt Allgemein 13.000 €
- Malerarbeiten 10.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 1.959 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.008,51	500	500	0	500	500 500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	176.395,94	400	400	0	400	400 400
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	270,87	0	0	0	0	0 0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.845,77	100	100	0	100	100 100
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	23.143,75	0	0	0	0	0 0
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.352,18	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.315,94	-2.635.264	-2.780.301	0	-2.040.600	-2.059.443 -2.097.025
7011000	Dienstbezüge Beamte	-11.928,65	0	0	0	0	0 0
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-165.496,77	-482.013	-508.256	0	-528.588	-549.731 -571.723
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-15.094,12	-43.333	-45.477	0	-47.296	-49.187 -51.154
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-34.168,72	-100.978	-110.418	0	-114.835	-119.426 -124.204
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	31,68	-441	-81	0	-84	-87 -90
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-109.794,26	-751.000	-1.193.500	0	-433.000	-424.000 -433.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-731,48	0	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-3.147,85	-8.200	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7241100	Aufwand für Energie	-43.164,42	-956.500	-498.620	0	-497.620	-497.620 -497.620
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-6.351,43	-26.050	-37.950	0	-37.800	-37.800 -37.800
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-4.872,04	-44.900	-40.184	0	-40.134	-40.134 -40.134
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.969,46	-21.470	-26.590	0	-26.470	-26.470 -26.470
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-7.546,46	-150.050	-194.600	0	-192.100	-192.100 -192.100
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-46.363,20	-9.409	-68.964	0	-69.073	-69.288 -69.130
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-8.567,81	0	0	0	0	0 0
7241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	-17.577,25	-21.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-8.835,20	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-732,60	-1.700	-3.700	0	-2.700	-2.700 -2.700
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-19.292,49	-10.050	-5.500	0	-5.050	-5.050 -5.050
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-90,00	0	0	0	0	0 0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-8.623,41	-3.170	-3.461	0	-2.850	-2.850 -2.850
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-270.307,43**	**-2.634.764**	**-2.779.801**	**0**	**-2.040.100**	**-2.058.943 -2.096.525**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	735.000,00	0	0	0	0	0 0
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	735.000,00	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**735.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.297,82	-11.500	-3.000	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-4.297,82	-11.500	-3.000	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-4.297,82**	**-261.500**	**-253.000**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**730.702,18**	**-261.500**	**-253.000**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**460.394,75**	**-2.896.264**	**-3.032.801**	**0**	**-2.040.100**	**-2.058.943 -2.096.525**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1124-001 Möbel Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-15.878,24	0	-4.297,82	-5.000	0	0	0	0 0

Investition I-1124-007 Brandschutzsanierung Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0 0

Investition I-1124-008 Tablet Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0 0

Investition I-1124-009 i-mop mit Zubehör

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0 0

Investition I-1124-010 Osmosegerät Reinigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.500	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz

Verantw. Person	Herr Gutmann
Kurzbeschreibung	Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben - zur Löschung von Bränden, - zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen - zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren - zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung); Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Ständige Einsatzbereitschaft; Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt; Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen; Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um - eine Brandentstehung möglichst zu verhindern - eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern - die Rettungswege bautechnisch zu sichern und - wirksame Rettungs-und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.690,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.890,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	5.361	5.361	5.189	4.674	4.674
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	2.474	2.474	2.302	1.787	1.787
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.887	2.887	2.887	2.887	2.887
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.030,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.030,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10.588	10.588	10.588	9.811	5.924
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	10.588	10.588	10.588	9.811	5.924
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**33.245,00**	**37.449**	**37.449**	**37.277**	**35.985**	**32.098**
12	Personalaufwendungen	-53.610,14	-52.520	-58.001	-60.321	-62.735	-65.244
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-41.197,32	-40.345	-44.508	-46.288	-48.140	-50.066
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.727,98	-3.658	-4.005	-4.165	-4.332	-4.505
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.684,84	-8.514	-9.486	-9.865	-10.260	-10.670
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-3	-3	-3	-3	-3
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-182.478,66	-146.909	-141.901	-128.922	-128.944	-128.922
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-16.651,57	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.680,28	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-15.538,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-17.277,71	-20.000	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-8.905,70	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-206,07	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-449,68	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-133,61	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-788,28	-819	-840	-861	-882	-861
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-28.552,35	-1.090	0	0	0	0
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	-4.922,32	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4251002	Versicherung, Steuer	-3.071,17	0	-3.061	-3.061	-3.061	-3.061
4251003	Treibstoff	-43,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.657,63	-3.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4261001	Fortbildungskosten	-9.857,77	-8.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000
4261002	Dienstkleidung	-28.273,69	-13.000	-18.000	-13.000	-13.000	-13.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-44.468,16	-65.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
15	Abschreibungen	0,00	-91.452	-94.314	-91.089	-84.293	-68.827
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-15.203	-15.203	-14.570	-14.570	-14.194
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-4.971	-4.971	-4.971	-4.971	-4.971
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-47.160	-47.160	-46.525	-42.029	-29.075
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-23.860	-26.722	-24.830	-22.723	-20.587
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-258	-258	-193	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.293,00	-2.293	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.293,00	-2.293	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.675,13	-22.278	-23.142	-22.557	-22.572	-22.557
4421000	Aufw. für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-6.640,00	-6.700	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4429001	Mitgliedsbeiträge	-497,50	-500	-500	-500	-500	-500
4431100	Bürobedarf	-43,49	-500	-500	-500	-500	-500
4431200	Bücher und Zeitschriften	-388,09	-1.000	-750	-750	-750	-750
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.833,48	-1.500	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4431500	Dienstreisen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-154,70	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-6.540,09	-9.000	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
4441210	Versicherungen	-577,78	-578	-592	-607	-622	-607
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-255.056,93**	**-315.452**	**-320.158**	**-305.689**	**-301.344**	**-288.350**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-221.811,93**	**-278.003**	**-282.709**	**-268.412**	**-265.359**	**-256.252**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-128.878	-140.399	-91.893	-94.209	-92.306
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.471	-95.483	-91.893	-94.209	-92.306
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-22.000	-23.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-26.550	-18.752	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-28.514	-30.588	-27.285	-24.161	-21.483
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-28.514	-30.588	-27.285	-24.161	-21.483
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-157.392**	**-170.987**	**-119.178**	**-118.370**	**-113.789**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-221.811,93**	**-435.395**	**-453.696**	**-387.590**	**-383.729**	**-370.041**

Erläuterungen

Kostenstelle 126000 Feuerwehr

3141000
- Zuwendung VWV Feuerwehr

3321000
- Kostenersätze Feuerwehr

4221000
- Allgemein 10.000 €

4222000
- Allgemein 22.000 €
- Compositeflaschen PA 4.000 €

4251001
- Allgemein 30.000 €

4261000
- Allgemein 3.000 €
- Zuschüsse Führerschein Klasse C 4.000 €

4261001
- Fortbildung Feuerwehr 16.000 €

4261002
- Allgemein 13.000 €
- Tagesdienstkleidung 2.500 €
- Ausgehuniform Funktionsträger 2.500 €

4271000
- Allgemein 30.000 €

4318000
- Jahreszuschuss Feuerwehr

4421000

- Aufwandsentschädigungen

4429001
- Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 5.750 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112440 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (23.500 €)
- Allgemein 9.000 €
- Interne Rauchwarnanlage 10.000 €
- Wartung Atemluftkompressor 4.500 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten Allgemein 18.752 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.938,75	21.500	21.500	0	21.500	21.500 21.500
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.890,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500 6.500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	800,00	0	0	0	0	0 0
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.723,75	15.000	15.000	0	15.000	15.000 15.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.127,07	-224.000	-225.844	0	-214.600	-217.051 -219.523
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-41.197,32	-40.345	-44.508	0	-46.288	-48.140 -50.066
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-3.727,98	-3.658	-4.005	0	-4.165	-4.332 -4.505
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-8.684,84	-8.514	-9.486	0	-9.865	-10.260 -10.670
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	-3	-3	0	-3	-3 -3
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-11.323,90	0	0	0	0	0 0
7211100	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	-464,16	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.680,28	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13.449,81	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-19.186,28	-20.000	-26.000	0	-22.000	-22.000 -22.000
7241100	Aufwand für Energie	-10.522,39	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-193,68	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-442,72	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-133,61	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-185,79	-819	-840	0	-861	-882 -861
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-32.279,81	-27.090	-34.061	0	-34.061	-34.061 -34.061
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-39.990,17	-24.000	-41.000	0	-32.000	-32.000 -32.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-44.424,28	-65.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.293,00	-2.293	-2.800	0	-2.800	-2.800 -2.800
7421000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk	-6.640,00	-6.700	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-497,50	-500	-500	0	-500	-500 -500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.691,68	-5.500	-5.750	0	-5.250	-5.250 -5.250
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-7.117,87	-9.578	-9.892	0	-9.807	-9.822 -9.807
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-211.188,32**	**-202.500**	**-204.344**	**0**	**-193.100**	**-195.551 -198.023**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0	0	0	92.000	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	22.000,00	0	0	0	92.000	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**22.000,00**	**0**	**0**	**0**	**92.000**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.266,72	0	-500.000	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-500.000	0	0	0 0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-73.266,72	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.603,68	-547.000	-622.700	-200.000	-200.000	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-12.603,68	-547.000	-622.700	-200.000	-200.000	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-85.870,40**	**-547.000**	**-1.122.700**	**-200.000**	**-200.000**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-63.870,40**	**-547.000**	**-1.122.700**	**-200.000**	**-108.000**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-275.058,72**	**-749.500**	**-1.327.044**	**-200.000**	**-301.100**	**-195.551 -198.023**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1260-001 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.635,49	0	-3.786,63	0	0	0	0	0 0

Investition I-1260-010 Ersatzbeschaffung ELW 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	22.000,00	0	22.000,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.293,56	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000	-81.871,19	0	-257,42	0	0	0	0	0 0

Investition I-1260-014 Einführung Digitalfunk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-54.526,69	0	-4.080,71	0	0	0	0	0 0

Investition I-1260-022 Tablet mit Software für Unfallrettung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	-2.500	0	0	0	0 0

Investition I-1260-023 Ersatzbeschaffung HLF 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0,00	0	0,00	0	0	0	92.000	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.266,72	0	-73.266,72	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200.000	0,00	0	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0 0

Investition I-1260-028 4 Rollcontainer Logistik Schläuche und TS8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0 0

Investition I-1260-029 Tauchpumpe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-4.478,92	0	-4.478,92	0	0	0	0	0 0

Investition I-1260-030 Ersatzbeschaffung DME und 2m

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb	-4.500	0,00	0	0,00	-4.500	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	von beweglichem Sachvermögen									0

Investition I-1260-031 Beschaffung zusätzlicher Handgeräte Digitalfunk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0 0

Investition I-1260-032 Kleines Hydraulikaggregat Rettungssatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0 0

Investition I-1260-033 Hydraulisches Schneidegerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	-6.000	0	0	0	0 0

Investition I-1260-034 2 Motorsägen (ersatz)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0	0	0 0

Investition I-1260-035 Wärmebildkamera

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	0,00	0	0,00	-4.500	0	0	0	0 0

Investition I-1260-036 Rollcontainer Hygiene

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0 0

Investition I-1260-037 2 Gitterrollcontainer Ersatzbeschaffung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0

Investition I-1260-038 Wärmebildkamera Drehleiter

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-5.500	0	0	0 0

Investition I-1260-039 Dekondusche

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-5.000	0	0	0 0

Investition I-1260-040 2 Faltpavillone

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-3.200	0	0	0 0

Investition I-1260-041 Schnelleinsatzzelt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-4.000	0	0	0 0

Investition I-1260-042 Interimsstellplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-500.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Interimsmaßnahmen werden anhand ihrer tatsächlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sollte der Interimsbau bspw. 5 Jahre genutzt werden, fallen jährliche Abschreibungen in höhe von 100.000 € an. Diese müssen im ErgHH erwirtschaftet werden.

Investition I-1260-043 Logistikfahrzeug mit Zubehör

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	0 0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.955	8.955	8.955	8.955	8.955
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	8.955	8.955	8.955	8.955	8.955
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	167.131,09	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.131,09	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.635,23	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
3411000	Mieten und Pachten	4.315,48	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.408	1.408	1.408	1.173	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	1.408	1.408	1.408	1.173	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**172.766,32**	**185.763**	**185.763**	**185.763**	**185.528**	**184.355**
12	Personalaufwendungen	-186.447,55	-139.885	-147.352	-153.247	-159.377	-165.752
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-143.492,10	-106.907	-112.809	-117.321	-122.014	-126.895
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.380,89	-9.442	-9.855	-10.249	-10.659	-11.085
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-30.574,56	-23.517	-24.669	-25.656	-26.682	-27.749
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-20	-20	-21	-22	-23
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-198.110,65	-150.258	-168.677	-154.796	-154.816	-154.796
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-55.652,61	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.340,72	0	-24.000	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.226,96	-7.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-360,41	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Mieten und Pachten	-232,00	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	-4.213,29	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-48,00	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-24,62	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.465,67	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-735,96	-758	-777	-796	-816	-796
4241900	Sonst.Bewirtschaftungskosten d.Grundst.u.baul.Anl.	-3.584,80	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-500	-400	-500	-500	-500
4261002	Dienstkleidung	-816,81	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-113.408,80	-135.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
15	Abschreibungen	0,00	-84.844	-84.927	-84.833	-84.241	-82.995
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-71.341	-71.341	-71.341	-71.341	-71.341
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186	-5.186
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-8.317	-8.400	-8.306	-7.714	-6.468
17	Transferaufwendungen	-1.901,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.901,50	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.439,88	-7.805	-9.487	-9.358	-9.386	-9.358
4431000	Geschäftsaufwendungen	-156,36	-150	-150	-150	-150	-150
4431100	Bürobedarf	-219,39	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4431200	Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-250	-250	-250	-250
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-565,48	-550	-600	-550	-550	-550
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-614,28	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4431500	Dienstreisen	0,00	-50	-156	-50	-50	-50
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-663,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441210	Versicherungen	-1.054,71	-1.055	-1.081	-1.108	-1.136	-1.108
4441220	Gemeinde als Steuerschuldnerin	-166,66	0	-250	-250	-250	-250
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-389.899,58**	**-384.292**	**-411.944**	**-403.735**	**-409.320**	**-414.402**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-217.133,26**	**-198.529**	**-226.180**	**-217.971**	**-223.792**	**-230.046**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-167.881	-194.962	-63.485	-65.085	-63.770
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.521	-65.965	-63.485	-65.085	-63.770
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-31.360	-19.611	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-60.000	-80.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-23.000	-28.886	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-48.538	-45.455	-42.252	-39.055	-35.871
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-48.538	-45.455	-42.252	-39.055	-35.871
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-216.419**	**-240.417**	**-105.737**	**-104.140**	**-99.641**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-217.133,26**	**-414.948**	**-466.597**	**-323.708**	**-327.932**	**-329.687**

Erläuterungen

Kostenstelle 424005 Freibad

3321000
- Einnahmen Freibad

3411000
- Pacht Kiosk

3461000
- Sonstige Einnahmen (bspw. Duschkasse, ...)

4212000
- Allgemein 10.000 €
- Rasensanierung 14.000 €

4221000
- Allgemein 14.000 €

4222000
- Allgemein 2.000 €

4261001
- Fortbildung Freibad

4261002
- Dienstkleidung Freibad

4271000
- Allgemein 120.000 €

4318000
- Zuschuss DLRG

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 5.550 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112453 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (80.500 €)
- Allgemein 28.000 €
- Fliesenarbeiten 3.000 €
- Wartung Chlorgasanlage mit turnusmäßigen Erneuerungen 6.000 €
- Rinnenabeckungen Muki-Becken 13.000 €
- Erneuerung Klappen und Antriebe 5.500 €
- Verfugungsarbeiten 5.500 €
- Malerarbeiten 6.000 €

- Erneuerung Modul Mess- u. Regeltechnik 8.500 €
- Reparatur/Wartung Kühlzellen Kiosk 5.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 28.886 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.857,55	175.400	175.400	0	175.400	175.400 175.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	167.084,37	170.000	170.000	0	170.000	170.000 170.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	3.453,43	3.400	3.400	0	3.400	3.400 3.400
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.319,75	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.745,48	-299.448	-327.017	0	-318.902	-325.079 -331.407
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-143.492,10	-106.907	-112.809	0	-117.321	-122.014 -126.895
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-12.380,89	-9.442	-9.855	0	-10.249	-10.659 -11.085
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-30.574,56	-23.517	-24.669	0	-25.656	-26.682 -27.749
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	-20	-20	0	-21	-22 -23
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-54.952,91	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-7.340,72	0	-24.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.213,91	-7.000	-14.000	0	-14.000	-14.000 -14.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-360,41	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-232,00	0	0	0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-4.526,17	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-48,00	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-4.474,42	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-758	-777	0	-796	-816 -796
7241900	Sonstige Bewirtschaftungskosten	-3.294,80	0	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-816,81	-5.500	-5.400	0	-5.500	-5.500 -5.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-115.016,06	-135.000	-120.000	0	-120.000	-120.000 -120.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.901,50	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.065,51	-5.750	-7.156	0	-7.000	-7.000 -7.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-1.054,71	-1.055	-1.331	0	-1.358	-1.386 -1.358
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-217.887,93**	**-124.048**	**-151.617**	**0**	**-143.502**	**-149.679 -156.007**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0 0
6831200	Einz. a. d. Veräußerung v. bew. Verm. ob. Wertgr.	0,00	-3.000	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.504,70	-18.000	-150.000	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-11.504,70	-18.000	-150.000	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-11.504,70**	**-18.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0 0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-11.504,70**	**-21.000**	**-150.000**	**0**	**0**	**0** **0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-229.392,63**	**-145.048**	**-301.617**	**0**	**-143.502**	**-149.679** **-156.007**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-4240-001 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-5.354,60	0	-2.910,60	0	0	0	0	0 0

Investition I-4240-010 Bürstenwalzenmaschine Reinigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	-3.000	0	0	0	0 0

Investition I-4240-011 Absorber Baadewassererwärmung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-150.000	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.166,82	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.166,82	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.408	1.408	1.408	1.173	0
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	1.408	1.408	1.408	1.173	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.166,82**	**22.993**	**21.793**	**21.793**	**21.558**	**20.385**
12	Personalaufwendungen	-147.573,49	-130.248	-142.187	-147.874	-153.790	-159.942
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-113.532,77	-99.793	-108.812	-113.164	-117.691	-122.399
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-10.019,34	-9.060	-9.785	-10.176	-10.583	-11.006
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-24.021,38	-21.377	-23.571	-24.514	-25.495	-26.515
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-19	-19	-20	-21	-22
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.501,95	-75.446	-73.117	-73.390	-73.314	-73.390
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-24.552,44	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.649,42	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-376,47	-2.850	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-27.814,86	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-9.926,72	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.202,44	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-10.401,19	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.739,61	-2.846	-2.917	-2.990	-3.064	-2.990
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-250	-200	-250	-250	-250
4261002	Dienstkleidung	0,00	-1.500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.838,80	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000	-61.000
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	0	0	-150	0	-150
15	Abschreibungen	-2,99	-50.734	-51.970	-51.786	-47.456	-40.207
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-33.960	-34.072	-34.072	-34.072	-34.072
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-14.126	-15.171	-15.171	-11.102	-4.977
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.648	-2.727	-2.543	-2.282	-1.158
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-2,99	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.762,39	-2.209	-3.526	-3.434	-3.446	-3.434
4431000	Geschäftsaufwendungen	-144,36	-150	-150	-150	-150	-150
4431100	Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431200	Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	-200	-200	-200	-200
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-30,87	-30	-40	-30	-30	-30
4431500	Dienstreisen	0,00	-50	-144	-50	-50	-50
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-663,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441210	Versicherungen	-479,49	-479	-491	-504	-516	-504
4441221	Vorsteuerkürzung	-5.444,67	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-240.840,82**	**-258.637**	**-270.800**	**-276.483**	**-278.007**	**-276.972**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-229.674,00**	**-235.644**	**-249.007**	**-254.691**	**-256.448**	**-256.588**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-135.020	-164.928	-2.694	-2.762	-2.706
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.271	-2.799	-2.694	-2.762	-2.706
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-18.749	-10.800	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-71.500	-95.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-42.500	-56.329	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-29.614	-28.270	-26.224	-24.270	-22.665

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-29.614	-28.270	-26.224	-24.270	-22.665
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-164.634**	**-193.198**	**-28.918**	**-27.032**	**-25.371**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-229.674,00**	**-400.278**	**-442.205**	**-283.609**	**-283.480**	**-281.959**

Erläuterungen

Kostenstelle 424010 Hallenbad

3321000
- Einnahmen Hallenbad

4221000
- Allgemein 7.000 €

4222000
- Allgemein 1.500 €

4261001
- Fortbildungen Hallenbad

4261002
- Dienstkleidung Hallenbad

4271000
- Allgemein 61.000 €

4431*
- Geschäftsausgaben allgemein 1.430 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt 112452 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung dem Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (95.000 €)
- Unterhaltung Allgemein 39.500 €
- Reparatur Fliesen/Verfugungen 5.500€
- Schwallwasserbehälter Erneuerung Trichter/Schieber 4.500 €
- Raparaturen Badewassertechnik 10.500 €
- Erneuerung Ausmauerung Holzhackschnitzelofen 35.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 56.329 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.038,78	18.700	17.500	0	17.500	17.500 17.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.038,78	17.500	17.500	0	17.500	17.500 17.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.640,30	-207.903	-218.830	0	-224.697	-230.551 -236.765
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-113.532,77	-99.793	-108.812	0	-113.164	-117.691 -122.399
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-10.019,34	-9.060	-9.785	0	-10.176	-10.583 -11.006
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-24.021,38	-21.377	-23.571	0	-24.514	-25.495 -26.515
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	-19	-19	0	-20	-21 -22
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-26.395,95	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.649,42	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-376,47	-2.850	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7241100	Aufwand für Energie	-25.790,04	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.946,56	0	0	0	0	0 0
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.288,85	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.436,93	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-8,74	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-988,98	-2.846	-2.917	0	-2.990	-3.064 -2.990
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-1.750	-700	0	-750	-750 -750
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.020,15	-61.000	-61.000	0	-61.150	-61.000 -61.150
7431000	Geschäftsauszahlungen	-685,23	-1.730	-3.034	0	-2.930	-2.930 -2.930
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-479,49	-479	-491	0	-504	-516 -504
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-206.601,52**	**-189.203**	**-201.330**	**0**	**-207.197**	**-213.051 -219.265**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.161,46	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.161,46	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.352,40	0	-25.000	0	0	0 0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-10.352,40	0	-25.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.115,38	0	0	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.115,38	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-37.629,24**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-37.629,24**	**0**	**-25.000**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-244.230,76**	**-189.203**	**-226.330**	**0**	**-207.197**	**-213.051 -219.265**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.352,40	0	-10.352,40	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-4240-012 Planungsrate Beckensanierung Hallenbad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0

Investition S-4240-002 Brandschutz Hallenbad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-58.157,59	0	-26.161,46	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-84.244,50	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4241	Sportstätten
Produkt	424102	Freisportanlagen

Verantw. Person	Herr Baur
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
Allgemeine Ziele	Förderung des Sports Sicherstellung des Schulsports Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.444,00	900	900	900	900	900
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.444,00	900	900	900	900	900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,70	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,70	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.032,70**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
12	Personalaufwendungen	-3.221,02	-3.240	-3.614	-3.759	-3.909	-4.066
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.469,40	-2.484	-2.766	-2.877	-2.992	-3.112
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-223,98	-225	-249	-259	-269	-280
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-527,64	-531	-599	-623	-648	-674
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.901,17	-56.118	-60.121	-53.124	-60.127	-53.124
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-108,18	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37.187,91	-39.000	-46.500	-39.500	-46.500	-39.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.465,47	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	0,00	-5.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-2.636,51	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-5.924,67	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-19,72	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-114,31	-118	-121	-124	-127	-124
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.244,40	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	Abschreibungen	0,00	-10.793	-10.851	-10.644	-10.644	-10.644
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-8.101	-8.101	-8.101	-8.101	-8.101
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306	-2.306
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-386	-444	-237	-237	-237
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.122,19**	**-70.151**	**-74.585**	**-67.527**	**-74.680**	**-67.834**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-53.089,49**	**-69.251**	**-73.686**	**-66.627**	**-73.780**	**-66.934**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-84.268	-100.578	-87.314	-89.515	-87.707
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.610	-90.726	-87.314	-89.515	-87.707
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-4.800	-4.188	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20.251	-19.847	-19.389	-18.932	-18.474
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-20.251	-19.847	-19.389	-18.932	-18.474
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-104.519**	**-120.425**	**-106.703**	**-108.447**	**-106.181**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-53.089,49**	**-173.770**	**-194.111**	**-173.330**	**-182.227**	**-173.115**

Erläuterungen

Kostenstelle 424120 Neuwiesenstadion

3321000
- Einnahmen Neuwiesenstadion

4212000 (26.000 €)
- Allgemein 3.000 €
- Rasenpflege 11.000 €
- Beregnungsanlage 2.000 €
- Reinigung und Reparatur Kunststoffböden 10.000 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 1.000 €

4271000
- Allgemein 1.500 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112454 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung dem Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004
- Allgemein 3.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 4.188 €

Kostenstelle 424125 Oberer Rasenplatz

4212000 15.000 €
- Allgemein 1.000 €
- Rasenpflege 12.000 €
- Beregnungsanlage 2.000 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 500 €

4271000
- Allgemein 1.000 €

Kostenstelle 424130 Kleinspielfelder

4212000 (4.000 €)
- Allgemein 2.000 €
- Reparatur/Reinigung Tartanbelag 2.000 €

4221000
- Allgemein 500 €

Kostenstelle 424140 Skateplatz

4221000
- Allgemein 5.000 €

Kostenstelle 424135 Bolzplatz

4212000
- Allgemein 1.000 €

4221000
- Allgemein 500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994,70	900	900	0	900	900 900
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.406,00	900	900	0	900	900 900
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,70	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.890,89	-59.358	-63.734	0	-56.883	-64.036 -57.190
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.469,40	-2.484	-2.766	0	-2.877	-2.992 -3.112
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-223,98	-225	-249	0	-259	-269 -280
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-527,64	-531	-599	0	-623	-648 -674
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-97,45	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-37.558,76	-39.000	-46.500	0	-39.500	-46.500 -39.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-4.247,05	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-5.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7241100	Aufwand für Energie	-1.595,45	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.474,32	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9,28	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-1.200,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-118	-121	0	-124	-127 -124
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.487,56	-2.000	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-47.896,19**	**-58.458**	**-62.834**	**0**	**-55.983**	**-63.136 -56.290**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-250.000	-250.000	0 0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	-250.000	-250.000	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-250.000**	**-250.000**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-47.896,19**	**-83.458**	**-87.834**	**-250.000**	**-305.983**	**-63.136 -56.290**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-4241-010 Sanierung Kleinspielfelder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	-250.000	-250.000	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung
Verantw. Person	Frau Humpf	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen Nachhaltige städtebauliche Entwicklung	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	51.479,76	50.000	205.000	0	0	0
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.808,88	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.670,88	50.000	205.000	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**51.479,76**	**50.000**	**205.000**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-23.083,64	-67.435	-61.415	-63.870	-66.425	-69.082
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-18.140,74	-16.185	-9.036	-9.397	-9.773	-10.164
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.935,82	-42.462	-37.339	-38.832	-40.385	-42.000
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-6.793	-3.291	-3.423	-3.560	-3.702
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-356,61	-360	-3.371	-3.506	-3.646	-3.792
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-729,67	-732	-7.898	-8.213	-8.542	-8.884
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	79,20	-903	-480	-499	-519	-540
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69.079,37	-121.400	-101.400	-126.400	-126.400	-126.400
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-400	-900	-900	-900	-900
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-69.079,37	-120.500	-100.500	-125.500	-125.500	-125.500
17	Transferaufwendungen	-51.474,00	-80.000	-335.000	0	0	0
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.474,00	-80.000	-335.000	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.585,31	-31.100	-70.300	-5.100	-5.100	-5.100
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-39.853,03	-30.000	-60.000	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	0,00	-500	0	0	0	0
4431500	Dienstreisen	0,00	-100	-300	-100	-100	-100
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-2.732,28	-500	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-186.222,32**	**-299.935**	**-568.115**	**-195.370**	**-197.925**	**-200.582**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-134.742,56**	**-249.935**	**-363.115**	**-195.370**	**-197.925**	**-200.582**
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.348	-4.002	-4.002	-4.002	-4.002
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.348	-4.002	-4.002	-4.002	-4.002
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-5.348**	**-4.002**	**-4.002**	**-4.002**	**-4.002**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-134.742,56**	**-255.283**	**-367.117**	**-199.372**	**-201.927**	**-204.584**

Erläuterungen

Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

4271000 (100.000 €)
- BBP „Bahnhofstr." 15.000€
- BBP „Bahnhof-Eisenlohrareal, 5. Änderung und Erweiterung 5.000 €
- BBP „Grüne Lunge" 10.000 €
- BBP „Kinderhaus" 40.000 €
- Weitere Baupläne 30.000 €

4431600
- Gerichtskosten 10.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.078,36	50.000	205.000	0	0	0 0
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	11.808,88	0	0	0	0	0 0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	39.670,88	50.000	205.000	0	0	0 0
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.598,60	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.536,72	-299.935	-568.115	0	-195.370	-197.925 -200.582
7011000	Dienstbezüge Beamte	-18.140,74	-16.185	-9.036	0	-9.397	-9.773 -10.164
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-3.935,82	-42.462	-37.339	0	-38.832	-40.385 -42.000
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-6.793	-3.291	0	-3.423	-3.560 -3.702
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-356,61	-360	-3.371	0	-3.506	-3.646 -3.792
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-729,67	-732	-7.898	0	-8.213	-8.542 -8.884
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	79,20	-903	-480	0	-499	-519 -540
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0 0
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-400	-900	0	-900	-900 -900
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-44.251,22	-120.500	-100.500	0	-125.500	-125.500 -125.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-51.474,00	-80.000	-335.000	0	0	0 0
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-40.995,58	-30.000	-60.000	0	0	0 0
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.732,28	-1.100	-10.300	0	-5.100	-5.100 -5.100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-79.458,36**	**-249.935**	**-363.115**	**0**	**-195.370**	**-197.925 -200.582**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.306,20	270.000	240.000	0	0	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	31.306,20	270.000	240.000	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**31.306,20**	**270.000**	**240.000**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.177,00	0	0	0	0	0 0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	-52.177,00	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-1.600	0	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	-1.600	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-450.000	-400.000	0	0	0 0
7818000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen üB	0,00	-450.000	-400.000	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-52.177,00**	**-451.600**	**-400.000**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-20.870,80**	**-181.600**	**-160.000**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-100.329,16**	**-431.535**	**-523.115**	**0**	**-195.370**	**-197.925 -200.582**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5110-001 Arbeitsplatz Planungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	0,00	0	0,00	-1.600	0	0	0	0 0

Investition S-5110-002 Ortskernsanierung III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.251.355	131.357,27	0	31.306,20	270.000	240.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.246,50	0	-52.177,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.608.750	0,00	0	0,00	-450.000	-400.000	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Verantw. Person	Herr Schiffner
Kurzbeschreibung	Führung, Aufbereitung und Bereitstellung von Geodaten und Grundlagenkarten wie Stadtgrundkarten, amtlicher Stadtplan, Übersichtskarten und andere Kartenwerke, Luftbilder, digitale Lage- und Höhendaten, z. B. aus Laserscan-Befliegung, 3D-Modelle; Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung; Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht; Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB; Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten; Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen; Erstellung von Gutachten durch den Gutachterausschuss über den Verkehrswert von bebauten und unbebauten Grundstücken, von Rechten an Grundstücken, über die Höhe der Entschädigung für den Rechtsverlust und andere Vermögensnachteile
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange; Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile , auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben; Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung; Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken; Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-32.175,14	-33.305	-9.751	-10.140	-10.546	-10.968
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.850,69	-2.664	-3.012	-3.132	-3.257	-3.387
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-22.595,51	-22.746	-4.316	-4.489	-4.669	-4.856
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-970	-1.097	-1.141	-1.187	-1.234
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.052,60	-2.067	-389	-405	-421	-438
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.689,54	-4.708	-776	-807	-839	-873
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13,20	-150	-160	-166	-173	-180
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.773,29	-15.010	-21.000	-10.900	-12.400	-10.900
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-116,03	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4231000	Mieten und Pachten	-2.106,32	-2.110	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.790,34	-6.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271010	EDV	-2.760,60	-4.400	-4.000	-2.900	-4.400	-2.900
15	Abschreibungen	0,00	-2.053	-2.053	-2.053	-1.711	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-2.053	-2.053	-2.053	-1.711	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.570,34	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
4452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-68.570,34	-45.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-110.518,77**	**-95.368**	**-102.804**	**-93.093**	**-94.657**	**-91.868**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-110.518,77**	**-95.368**	**-102.804**	**-93.093**	**-94.657**	**-91.868**
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-250	-162	-74	0	0
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-250	-162	-74	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-250**	**-162**	**-74**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-110.518,77**	**-95.618**	**-102.966**	**-93.167**	**-94.657**	**-91.868**

Erläuterungen

Kostenstelle 511100 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

4222000
- Allgemein 2.000 €

4271000
- Geodaten, Luftbilder, GIS-Update 15.000 €

4271010 EDV
- Betreuungsgebühr GIS-Software
- Lizenzgebühren CAD

4452000
- Gutachterausschuss 70.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861,92	0	0	0	0	0 0
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	2.861,92	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.279,87	-93.315	-100.751	0	-91.040	-92.946 -91.868
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.850,69	-2.664	-3.012	0	-3.132	-3.257 -3.387
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-22.595,51	-22.746	-4.316	0	-4.489	-4.669 -4.856
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-970	-1.097	0	-1.141	-1.187 -1.234
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.052,60	-2.067	-389	0	-405	-421 -438
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-4.689,54	-4.708	-776	0	-807	-839 -873
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	13,20	-150	-160	0	-166	-173 -180
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-116,03	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.106,32	-2.110	0	0	0	0 0
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-6.730,07	-10.400	-19.000	0	-8.900	-10.400 -8.900
7452000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-19.152,31	-45.000	-70.000	0	-70.000	-70.000 -70.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-57.417,95**	**-93.315**	**-100.751**	**0**	**-91.040**	**-92.946 -91.868**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.000	0	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	-18.000	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-18.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-57.417,95**	**-111.315**	**-100.751**	**0**	**-91.040**	**-92.946 -91.868**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5111-004 Vermessungsgerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00	-18.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung

Verantw. Person	Frau Leuze
Kurzbeschreibung	Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag; Prüfung der bautechnischen Nachweise; Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis
Allgemeine Ziele	Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherren; Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens; Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO2-Ausstoßes bei Wohngebäuden

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Sonstige Transfererträge	34,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz	34,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.619,80	150.000	100.000	130.000	130.000	150.000
3311000	Verwaltungsgebühren	166.619,80	150.000	100.000	130.000	130.000	150.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,56	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,56	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**167.784,87**	**151.000**	**101.000**	**131.000**	**131.000**	**151.000**
12	Personalaufwendungen	-149.106,05	-155.358	-160.183	-166.591	-173.253	-180.183
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-40.308,96	-37.290	-42.168	-43.855	-45.609	-47.433
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-84.385,44	-79.315	-78.061	-81.184	-84.431	-87.808
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-13.584	-15.360	-15.975	-16.614	-17.279
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.642,21	-7.191	-7.025	-7.306	-7.598	-7.902
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-16.954,24	-15.850	-15.300	-15.912	-16.548	-17.210
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	184,80	-2.128	-2.268	-2.359	-2.453	-2.551
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.772,26	-10.500	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-728,46	-500	-500	-500	-500	-500
4261001	Fortbildungskosten	-987,00	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-12.056,80	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4271010	EDV	0,00	0	-1.000	0	0	0
15	Abschreibungen	-479,02	-686	-686	-686	-686	-686
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-686	-686	-686	-686	-686
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-479,02	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.397,39	-11.600	-11.240	-11.400	-11.400	-11.600
4431000	Geschäftsaufwendungen	-264,28	-300	-300	-300	-300	-300
4431100	Bürobedarf	-1.494,88	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	-431,70	-700	-700	-700	-700	-700
4431500	Dienstreisen	-147,50	-400	-240	-400	-400	-400
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-3.059,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	-200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-168.754,72**	**-178.144**	**-182.609**	**-188.677**	**-195.339**	**-202.469**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-969,85**	**-27.144**	**-81.609**	**-57.677**	**-64.339**	**-51.469**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-107	-132	-127	-130	-127
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-107	-132	-127	-130	-127
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-271	-242	-212	-183	-153
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-271	-242	-212	-183	-153
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-378**	**-374**	**-339**	**-313**	**-280**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-969,85**	**-27.522**	**-81.983**	**-58.016**	**-64.652**	**-51.749**

Erläuterungen

Kostenstelle 521000 Bauordnung

3211000
- Kostenersatz EWärmeG

3311000
- Einnahmen Baugenehmigungsgebühren
  Rückgang wegen schwächelnder Baukonjunktur

4222000
- Allgemein 500 €

4261001
- Fortbildungen Bauamt 1.000 €

4271000 (8.000 €)
- Programm 2.000 €
- Software 5.000 €
- Wartung 1.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 11.200 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167.536,87	151.000	101.000	0	131.000	131.000 151.000
6211000	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Kostenersatz	34,51	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6311000	Verwaltungsgebühren	166.371,80	150.000	100.000	0	130.000	130.000 150.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.130,56	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-164.998,93	-177.458	-181.923	0	-187.991	-194.653 -201.783
7011000	Dienstbezüge Beamte	-40.308,96	-37.290	-42.168	0	-43.855	-45.609 -47.433
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-84.385,44	-79.315	-78.061	0	-81.184	-84.431 -87.808
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-13.584	-15.360	0	-15.975	-16.614 -17.279
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.642,21	-7.191	-7.025	0	-7.306	-7.598 -7.902
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-16.954,24	-15.850	-15.300	0	-15.912	-16.548 -17.210
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	184,80	-2.128	-2.268	0	-2.359	-2.453 -2.551
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	0	0	0	0 0
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-728,46	-500	-500	0	-500	-500 -500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-1.177,00	-1.500	-1.000	0	-1.500	-1.500 -1.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.965,10	-8.000	-9.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.022,32	-11.400	-11.240	0	-11.400	-11.400 -11.400
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	0,00	-200	0	0	0	0 -200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**2.537,94**	**-26.458**	**-80.923**	**0**	**-56.991**	**-63.653 -50.783**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**2.537,94**	**-26.458**	**-80.923**	**0**	**-56.991**	**-63.653 -50.783**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Verantw. Person	Frau Leuze
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge; Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-2.837,49	-3.784	-4.269	-4.439	-4.617	-4.801
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.850,69	-2.664	-3.012	-3.132	-3.257	-3.387
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-970	-1.097	-1.141	-1.187	-1.234
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	13,20	-150	-160	-166	-173	-180
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.837,49**	**-3.784**	**-4.269**	**-4.439**	**-4.617**	**-4.801**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.837,49**	**-3.784**	**-4.269**	**-4.439**	**-4.617**	**-4.801**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.837,49**	**-3.784**	**-4.269**	**-4.439**	**-4.617**	**-4.801**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.837,49	-3.784	-4.269	0	-4.439	-4.617 -4.801
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.850,69	-2.664	-3.012	0	-3.132	-3.257 -3.387
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-970	-1.097	0	-1.141	-1.187 -1.234
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	13,20	-150	-160	0	-166	-173 -180
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.837,49**	**-3.784**	**-4.269**	**0**	**-4.439**	**-4.617 -4.801**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.837,49**	**-3.784**	**-4.269**	**0**	**-4.439**	**-4.617 -4.801**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung

Verantw. Person	Herr Baur
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen; Sammlung und Ableitung aller anfallenden Abwässer aus Haushalt, Gewerbe und Industrie zu Anlagen der Abwasserreinigung und Regenwasserbehandlung mit Entlastungseinrichtungen in den Vorfluter nach dem Stand der Technik; Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen; Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie; Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten; Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen
Allgemeine Ziele	Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik; Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung; Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter; Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität; Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen; Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks; Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals; Schutz der Kanalisation; Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.729	210.025	196.928	189.624	186.553
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	10.421	10.421	4.807	962	962
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	208.308	199.604	192.121	188.662	185.591
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.250.786,78	1.360.000	1.335.000	1.430.000	1.455.000	1.480.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.441,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3321200	Abwassergebühren	1.209.345,56	1.000.000	925.000	950.000	975.000	1.000.000
3321300	Niederschlagswasser	0,00	350.000	400.000	470.000	470.000	470.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.460,92	55.000	40.500	40.500	40.500	40.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	24.460,92	50.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.275.247,70**	**1.633.729**	**1.585.525**	**1.667.428**	**1.685.124**	**1.707.053**
12	Personalaufwendungen	-56.499,93	-54.715	-64.840	-67.434	-70.131	-72.935
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-44.302,91	-42.807	-50.677	-52.704	-54.812	-57.004
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.014,14	-3.879	-4.565	-4.747	-4.937	-5.134
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-8.182,88	-8.030	-9.599	-9.983	-10.382	-10.797
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.825,32	-294.956	-475.117	-344.117	-349.617	-344.117
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-117.004,09	-255.000	-425.000	-300.000	-300.000	-300.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-125,11	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-712,68	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-8.809,33	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.923,14	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-928,04	-956	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
4261001	Fortbildungskosten	-310,00	0	-500	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-32.012,93	-20.000	-29.500	-24.000	-29.500	-24.000
15	Abschreibungen	0,00	-565.611	-562.366	-550.433	-511.265	-471.388
4711000	AfA auf imm.Vermögensgegenstände u.Sachvermögen	0,00	-412	-412	-209	-89	0
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-397.848	-396.406	-391.923	-386.351	-348.919
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923	-1.923
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-165.428	-163.625	-156.378	-122.902	-120.546
17	Transferaufwendungen	-482.660,00	-506.793	-675.000	-700.000	-720.000	-735.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-482.660,00	-506.793	-675.000	-700.000	-720.000	-735.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.321,14	-500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	-8.211,00	0	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	74,31	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-184,45	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-709.306,39**	**-1.422.575**	**-1.788.323**	**-1.672.984**	**-1.662.013**	**-1.634.440**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**565.941,31**	**211.154**	**-202.798**	**-5.556**	**23.111**	**72.613**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.464	-35.082	-33.763	-34.614	-33.915
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.464	-35.082	-33.763	-34.614	-33.915
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-674.688	-661.931	-638.166	-616.028	-594.987
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-674.688	-661.931	-638.166	-616.028	-594.987
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-453.152**	**-347.013**	**-321.929**	**-300.642**	**-278.902**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**565.941,31**	**-241.998**	**-549.811**	**-327.485**	**-277.531**	**-206.289**

Erläuterungen

Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung

4212000 (425.000 €)
- Kanalunterhalt 35.000 €
- Kanalreinigungen 90.000 €
- AKP 30.000 €
- EKV-Untersuchung 100.000 €
- Kanalsanierung 170.000 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4231000
- Mieten Geräte 1.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 18.117 €

4271000
- Pflege Bestandspläne 6.000 €
- Allgemein 2.000 €
- Gebührenkalkulation 25 + 26 5.500 €
- Ermittlung Gebührenergebnis 1.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.900,79	1.415.000	1.375.500	0	1.470.500	1.495.500 1.520.500
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	978.000,41	1.360.000	1.335.000	0	1.430.000	1.455.000 1.480.000
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	60.104,96	50.000	35.000	0	35.000	35.000 35.000
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	4.795,42	5.000	5.500	0	5.500	5.500 5.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.738,36	-856.964	-1.225.957	0	-1.122.551	-1.150.748 -1.163.052
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-44.302,91	-42.807	-50.677	0	-52.704	-54.812 -57.004
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.014,14	-3.879	-4.565	0	-4.747	-4.937 -5.134
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-8.182,88	-8.030	-9.599	0	-9.983	-10.382 -10.797
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14,88	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-74.121,11	-255.000	-425.000	0	-300.000	-300.000 -300.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-125,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-712,68	0	0	0	0	0 0
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7241100	Aufwand für Energie	-8.627,70	-14.500	-14.500	0	-14.500	-14.500 -14.500
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.228,78	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.063,73	-956	-1.117	0	-1.117	-1.117 -1.117
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-310,00	0	-500	0	0	0 0
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-34.415,68	-20.000	-29.500	0	-24.000	-29.500 -24.000
7313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-482.660,00	-506.793	-675.000	0	-700.000	-720.000 -735.000
7455000	Erst. an verb. Untern., Sonderverm. u. Beteiligung	0,00	0	-8.500	0	-8.500	-8.500 -8.500
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	225,69	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-184,45	-500	-500	0	-500	-500 -500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**382.162,43**	**558.036**	**149.543**	**0**	**347.949**	**344.752** **357.448**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0 0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	80.000	0	0	0	0 0
5	Einzahlungen a. Investitonsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigkeit	1.454,77	0	0	0	0	0 0
6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.454,77	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**1.454,77**	**80.000**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.205,28	-1.165.000	-1.085.000	-700.000	-465.000	-265.000 -15.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-139.205,28	-960.000	-880.000	-500.000	-260.000	-260.000 -10.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-205.000	-205.000	-200.000	-205.000	-5.000 -5.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-341.100	-600.000	0	-530.000	-500.000 -400.000
7813000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen ZV	0,00	-341.100	-600.000	0	-530.000	-500.000 -400.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-139.205,28**	**-1.506.100**	**-1.685.000**	**-700.000**	**-995.000**	**-765.000 -415.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-137.750,51**	**-1.426.100**	**-1.685.000**	**-700.000**	**-995.000**	**-765.000 -415.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**244.411,92**	**-868.064**	**-1.535.457**	**-700.000**	**-647.051**	**-420.248 -57.552**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5380-005 RÜB Gweidach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.600.000	-2.353.802,35	0	-68.065,38	0	0	0	0	0 0

Investition I-5380-011 RÜB/KSR Fernwirktechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-99,96	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.674,76	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5380-012 Gustav-Werner-Str. Zuleit. zum RÜB Gweidach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.845.000	-256.443,45	0	-44.443,45	-400.000	-120.000	0	0	0 0

Investition I-5380-014 Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.475.076,18	0	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.035.004	0,00	0	0,00	-341.100	-600.000	0	-530.000	-500.000 -400.000

Erläuterungen:

2024:

Hauptkosten für die Erneuerung der Werkstatt des AVE sowie Erneuerung der Schlammentwässerung

2025:

Hauptkosten für die Sanierung der Faultürme

Investition I-5380-021 Burgstraße Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.143,73	0	-3.233,71	0	0	0	0	0 0

Investition I-5380-023 RÜB Neuffener Straße, Ertüchtigung tech. Ausrüstun

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0,00	0	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0 0

Investition I-5380-024 Kanalanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000

Investition I-5380-025 Kanalsanierung (geschlossene Bauweise), Inliner

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	0,00	0	0,00	-80.000	-280.000	-500.000	-250.000	-250.000 0

Investition S-5380-022 RW-Kanal Max-Eyth-Straße/Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0,00	0	0,00	80.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-23.462,74	0	-23.462,74	-470.000	-470.000	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5410	Gemeindestraßen

Verantw. Person	Herr Baur
Kurzbeschreibung	Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen); Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen; Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trog-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen
Allgemeine Ziele	Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.013,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.815,90	0	0	0	0	0
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.197,70	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	654,06	221.156	213.716	209.245	207.559	206.853
3161000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten a.Zuwendungen	0,00	8.553	8.553	8.553	8.553	8.553
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	654,06	212.603	205.163	200.692	199.006	198.300
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	281,06	281	281	281	281	281
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281,06	281	281	281	281	281
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.784,33	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.784,33	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	98.183	98.183	98.183	98.183	98.183
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	98.183	98.183	98.183	98.183	98.183
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**46.733,05**	**360.620**	**356.180**	**351.709**	**350.023**	**349.317**
12	Personalaufwendungen	-67.046,63	-64.531	-99.655	-103.642	-107.788	-112.100
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-52.682,36	-50.581	-77.659	-80.765	-83.996	-87.356
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.772,34	-4.582	-6.995	-7.275	-7.566	-7.869
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-9.591,93	-9.369	-15.002	-15.602	-16.226	-16.875
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.261,52	-674.000	-702.000	-425.000	-425.000	-430.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-169.225,86	-503.500	-562.500	-280.500	-280.500	-280.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.899,63	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-461,16	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	-1.355,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-100.404,75	-152.500	-117.500	-122.500	-127.500	-132.500
4271401	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen	-7.914,98	-10.000	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	-2.445,21	-719.734	-716.569	-709.712	-703.446	-682.731
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-111	-111	-111	-111	-111
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	-2.445,21	-711.833	-708.501	-701.644	-695.378	-674.743
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-958	-958	-958	-958	-878
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212	-1.212
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-4.243	-4.410	-4.410	-4.410	-4.410
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-1.377	-1.377	-1.377	-1.377	-1.377
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-347,87	-300	-300	-300	-300	-300
4431200	Bücher und Zeitschriften	-347,87	-300	-300	-300	-300	-300
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-352.101,23**	**-1.458.565**	**-1.518.524**	**-1.238.654**	**-1.236.534**	**-1.225.131**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-305.368,18**	**-1.097.945**	**-1.162.344**	**-886.945**	**-886.511**	**-875.814**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-510.769	-671.461	-659.312	-667.168	-660.687
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-510.769	-321.461	-309.312	-317.168	-310.687
4811010	Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-466.915	-473.650	-456.300	-439.099	-422.428
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-466.915	-473.650	-456.300	-439.099	-422.428
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-977.684**	**-1.145.111**	**-1.115.612**	**-1.106.267**	**-1.083.115**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-305.368,18**	**-2.075.629**	**-2.307.455**	**-2.002.557**	**-1.992.778**	**-1.958.929**

Erläuterungen

Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

4212000 (404.000 €)
- Allgemein 50.000 €
- Gehwegsanierung Kappishäuser Straße 30.000 €
- Gehwegsanierung Daimlerstraße 20.000 €
- Sanierung Karlstraße (BM EED) 25.000 €
- Pflege Begleitgrün 10.000 €
- Strompoller Marktplatz 12.000 €
- Baumschutzgitter Ortsmitte 12.000 €
- Bauliche Verbesserung Radinfrastruktur 10.000 €
- Hangrutschung oberhalb Akazienweg 10.000 €
- Ertüchtigung Hauptradroute Ost/West, Markierungen und Belagsanierung Anpassung Straßeneinläufe 180.000 €
- FGÜ Schneckenhofengasse 30.000 €
- FGÜ Hülbener Straße 15.000 €

4221000
- Allgemein 5.000 €

4231000
- Miete Geräte 3.000 €

4271401 (15.000 €)
- Allgemein 10.000 €
- vermehrter Austausch veralteter Zeichen 5.000 €

Kostenstelle 541010 Straßenbeleuchtung

4212000 (78.000 €)
- Allgemein 4.000 €
- Betriebsführung 33.000 €
- Wartung Straßenbeleuchtung 13.000 €
- Standsicherheitsprüfung 2.000 €
- Austausch Masten aufgrund Prüfung 6.000 €
- Änderung an best. Anlagen 8.000 €
- Unfallmasten 12.000 €

4271000
- Energiebezug Straßenbeleuchtung

Kostenstelle 541015 Signalanlagen

4212000
- Allgemein 500 €
- Wartung 8.000 €

4271000
- Energiebezug Signalanlagen

Kostenstelle 541001 Gemeindeverbindungsstraße Hülben

4212000
- Unterhalt allgemein 60.000 €

Kostenstelle 541005 Brücken

4212000
- Allgemein 5.000 €

Kostenstelle 541020 Brunnen

4212000
- Allgemein 7.000 €

Kostenstelle 541025 Breitband

4271000
- Allgemein

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.236,24	41.281	44.281	0	44.281	44.281 44.281
6140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	7.815,90	0	0	0	0	0 0
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.153,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000 31.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	281,06	281	281	0	281	281 281
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.190,86	5.000	5.500	0	5.500	5.500 5.500
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	4.795,42	5.000	7.500	0	7.500	7.500 7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.311,59	-738.831	-801.955	0	-528.942	-533.088 -542.400
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-52.682,36	-50.581	-77.659	0	-80.765	-83.996 -87.356
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.772,34	-4.582	-6.995	0	-7.275	-7.566 -7.869
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-9.591,93	-9.369	-15.002	0	-15.602	-16.226 -16.875
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-152.658,56	-503.500	-562.500	0	-280.500	-280.500 -280.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.284,81	-5.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-461,16	0	0	0	0	0 0
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.378,46	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-146.141,69	-162.500	-132.500	0	-137.500	-137.500 -142.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-340,28	-300	-300	0	-300	-300 -300
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-321.075,35**	**-697.550**	**-757.674**	**0**	**-484.661**	**-488.807 -498.119**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.416,71	447.500	59.500	0	0	0 0
6810000	Investitionszuweisungen vom Bund	74.120,50	17.500	17.500	0	0	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	59.296,21	430.000	42.000	0	0	0 0
6817000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.000,00	0	0	0	0	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**143.416,71**	**447.500**	**59.500**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.902,42	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.902,42	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-587.362,07	-1.783.000	-2.985.500	-790.000	-620.000	-230.000 -30.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-587.362,07	-1.743.000	-2.985.500	-790.000	-620.000	-230.000 -30.000
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0 0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-70.288,68	0	0	0	0	0 0
7812000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen Gde/GV	-70.288,68	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-659.553,17**	**-1.783.000**	**-2.985.500**	**-790.000**	**-620.000**	**-230.000 -30.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-516.136,46**	**-1.335.500**	**-2.926.000**	**-790.000**	**-620.000**	**-230.000 -30.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-837.211,81**	**-2.033.050**	**-3.683.674**	**-790.000**	**-1.104.661**	**-718.807 -528.119**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5410-001 Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.539,42	0	10.000,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.539,42	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5410-011 Untere Lache

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Planung

Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000	-185.559,70	0	-3.500,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000

Investition I-5410-014 Beleuchtung beim Parkplatz Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.059,45	0	4.254,17	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.342,13	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-5410-021 Ausbau Breitbandkabel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-50.164,52	0	-773,50	-20.000	0	0	0	0 0

Investition I-5410-027 Breitband Gustav-Werner-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0 0

Investition I-5410-028 Breitband Hülbener Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.000	-42.161,21	0	-37.668,95	-30.000	0	0	0	0 0

Investition I-5410-032 Rathausplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-525,19	0	-525,19	-10.000	0	0	0	0 0

Investition I-5410-033 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.106,42	0	-1.106,42	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	-11.457,03	0	0,00	-40.000	-40.000	-400.000	-200.000	-200.000 0

Erläuterungen:

Planung

Investition I-5410-034 Kegelwasenplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-137.964,24	0	-137.964,24	-25.000	0	0	0	0 0

Investition I-5410-035 Ausbau Radweg Schillerhalle/Knoten G.-W.-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0 0

Investition I-5410-036 Anbindung G.-W.-Straße / B28 alt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0 0

Investition I-5410-037 ER 06 Fuß- und Radwegbrücke Erms Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0,00	0	0,00	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0 0

Investition I-5410-038 Mühleplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-5.000	-70.000	0	0	0 0

Investition I-5410-039 Hauptradroute Ost/West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000	0,00	0	0,00	-43.000	-43.000	0	0	0 0

Investition I-5410-040 Hangrutschung Akazienweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Planung

Investition I-5410-041 ER 06 Fuß- und Radwegbrücke Feuerwehr

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Planung

Investition I-5410-042 FGÜ Hülbener Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0,00	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	0,00	0	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0 0

Investition I-5410-043 FGÜ Schneckenhofengasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	8.500	8.500	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0,00	0	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0 0

Investition I-5410-044 Beleuchtung Corneliusstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0	0	0 0

Investition I-5410-045 Treppenanlage Gluckstr-/Joh.-Seb.-Bach-Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-150.000	0	0	0 0

Investition I-5410-046 Beleuchtung Brucknerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-55.000	0	0	0 0

Investition I-5410-047 Beleuchtung Beethovenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-70.000	-150.000	-150.000	0 0

Investition S-5410-002 Gustav Werner Straße mit Krzg. Hülbener Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.659,09	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.545.000	-98.266,34	0	-29.578,04	-500.000	-1.370.000	0	0	0 0

Investition S-5410-007 Einmündung bei Wasserschlössle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-56.925,15	0	0,00	0	0	0	0	0 0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-109.915,07	0	-70.288,68	0	0	0	0	0 0

Investition S-5410-017 Beleuchtung Kreuzgasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.451,19	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-70.613,16	0	-2.775,75	0	0	0	0	0 0

Investition S-5410-026 Mühlgässle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.000,05	0	81.000,05	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.812,37	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000	-168.370,80	0	-82,65	0	0	0	0	0 0

Investition S-5410-029 Beleuchtung Mühlgässle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	-19.160,24	0	-2.680,11	0	0	0	0	0 0

Investition S-5410-035 OKS III Hülbener Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	42.162,49	0	42.162,49	210.000	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-383.144,50	0	-327.599,70	-25.000	0	0	0	0 0

Investition S-5410-037 OKS III Hinter dem Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000	0,00	0	0,00	100.000	42.000	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697.000	0,00	0	0,00	-470.000	-157.000	0	0	0 0

Investition S-5410-040 Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-27.380,73	0	-7.059,78	-60.000	-120.000	0	0	0 0

Investition S-5410-041 OKS III - Hülbener Straße, Beleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.500	-30.742,51	0	-29.974,90	-20.000	-2.500	0	0	0 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition S-5410-042 OKS III, Hinter dem Rathaus, Beleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	0,00	0	0,00	-43.000	-13.000	0	0	0 0

Investition S-5410-044 Dettingen-Ost, Verkehrsknoten Bleiche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	-140.000	-140.000	0 0

Investition S-5410-046 Beleuchtung Uhlandstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	-7.179,26	0	-7.179,26	0	0	0	0	0 0

Investition S-5410-047 Beleuchtung Lortzingweg/R. Wagner Straße/Mozartstr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0 0

Investition S-5410-048 Beleuchtung Huberweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0	0	0 0

Investition S-5410-049 OKS III, Hinter dem Rathaus, Breitband

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	0,00	0	0,00	-23.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5490	Öffentliche Toilettenanlagen

Verantw. Person	Herr Gutmann
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-22.097,89	0	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-15.972,16	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.402,55	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-4.723,18	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.627,94	0	0	0	0	0
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.269,88	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	-196,58	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-331,71	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-675,72	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-154,05	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-24.725,83**	**-2.485**	**-2.485**	**-2.485**	**-2.485**	**-2.485**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-24.725,83**	**-2.485**	**-2.485**	**-2.485**	**-2.485**	**-2.485**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.767	-28.825	-63	-65	-64
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53	-65	-63	-65	-64
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-20.113	-17.910	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-12.100	-6.350	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.442	-1.336	-1.229	-1.122	-1.015
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.442	-1.336	-1.229	-1.122	-1.015
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-38.209**	**-30.161**	**-1.292**	**-1.187**	**-1.079**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-24.725,83**	**-40.694**	**-32.646**	**-3.777**	**-3.672**	**-3.564**

Erläuterungen

Kostenstelle 549000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112427 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004
- Allgemein 4.500 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten Allgemein 6.350 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.387,81	0	0	0	0	0 0
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-15.972,16	0	0	0	0	0 0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.402,55	0	0	0	0	0 0
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-4.723,18	0	0	0	0	0 0
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.963,95	0	0	0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-29,90	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-361,79	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-707,04	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-227,24	0	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-25.387,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-25.387,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**

Produktbeschreibung
555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

	555105	Feldwege
Verantw. Person	Herr Baur	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	955	949	949	949	949
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	955	949	949	949	949
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**2.926**	**2.920**	**2.920**	**2.920**	**2.920**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.863,89	-20.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.168,44	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4231000	Mieten und Pachten	-4.050,76	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-644,69	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-111.695	-92.304	-92.304	-88.181	-85.676
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-111.695	-92.304	-92.304	-88.181	-85.676
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-25.863,89**	**-132.195**	**-120.804**	**-120.804**	**-116.681**	**-114.176**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-25.863,89**	**-129.269**	**-117.884**	**-117.884**	**-113.761**	**-111.256**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.966	-87.466	-84.177	-86.298	-84.555
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.966	-87.466	-84.177	-86.298	-84.555
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-74.881	-70.623	-66.780	-63.025	-59.413
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-74.881	-70.623	-66.780	-63.025	-59.413
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-145.847**	**-158.089**	**-150.957**	**-149.323**	**-143.968**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-25.863,89**	**-275.116**	**-275.973**	**-268.841**	**-263.084**	**-255.224**

Erläuterungen

Kostenstelle 555105 - Feldwege

4212000 (25.000 €)
- Allgemein 17.000 €
- Pflege Begleitgrün 8.000 €

4221000
- Allgemein 500 €

4231000
- Miete Geräte 3.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.904,72	-20.500	-28.500	0	-28.500	-28.500 -28.500
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.776,60	-17.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.483,43	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-644,69	0	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-22.904,72**	**-20.500**	**-28.500**	**0**	**-28.500**	**-28.500 -28.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-230.000	0	0	0 0
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-230.000	-230.000	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-230.000**	**-230.000**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-22.904,72**	**-250.500**	**-258.500**	**0**	**-28.500**	**-28.500 -28.500**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5551-002 Feldweg Verlängerung Gluckstraße (ost)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	0,00	0	0,00	-230.000	-230.000	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5520	Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Verantw. Person	Herr Baur
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz;
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444,25	0	0	0	0	0
3421000	Erträge aus Verkauf	444,25	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**444,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-39.068,54	-37.577	-41.391	-43.046	-44.768	-46.559
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-30.783,45	-29.531	-32.552	-33.854	-35.208	-36.616
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.787,00	-2.673	-2.933	-3.050	-3.172	-3.299
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-5.498,09	-5.373	-5.906	-6.142	-6.388	-6.644
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.156,08	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-431,05	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-59,66	0	0	0	0	0
4231000	Mieten und Pachten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-665,37	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-6.515	-6.547	-6.547	-6.547	-6.547
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-6.436	-6.468	-6.468	-6.468	-6.468
4721000	Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	-79	-79	-79	-79	-79
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-40.224,62**	**-65.092**	**-68.938**	**-70.593**	**-72.315**	**-74.106**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-39.780,37**	**-65.092**	**-68.938**	**-70.593**	**-72.315**	**-74.106**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-60.213	-74.213	-71.423	-73.223	-71.744
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.213	-74.213	-71.423	-73.223	-71.744
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.238	-16.038	-15.757	-15.475	-15.194
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-14.238	-16.038	-15.757	-15.475	-15.194
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-74.451**	**-90.251**	**-87.180**	**-88.698**	**-86.938**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-39.780,37**	**-139.543**	**-159.189**	**-157.773**	**-161.013**	**-161.044**

Erläuterungen

Kostenstelle 552000 Gewässerschutz

4212000
- Allgemein 20.000 €

4231000
- Miete Geräte 1.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,25	0	0	0	0	0 0
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	444,25	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.170,82	-58.577	-62.391	0	-64.046	-65.768 -67.559
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-30.783,45	-29.531	-32.552	0	-33.854	-35.208 -36.616
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.787,00	-2.673	-2.933	0	-3.050	-3.172 -3.299
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-5.498,09	-5.373	-5.906	0	-6.142	-6.388 -6.644
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-377,25	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-59,66	0	0	0	0	0 0
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-665,37	0	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-39.726,57**	**-58.577**	**-62.391**	**0**	**-64.046**	**-65.768 -67.559**
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0 0
6811000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	300.000	0 0
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.999,86	90.000	-631.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	-20.999,86	90.000	-631.000	0	-500.000	-500.000 -500.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-20.999,86**	**90.000**	**-631.000**	**0**	**-500.000**	**-500.000 -500.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-20.999,86**	**90.000**	**-631.000**	**0**	**-200.000**	**-500.000 -500.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-60.726,43**	**31.423**	**-693.391**	**0**	**-264.046**	**-565.768 -567.559**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5520-001 Zuschüsse vom Land

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.000	84.100,00	0	0,00	0	0	0	300.000	0 0

Investition I-5520-004 Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550.000	-168.066,78	0	-20.999,86	-340.000	-50.000	0	-500.000	-500.000 -500.000

Investition S-5520-002 Offenlegung Talgraben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.000	-19.718,31	0	0,00	-40.000	-581.000	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.494,87	6.510	10.600	10.600	10.600	10.600
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	6.494,87	6.510	10.600	10.600	10.600	10.600
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.182	3.131	3.131	3.131	3.131
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.182	3.131	3.131	3.131	3.131
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	15.001,40	16.750	12.500	15.000	15.000	15.000
3311000	Verwaltungsgebühren	25,00	50	50	50	50	50
3311101	Vorkaufsrecht	2.821,00	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.155,40	13.200	10.450	12.450	12.450	12.450
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	282.969,06	568.720	580.420	545.720	545.720	545.720
3411000	Mieten und Pachten	47.300,20	209.720	208.720	208.720	208.720	208.720
3421000	Erträge aus Verkauf	204.447,28	303.000	307.900	273.500	273.500	273.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.221,58	56.000	63.800	63.500	63.500	63.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.082,36	87.000	89.000	91.000	93.000	95.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	75.082,36	87.000	89.000	91.000	93.000	95.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	357,66	350	350	350	350	350
3699000	Sonstige Finanzerträge	357,66	350	350	350	350	350
10	Sonstige ordentliche Erträge	344.991,22	250.091	303.091	303.091	303.091	303.091
3511000	Konzessionsabgaben	319.973,46	232.000	285.000	285.000	285.000	285.000
3521000	Erstattung von Steuern	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.348,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	4.775,00	0	0	0	0	0
3562200	sonst. privatr. Nebenforderungen	142,00	100	100	100	100	100
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.752,00	0	0	0	0	0
3591100	Andere sonst.ord.Erträge (Ausbuchung Kleinbeträge) nur Korrektur Kleinbeträge	0,00	20	20	20	20	20
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**726.396,57**	**933.033**	**1.000.522**	**970.322**	**972.322**	**974.322**
12	Personalaufwendungen	-581.894,66	-636.278	-692.296	-719.988	-748.786	-778.740
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-266.010,16	-273.090	-293.127	-304.851	-317.046	-329.728
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-240.022,97	-187.687	-213.117	-221.643	-230.508	-239.728
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-106.948	-111.966	-116.444	-121.102	-125.946
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-23.024,66	-16.891	-15.620	-16.245	-16.895	-17.571
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-54.006,39	-38.949	-41.076	-42.719	-44.426	-46.205
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	1.169,52	-12.714	-17.391	-18.086	-18.809	-19.562
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-375.513,07	-394.701	-373.961	-361.172	-361.175	-361.422
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.153,87	-33.800	-23.800	-19.300	-19.300	-19.300
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-21.168,44	-17.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
4212201	Waldwegeunterhaltung	-8.953,78	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.503,23	-10.500	-10.200	-10.700	-10.700	-10.700
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-2.322,09	-4.950	-6.250	-4.950	-4.950	-4.950
4231000	Mieten und Pachten	-4.050,76	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-622,74	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	-37.634,22	-4.000	-4.400	-4.000	-4.000	-4.000
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.038,47	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-983,95	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.435,00	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-3.144,23	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.292,70	-2.391	-2.451	-2.512	-2.575	-2.512
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-4.698,24	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4261001	Fortbildungskosten	-2.515,38	-6.250	-7.310	-4.750	-4.750	-4.750
4261002	Dienstkleidung	-180,63	-400	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-208.047,93	-267.600	-246.300	-241.900	-242.150	-242.150
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	-310	0	-310	0	-310
4271113	Kunsthandwerkermarkt	-3.467,11	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
4271114	Jahr- und Wochenmarkt	-300,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	Abschreibungen	-1.724,61	-211.888	-193.647	-193.104	-176.518	-163.023
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-84.219	-84.219	-84.219	-73.422	-65.710
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-111.771	-92.380	-92.380	-88.257	-85.752
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-15.898	-16.548	-16.505	-14.839	-11.561
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-1.410,38	0	-200	0	0	0
4722100	AfA a. Ford. wg. Uneinbr.-Ausbuchung Kleinbeträge nur Korrektur Kleinbeträge	-314,23	0	-300	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.272,98	-450	-450	-450	-450	-450
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-1.272,98	-450	-450	-450	-450	-450
17	Transferaufwendungen	-7.237,36	-9.700	-8.000	-10.200	-8.000	-10.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-803,02	-3.200	-1.000	-3.200	-1.000	-3.200
4378000	Allgemeine Umlage an private Bereiche	-6.434,34	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.782,76	-141.156	-131.884	-130.596	-396.609	-131.596
4429001	Mitgliedsbeiträge	-10,00	-90	-90	-90	-90	-90
4431000	Geschäftsaufwendungen	-432,90	-250	-250	-250	-250	-250
4431100	Bürobedarf	-124,00	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.508,07	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660	-1.660
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-73,44	-75	-75	-75	-75	-75
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.777,97	-2.000	0	0	0	0
4431500	Dienstreisen	-400,63	-850	-950	-850	-850	-850
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-4.898,09	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.285,85	-1.200	-900	-1.200	-1.200	-1.200
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-14.181,10	-9.300	-9.300	-7.300	-7.300	-7.300
4441210	Versicherungen	-638,68	-639	-659	-671	-684	-671
4441221	Vorsteuerkürzung	-18.100,90	0	0	0	0	0
4441229	Körperschaftssteuer BGA	-2.000,28	0	0	0	0	0
4451000	Erstattungen an das Land	-17.044,96	-27.500	-28.500	-29.000	-295.000	-30.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-61.227,53	-81.592	-75.500	-75.500	-75.500	-75.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.078,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.095.425,44**	**-1.394.173**	**-1.400.238**	**-1.415.511**	**-1.691.538**	**-1.445.432**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-369.028,87**	**-461.140**	**-399.716**	**-445.188**	**-719.216**	**-471.109**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-528.226	-536.187	-245.302	-251.482	-246.401
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206.806	-254.887	-245.302	-251.482	-246.401
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-127.867	-64.086	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-105.500	-122.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-88.053	-95.214	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-428.423	-599.283	-591.200	-583.738	-576.892
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-428.423	-599.283	-591.200	-583.738	-576.892
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-956.649**	**-1.135.470**	**-836.502**	**-835.220**	**-823.293**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-369.028,87**	**-1.417.789**	**-1.535.186**	**-1.281.690**	**-1.554.436**	**-1.294.402**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.577,86	928.880	995.420	0	965.220	967.220 969.220
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.494,87	6.510	10.600	0	10.600	10.600 10.600
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	1.430	1.430	0	1.430	1.430 1.430
6311000	Verwaltungsgebühren	2.892,50	3.550	2.050	0	2.550	2.550 2.550
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.101,40	13.200	10.450	0	12.450	12.450 12.450
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	47.141,11	209.720	208.720	0	208.720	208.720 208.720
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	202.683,14	303.000	307.900	0	273.500	273.500 273.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.837,04	56.000	63.800	0	63.500	63.500 63.500
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	91.045,89	87.000	89.000	0	91.000	93.000 95.000
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	297,05	350	350	0	350	350 350
6511000	Konzessionsabgaben	319.973,46	232.000	285.000	0	285.000	285.000 285.000
6521000	Erstattung von Steuern	3.263,34	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	13.348,06	9.100	9.100	0	9.100	9.100 9.100
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	0	20	20 20
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.053.512,89	-1.182.285	-1.206.891	0	-1.222.407	-1.515.020 -1.282.409
7011000	Dienstbezüge Beamte	-266.010,16	-273.090	-293.127	0	-304.851	-317.046 -329.728
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-240.022,97	-187.687	-213.117	0	-221.643	-230.508 -239.728
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-106.948	-111.966	0	-116.444	-121.102 -125.946
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-23.024,66	-16.891	-15.620	0	-16.245	-16.895 -17.571
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-54.006,39	-38.949	-41.076	0	-42.719	-44.426 -46.205
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	1.169,52	-12.714	-17.391	0	-18.086	-18.809 -19.562
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-87.358,61	-33.800	-23.800	0	-19.300	-19.300 -19.300
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-24.635,38	-32.000	-40.000	0	-40.000	-40.000 -40.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-1.460,31	-10.500	-10.200	0	-10.700	-10.700 -10.700
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.358,59	-4.950	-6.250	0	-4.950	-4.950 -4.950
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.483,43	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000 -6.000
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-622,74	0	0	0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-44.189,35	-4.000	-4.400	0	-4.000	-4.000 -4.000
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-566,59	0	0	0	0	0 0
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-983,95	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-691,14	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-3.144,23	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-791,99	-2.391	-2.451	0	-2.512	-2.575 -2.512

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 4 Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-4.698,37	0	0	0	0	0 0
7241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000 -21.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-1.926,63	-6.650	-7.560	0	-5.000	-5.000 -5.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-170.838,34	-273.410	-252.300	0	-247.710	-247.650 -247.960
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.272,98	-450	-450	0	-450	-450 -450
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0 0
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-803,02	-3.200	-1.000	0	-3.200	-1.000 -3.200
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-6.434,34	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-10,00	-90	-90	0	-90	-90 -90
7431000	Geschäftsauszahlungen	-12.777,51	-21.035	-16.835	0	-17.035	-17.035 -17.035
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-8.980,07	-9.939	-9.959	0	-7.971	-7.984 -7.971
7451000	Erstattungen an das Land	-17.044,96	-27.500	-28.500	0	-29.000	-295.000 -30.000
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-76.378,64	-81.592	-75.500	0	-75.500	-75.500 -75.500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.167,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-322.935,03**	**-253.405**	**-211.471**	**0**	**-257.187**	**-547.800 -313.189**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	295.000	0	100.000	100.000 100.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	150.000	295.000	0	100.000	100.000 100.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**150.000**	**295.000**	**0**	**100.000**	**100.000 100.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.001,29	-400.000	-295.000	0	-1.000.000	-100.000 -100.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.001,29	-400.000	-295.000	0	-1.000.000	-100.000 -100.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.548,38	-365.000	-235.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-135.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-230.000	-230.000	0	0	0 0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-17.548,38	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.498,21	0	-6.500	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.498,21	0	-6.500	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-49.047,88**	**-765.000**	**-536.500**	**0**	**-1.005.000**	**-105.000 -105.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-49.047,88**	**-615.000**	**-241.500**	**0**	**-905.000**	**-5.000 -5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-371.982,91**	**-868.405**	**-452.971**	**0**	**-1.162.187**	**-552.800 -318.189**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1112	Steuerungsunterstützung und Controlling

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung; Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO; Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung; Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss; Haushaltssicherungskonzept; Zentrales Berichtswesen und Controlling; Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss; Darlehens- und Schuldenverwaltung; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns; Optimierung der Verwaltung; Schaffung von Planbarkeit; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft; Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung; Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung; Langfristige Liquiditätssicherung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-87.419,05	-105.398	-112.927	-117.443	-122.141	-127.027
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-45.526,32	-42.320	-52.969	-55.088	-57.292	-59.584
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-32.662,95	-32.614	-28.508	-29.648	-30.834	-32.067
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-19.411	-21.364	-22.219	-23.108	-24.032
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.964,58	-2.960	-2.566	-2.669	-2.776	-2.887
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.463,20	-6.424	-5.491	-5.711	-5.939	-6.177
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	198,00	-1.670	-2.027	-2.108	-2.192	-2.280
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-87.419,05**	**-105.898**	**-113.427**	**-117.943**	**-122.641**	**-127.527**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-87.419,05**	**-105.898**	**-113.427**	**-117.943**	**-122.641**	**-127.527**
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-37.038**	**-37.038**	**-37.038**	**-37.038**	**-37.038**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-87.419,05**	**-142.936**	**-150.465**	**-154.981**	**-159.679**	**-164.565**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.419,05	-105.898	-113.427	0	-117.943	-122.641 -127.527
7011000	Dienstbezüge Beamte	-45.526,32	-42.320	-52.969	0	-55.088	-57.292 -59.584
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-32.662,95	-32.614	-28.508	0	-29.648	-30.834 -32.067
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-19.411	-21.364	0	-22.219	-23.108 -24.032
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.964,58	-2.960	-2.566	0	-2.669	-2.776 -2.887
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-6.463,20	-6.424	-5.491	0	-5.711	-5.939 -6.177
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	198,00	-1.670	-2.027	0	-2.108	-2.192 -2.280
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-87.419,05**	**-105.898**	**-113.427**	**0**	**-117.943**	**-122.641 -127.527**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-87.419,05**	**-105.898**	**-113.427**	**0**	**-117.943**	**-122.641 -127.527**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1113	Rechnungsprüfung

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabschlüsse der Kommune; Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen; Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben; Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung; Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen; Betätigungsprüfung; Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug ,Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer); Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein-und Auszahlungen einschl. Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten; Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss; Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen; Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
Allgemeine Ziele	Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; Qualtitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs; Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben; Minimierung der Steuerschuld; Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.448,36	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	22.448,36	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	357,66	350	350	350	350	350
3699000	Sonstige Finanzerträge	357,66	350	350	350	350	350
10	Sonstige ordentliche Erträge	9.490,76	9.120	9.120	9.120	9.120	9.120
3562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	9.348,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3562200	sonst. privatr. Nebenforderungen	142,00	100	100	100	100	100
3591100	Andere sonst.ord.Erträge (Ausbuchung Kleinbeträge) nur Korrektur Kleinbeträge	0,00	20	20	20	20	20
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**32.296,78**	**51.470**	**53.470**	**55.470**	**57.470**	**59.470**
12	Personalaufwendungen	-232.337,75	-290.005	-297.357	-309.251	-321.621	-334.486
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-129.788,82	-125.593	-145.673	-151.500	-157.560	-163.862
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-79.325,19	-82.545	-67.414	-70.111	-72.915	-75.832
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-48.891	-55.294	-57.506	-59.806	-62.198
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.191,36	-7.486	-6.054	-6.296	-6.548	-6.810
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-16.739,90	-17.449	-14.345	-14.919	-15.516	-16.137
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	707,52	-8.041	-8.576	-8.919	-9.276	-9.647
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.914,09	-41.500	-31.500	-30.000	-30.000	-30.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10,49	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.341,30	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4241100	Aufwendungen für Energie	-1.200,00	0	0	0	0	0
4261001	Fortbildungskosten	-2.033,38	-4.000	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-59.328,92	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	-1.697,61	-4.349	-4.849	-4.349	-4.349	-4.349
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-4.349	-4.349	-4.349	-4.349	-4.349
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-1.383,38	0	-200	0	0	0
4722100	AfA a. Ford. wg. Uneinbr.-Ausbuchung Kleinbeträge nur Korrektur Kleinbeträge	-314,23	0	-300	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.272,98	-450	-450	-450	-450	-450
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-1.272,98	-450	-450	-450	-450	-450
17	Transferaufwendungen	-6.434,34	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4378000	Allgemeine Umlage an private Bereiche	-6.434,34	-6.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.360,49	-90.867	-82.375	-82.775	-82.775	-82.775
4431100	Bürobedarf	-124,00	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.082,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-73,44	-75	-75	-75	-75	-75
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
4431500	Dienstreisen	-260,33	-500	-400	-500	-500	-500
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-600,59	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-1.285,85	-1.200	-900	-1.200	-1.200	-1.200
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-60.934,28	-81.092	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-370.017,26**	**-433.672**	**-423.531**	**-433.825**	**-446.195**	**-459.060**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-337.720,48**	**-382.201**	**-370.061**	**-378.355**	**-388.725**	**-399.590**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.069	-11.174	-285	-292	-286
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	-296	-285	-292	-286
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-9.328	-5.328	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-4.000	-4.050	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	171.863	-1.481	-1.294	-1.107	-920
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	171.863	-1.481	-1.294	-1.107	-920

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**156.794**	**-12.655**	**-1.579**	**-1.399**	**-1.206**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-337.720,48**	**-225.407**	**-382.716**	**-379.934**	**-390.124**	**-400.796**

Erläuterungen

Kostenstelle 112200 Finanzverwaltung

3485000
- Kostenersatz EED (Bisher bei 3461000 geplant)
- Kostenersatz Wasserversorgung

3562000
- Säuminszuschläge allgemein

4221000
- Unterhaltung allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 1.500 €

4261001
- Fortbildungen Finanzverwaltung allgemein 4.000 €
  erhöhter Schulungsbedarf durch Stellenwechsel

4271000 (25.000 €)
- Allgemein 5.000 €
- Jahresabschlussabreiten 20.000 €

4378000
- Umlage GPA

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 7.375 €

4456000
- Kostenersatz Allgemein Komm.one 75.000 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112423 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung dem Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004
- Allgemein 1.500 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 4.050 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.817,61	51.470	53.470	0	55.470	57.470 59.470
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	40.703,50	42.000	44.000	0	46.000	48.000 50.000
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	297,05	350	350	0	350	350 350
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	7.817,06	9.100	9.100	0	9.100	9.100 9.100
6591000	Sonst. Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	20	20	0	20	20 20
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-366.456,57	-429.323	-418.982	0	-429.476	-441.846 -454.711
7011000	Dienstbezüge Beamte	-129.788,82	-125.593	-145.673	0	-151.500	-157.560 -163.862
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-79.325,19	-82.545	-67.414	0	-70.111	-72.915 -75.832
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-48.891	-55.294	0	-57.506	-59.806 -62.198
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.191,36	-7.486	-6.054	0	-6.296	-6.548 -6.810
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-16.739,90	-17.449	-14.345	0	-14.919	-15.516 -16.137
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	707,52	-8.041	-8.576	0	-8.919	-9.276 -9.647
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-10,49	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.341,30	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7241100	Aufwand für Energie	-1.747,23	0	0	0	0	0 0
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-1.264,00	-4.000	-4.000	0	-2.500	-2.500 -2.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-42.418,10	-35.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-1.272,98	-450	-450	0	-450	-450 -450
7599000	Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	-300	0	0	0 0
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-6.434,34	-6.500	-7.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-3.607,24	-9.775	-7.375	0	-7.775	-7.775 -7.775
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-76.023,14	-81.092	-75.000	0	-75.000	-75.000 -75.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-317.638,96**	**-377.853**	**-365.512**	**0**	**-374.006**	**-384.376 -395.241**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.548,38	0	0	0	0	0 0
7873000	Ausz. für sonstige Baumaßnahmen	-17.548,38	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.498,21	0	0	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.498,21	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-19.046,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-19.046,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-336.685,55**	**-377.853**	**-365.512**	**0**	**-374.006**	**-384.376 -395.241**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1122-001 Bewegliche Sachen pauschal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.498,21	0	-1.498,21	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung
112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

	112304	Justitiariat Versicherungen
Verantw. Person	n. n.	
Kurzbeschreibung	Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis Durchsetzen der kommunalen Interessen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-5.994,56	-8.282	-9.346	-9.721	-10.109	-10.513
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-6.020,96	-5.851	-6.616	-6.881	-7.156	-7.442
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.131	-2.410	-2.507	-2.607	-2.711
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-300	-320	-333	-346	-360
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.771,65	-11.772	-15.549	-15.549	-15.549	-15.549
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-11.771,65	-11.772	-15.549	-15.549	-15.549	-15.549
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.519,12	-47.345	-39.454	-39.454	-39.454	-39.454
4441210	Versicherungen	-39.519,12	-47.345	-39.454	-39.454	-39.454	-39.454
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-57.285,33**	**-67.399**	**-64.350**	**-64.724**	**-65.112**	**-65.516**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-57.285,33**	**-67.399**	**-64.349**	**-64.724**	**-65.112**	**-65.516**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-57.285,33**	**-67.399**	**-64.349**	**-64.724**	**-65.112**	**-65.516**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.285,32	-67.399	-64.350	0	-64.724	-65.112 -65.516
7011000	Dienstbezüge Beamte	-6.020,96	-5.851	-6.616	0	-6.881	-7.156 -7.442
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-2.131	-2.410	0	-2.507	-2.607 -2.711
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	26,40	-300	-320	0	-333	-346 -360
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-11.771,64	-11.772	-15.549	0	-15.549	-15.549 -15.549
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-39.519,12	-47.345	-39.454	0	-39.454	-39.454 -39.454
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-57.285,32**	**-67.399**	**-64.350**	**0**	**-64.724**	**-65.112 -65.516**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-57.285,32**	**-67.399**	**-64.350**	**0**	**-64.724**	**-65.112 -65.516**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	50	50	50	50	50
3311000	Verwaltungsgebühren	25,00	50	50	50	50	50
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.775,00	0	0	0	0	0
3562100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	4.775,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.800,00**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
12	Personalaufwendungen	-33.140,18	-46.774	-54.610	-56.795	-59.067	-61.430
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-33.364,58	-32.547	-38.137	-39.663	-41.250	-42.900
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-11.677	-13.753	-14.303	-14.875	-15.470
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	224,40	-2.550	-2.720	-2.829	-2.942	-3.060
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-317,11	-3.500	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-500	-1.500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-317,11	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	Abschreibungen	-27,00	0	0	0	0	0
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-27,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-670,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431200	Bücher und Zeitschriften	-377,00	-500	-500	-500	-500	-500
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-293,25	-500	-500	-500	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-34.154,54**	**-51.274**	**-60.110**	**-61.295**	**-63.567**	**-65.930**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-29.354,54**	**-51.224**	**-60.060**	**-61.245**	**-63.517**	**-65.880**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-29.354,54**	**-51.224**	**-60.060**	**-61.245**	**-63.517**	**-65.880**

Erläuterungen

Kostenstelle 113200 Abgabewesen

4271000
- Allgemein 3.000 € (Aufwendungen Abgabewesen, Grundsteuerreform, ...)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.556,00	50	50	0	50	50 50
6311000	Verwaltungsgebühren	25,00	50	50	0	50	50 50
6562000	Säumniszuschläge, Zinsen auf Abgaben und dergl.	5.531,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.074,79	-51.274	-60.110	0	-61.295	-63.567 -65.930
7011000	Dienstbezüge Beamte	-33.364,58	-32.547	-38.137	0	-39.663	-41.250 -42.900
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-11.677	-13.753	0	-14.303	-14.875 -15.470
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	224,40	-2.550	-2.720	0	-2.829	-2.942 -3.060
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-500	-1.500	0	-500	-500 -500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-317,11	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-262,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-355,50	-500	-500	0	-500	-500 -500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-28.518,79**	**-51.224**	**-60.060**	**0**	**-61.245**	**-63.517 -65.880**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-28.518,79**	**-51.224**	**-60.060**	**0**	**-61.245**	**-63.517 -65.880**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1133	Grundstücksmanagement

Verantw. Person	Herr Hooge
Kurzbeschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten; Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen
Allgemeine Ziele	Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus: - zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe - zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.821,00	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
3311101	Vorkaufsrecht	2.821,00	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.666,80	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
3411000	Mieten und Pachten	44.027,50	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3421000	Erträge aus Verkauf	155,20	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.484,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**48.487,80**	**47.500**	**48.000**	**48.500**	**48.500**	**48.500**
12	Personalaufwendungen	-51.064,58	-66.092	-70.966	-73.804	-76.755	-79.825
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-27.661,29	-29.409	-1.323	-1.376	-1.431	-1.488
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-18.315,18	-20.024	-58.037	-60.359	-62.773	-65.284
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-10.956	-482	-501	-521	-542
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.645,62	-1.811	-2.175	-2.262	-2.352	-2.446
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.447,77	-3.829	-8.881	-9.236	-9.605	-9.989
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5,28	-63	-67	-70	-73	-76
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.386,10	-16.044	-15.845	-16.047	-16.048	-16.047
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.568,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-38,86	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-551,00	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-43,02	-44	-45	-47	-48	-47
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-4.451,58	0	0	0	0	0
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-1.000	-800	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.732,96	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	Abschreibungen	0,00	-109	-109	-109	-109	-109
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-109	-109	-109	-109	-109
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.868,69	-7.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
4431000	Geschäftsaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4431200	Bücher und Zeitschriften	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-4.777,97	0	0	0	0	0
4431500	Dienstreisen	-77,15	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	0,00	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-1.013,57	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-66.319,37**	**-89.596**	**-92.270**	**-95.310**	**-98.262**	**-101.331**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-17.831,57**	**-42.095**	**-44.270**	**-46.810**	**-49.762**	**-52.831**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-62.818	-77.423	-74.512	-76.390	-74.847
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.818	-77.423	-74.512	-76.390	-74.847
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-32.215	-32.013	-32.009	-32.004	-31.999
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-32.215	-32.013	-32.009	-32.004	-31.999
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-95.033**	**-109.436**	**-106.521**	**-108.394**	**-106.846**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-17.831,57**	**-137.128**	**-153.706**	**-153.331**	**-158.156**	**-159.677**

Erläuterungen

Kostenstelle 113300 Grundstücksmanagement

3311101
- neue Gebührensatzung, schwächelnder Immobilienmarkt

3411000
- Unbebaute Grundstücke Allgemein 45.000 €

3461000
- Kostenersätze Dienstbarkeiten u. Ä.

4211000
- Unterhaltung Grundstücke Allgemein 1.000 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 1.000 €

4271000
- Auflassungen, Vermessungen, Vertragskosten

4431*
- Geschäftsaufwendungen Allgemein 3.550€

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.936,44	47.500	48.000	0	48.500	48.500 48.500
6311000	Verwaltungsgebühren	2.867,50	3.500	2.000	0	2.500	2.500 2.500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	43.785,75	43.000	45.000	0	45.000	45.000 45.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	155,20	0	0	0	0	0 0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.127,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.945,35	-89.487	-92.161	0	-95.201	-98.153 -101.222
7011000	Dienstbezüge Beamte	-27.661,29	-29.409	-1.323	0	-1.376	-1.431 -1.488
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-18.315,18	-20.024	-58.037	0	-60.359	-62.773 -65.284
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-10.956	-482	0	-501	-521 -542
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.645,62	-1.811	-2.175	0	-2.262	-2.352 -2.446
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-3.447,77	-3.829	-8.881	0	-9.236	-9.605 -9.989
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	5,28	-63	-67	0	-70	-73 -76
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-456,35	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-316,90	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-57,00	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-49,31	-44	-45	0	-47	-48 -47
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-4.451,67	0	0	0	0	0 0
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-1.000	-800	0	-1.000	-1.000 -1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.732,96	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000 -12.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.855,12	-5.550	-3.550	0	-3.550	-3.550 -3.550
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-961,46	-1.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-17.008,91**	**-41.987**	**-44.161**	**0**	**-46.701**	**-49.653 -52.722**
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	295.000	0	100.000	100.000 100.000
6821000	Einz. a.d. Veräußerung v.Grundstücken u. Gebäuden	0,00	150.000	295.000	0	100.000	100.000 100.000
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**150.000**	**295.000**	**0**	**100.000**	**100.000 100.000**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.001,29	-400.000	-295.000	0	-1.000.000	-100.000 -100.000
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.001,29	-400.000	-295.000	0	-1.000.000	-100.000 -100.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-30.001,29**	**-400.000**	**-295.000**	**0**	**-1.000.000**	**-100.000 -100.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-30.001,29**	**-250.000**	**0**	**0**	**-900.000**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-47.010,20**	**-291.987**	**-44.161**	**0**	**-946.701**	**-49.653 -52.722**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1133-001 Veräusserung von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.745.000	92.054,00	0	0,00	150.000	295.000	0	100.000	100.000 100.000

Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	30,96	0	0,00	0	0	0	0	0 0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.405.000	-488.373,40	0	-30.001,29	-400.000	-295.000	0	-1.000.000	-100.000 -100.000

Investition I-1133-003 Wohn-Geschäftsgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-19.861,41	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.471,67	0	0,00	0	0	0	0	0 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-66.975,51	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 522099 Wohnungswirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	192.500	190.000	190.000	190.000	190.000
3411000	Mieten und Pachten	0,00	165.000	162.000	162.000	162.000	162.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	27.500	28.000	28.000	28.000	28.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**237.500**	**235.000**	**235.000**	**235.000**	**235.000**
12	Personalaufwendungen	0,00	-95.305	-119.470	-124.248	-129.218	-134.387
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	0,00	-37.142	-49.298	-51.270	-53.321	-55.454
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	-34.095	-36.850	-38.324	-39.857	-41.451
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-13.789	-18.989	-19.748	-20.538	-21.360
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-3.094	-3.137	-3.262	-3.392	-3.528
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	0,00	-7.185	-7.613	-7.917	-8.234	-8.563
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	0	-3.584	-3.727	-3.876	-4.031
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.300	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Mieten und Pachten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0,00	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-90	-290	-90	-90	-90
4429001	Mitgliedsbeiträge	0,00	-90	-90	-90	-90	-90
4431500	Dienstreisen	0,00	0	-200	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-120.695**	**-145.960**	**-150.538**	**-155.508**	**-160.677**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**116.805**	**89.040**	**84.462**	**79.492**	**74.323**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-94.945	-111.669	0	0	0
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-54.262	-31.969	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-35.000	-44.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-5.683	-35.700	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-94.945**	**-111.669**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**0,00**	**21.860**	**-22.629**	**84.462**	**79.492**	**74.323**

Erläuterungen

Kostenstelle 522099, Wohnungswirtschaft

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 1124 abgebildet
und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004
- Uhlandzentrum (Kst. 112411)
  - Allgemein 5.000 €

- Sorglos Wohnen (Kst. 112429)
  - Allgemein 500 €

- Karlstraße 63 (Kst. 112430)
  - Allgemein 3.500 €

- Karlstraße 65 (Kst. 112431)
  - Allgemein 4.000 €
  - Erneuerung Fensterläden 4.500 €

- Karlstraße 67 (Kst. 112433)
    - Allgemein 4.000 €

- Bahnhofstraße 5 (Kst. 112434)
    - Allgemein 3.000 €

- Garagen Karlstraße (Kst. 112435)
    - Allgemein 1.000 €
    - Abdichtung Garagen 7.000 €

- Wohngebäude Uracher Sraße 18 (Kst. 112439)
    - Allgemein 4.500 €
    - Fensterarbeiten 3.000 €

- Wohnung Kindergarten Bergstraße (Kst. 112442)
    - Allgemein 3.500 €

- Uracher Straße 48 (Kst. 112459)
    - Allgemein 2.000 €

- Pfitznerweg 2 (Kst. 112460)
    - Allgemein 2.000 €

- Neuffener Straße 58 (Kst. 112461)
    - Allgemein 500 €

4811005

- Bewirtschaftungskosten allgemein 37.189 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 522099 Wohnungswirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,24	237.500	235.000	0	235.000	235.000 235.000
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	2,00	165.000	162.000	0	162.000	162.000 162.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,24	27.500	28.000	0	28.000	28.000 28.000
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000 45.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.695	-145.960	0	-150.538	-155.508 -160.677
7011000	Dienstbezüge Beamte	0,00	-37.142	-49.298	0	-51.270	-53.321 -55.454
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	0,00	-34.095	-36.850	0	-38.324	-39.857 -41.451
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-13.789	-18.989	0	-19.748	-20.538 -21.360
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0,00	-3.094	-3.137	0	-3.262	-3.392 -3.528
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	0,00	-7.185	-7.613	0	-7.917	-8.234 -8.563
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	0	-3.584	0	-3.727	-3.876 -4.031
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-200	-200	0	-200	-200 -200
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7241800	Unaufgeteilte Bewirtschaftungskosten	0,00	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000 -21.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-1.100	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	0,00	-90	-90	0	-90	-90 -90
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	-200	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**47,24**	**116.805**	**89.040**	**0**	**84.462**	**79.492 74.323**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**47,24**	**116.805**	**89.040**	**0**	**84.462**	**79.492 74.323**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom; Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge; Sicherstellung der Versorgung; Ressourcenschonender Energieverbrauch; Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.520,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.520,89	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	319.973,46	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3511000	Konzessionsabgaben	319.973,46	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**339.494,35**	**215.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**	**270.000**
15	Abschreibungen	0,00	-76	-76	-76	-76	-76
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-76	-76	-76	-76	-76
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**	**-76**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**339.494,35**	**214.924**	**269.924**	**269.924**	**269.924**	**269.924**
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-43	-39	-36	-33	-30
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-43	-39	-36	-33	-30
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-43**	**-39**	**-36**	**-33**	**-30**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**339.494,35**	**214.881**	**269.885**	**269.888**	**269.891**	**269.894**

Erläuterungen

Kostenstelle 531000 Elektrizitätsversorgung

3461000
- Erstattungen Beteiligungen NEV

3511000
- Konzessionsabgaben Strom (Unterliegt starken Schwankungen, daher fraglich, welcher Betrag tatsächlich an die Gemeinde entrichtet wird)

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.494,35	215.000	270.000	0	270.000	270.000 270.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	19.520,89	15.000	20.000	0	20.000	20.000 20.000
6511000	Konzessionsabgaben	319.973,46	200.000	250.000	0	250.000	250.000 250.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**339.494,35**	**215.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000 270.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**339.494,35**	**215.000**	**270.000**	**0**	**270.000**	**270.000 270.000**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas; Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit; Sicherstellung der Versorgung; Ressourcenschonender Energieverbrauch; Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
3511000	Konzessionsabgaben	0,00	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**36.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**36.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**0,00**	**36.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	41.000	0	41.000	41.000 41.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	6.000	0	6.000	6.000 6.000
6511000	Konzessionsabgaben	0,00	32.000	35.000	0	35.000	35.000 35.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**36.000**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000 41.000**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**36.000**	**41.000**	**0**	**41.000**	**41.000 41.000**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-117.689	-117.689	-117.689	-117.689	-117.689
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-117.689	-117.689	-117.689	-117.689	-117.689
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-117.689**	**-117.689**	**-117.689**	**-117.689**	**-117.689**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**0,00**	**-117.689**	**-117.689**	**-117.689**	**-117.689**	**-117.689**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5340	Fernwärmeversorgung

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme; Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen; Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse; Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler
Allgemeine Ziele	Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit; Sicherstellen der Versorgung; Ressourcenschonender Energieverbrauch; Nutzung von Abwärme

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.136,61	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
3421000	Erträge aus Verkauf	123.136,61	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.752,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3521000	Erstattung von Steuern	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge	10.752,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**133.888,61**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**	**187.000**
12	Personalaufwendungen	-2.887,14	-3.744	-4.087	-4.250	-4.420	-4.597
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.223,76	-2.874	-3.144	-3.270	-3.401	-3.537
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-199,88	-261	-283	-294	-306	-318
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-463,50	-609	-659	-686	-713	-742
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-153.712,14	-163.500	-156.000	-156.000	-156.000	-156.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.650,56	-24.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-20.472,08	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-93.589,50	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	Abschreibungen	0,00	-26.055	-26.055	-26.055	-15.258	-7.546
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-26.055	-26.055	-26.055	-15.258	-7.546
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.890,03	-5.491	-5.504	-5.516	-5.529	-5.516
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-4.297,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4441210	Versicherungen	-491,35	-491	-504	-516	-529	-516
4441221	Vorsteuerkürzung	-18.100,90	0	0	0	0	0
4441229	Körperschaftssteuer BGA	-2.000,28	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-181.489,31**	**-198.790**	**-191.645**	**-191.821**	**-181.207**	**-173.659**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-47.600,70**	**-11.790**	**-4.646**	**-4.821**	**5.793**	**13.341**
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.814	-9.853	-8.733	-8.077	-7.752
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-5.814	-9.853	-8.733	-8.077	-7.752
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-5.814**	**-9.853**	**-8.733**	**-8.077**	**-7.752**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-47.600,70**	**-17.604**	**-14.499**	**-13.554**	**-2.284**	**5.589**

Erläuterungen

Kostenstelle 534000 - Fernwärmeversorgung

3421000
- Einnahmen Fernwärme

3521000
- Rückerstattung Energiesteuer

4211000 17.000€
- Allgemein 4.000 €
- Wartungen 13.000 €

4241*
- Bewirtschaftungskosten allgemein 4.000 €

4271000
- Allgemein 135.000 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 5.000 €

4441*
- Kommune als Steuerschuldnerin

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.189,81	187.000	187.000	0	187.000	187.000 187.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	116.926,47	180.000	180.000	0	180.000	180.000 180.000
6521000	Erstattung von Steuern	3.263,34	7.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.478,59	-172.735	-165.590	0	-165.766	-165.949 -166.113
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.223,76	-2.874	-3.144	0	-3.270	-3.401 -3.537
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-199,88	-261	-283	0	-294	-306 -318
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-463,50	-609	-659	0	-686	-713 -742
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-42.471,17	-24.500	-17.000	0	-17.000	-17.000 -17.000
7241100	Aufwand für Energie	-22.398,80	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-81.271,84	-135.000	-135.000	0	-135.000	-135.000 -135.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-2.958,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-2.491,64	-491	-504	0	-516	-529 -516
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-34.288,78**	**14.265**	**21.410**	**0**	**21.234**	**21.051 20.887**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0 0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-120.000	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-120.000**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-34.288,78**	**-105.735**	**21.410**	**0**	**21.234**	**21.051 20.887**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5340-003 Einbringschacht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5550	Forstwirtschaft

Verantw. Person	Herr Hooge
Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers
Allgemeine Ziele	Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes; Biotop- und Artenschutz; Sicherung der Schutzwaldfunktion; Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen; Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes; Sauberhaltung des Waldes; Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.494,87	6.510	10.600	10.600	10.600	10.600
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	6.494,87	6.510	10.600	10.600	10.600	10.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.221,94	119.500	124.400	90.000	90.000	90.000
3421000	Erträge aus Verkauf	78.221,94	119.500	124.400	90.000	90.000	90.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**84.716,81**	**126.010**	**135.000**	**100.600**	**100.600**	**100.600**
12	Personalaufwendungen	-3.994,97	-4.530	-5.282	-5.493	-5.712	-5.941
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.175,86	-1.255	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.209,87	-2.197	-4.382	-4.557	-4.739	-4.929
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-468	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-198,34	-199	-215	-224	-233	-242
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-410,90	-411	-685	-712	-740	-770
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.741,11	-83.906	-70.367	-68.107	-68.107	-68.107
4212201	Waldwegeunterhaltung	-8.953,78	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5,91	-6	-7	-7	-7	-7
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-211,11	0	0	0	0	0
4261001	Fortbildungskosten	-237,00	0	-260	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-34.333,31	-68.900	-55.100	-53.100	-53.100	-53.100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.092,89	-34.647	-33.655	-34.155	-300.155	-35.155
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-9.822,24	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4441210	Versicherungen	-147,33	-147	-155	-155	-155	-155
4451000	Erstattungen an das Land	-17.044,96	-27.500	-28.500	-29.000	-295.000	-30.000
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.078,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-75.828,97**	**-123.083**	**-109.304**	**-107.755**	**-373.974**	**-109.203**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**8.887,84**	**2.927**	**25.696**	**-7.155**	**-273.374**	**-8.603**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.713	-4.576	-4.404	-4.515	-4.424
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.713	-4.576	-4.404	-4.515	-4.424
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-176.893	-176.893	-176.893	-176.893	-176.893
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-176.893	-176.893	-176.893	-176.893	-176.893
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-180.606**	**-181.469**	**-181.297**	**-181.408**	**-181.317**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**8.887,84**	**-177.679**	**-155.773**	**-188.452**	**-454.782**	**-189.920**

Erläuterungen

Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft

3421000
- Holzerlöse

4212201
- Waldwegeunterhaltung

4271000
- Holzernte, Schlagpflege, Verkehrssicherung, ...
- Vorbereitung Betriebsinventur

4441110
- Unfallversicherung Forst

4451000
- Betreuungskosten Untere Forstbehörde 22.350 €
- Betreuungskosten Holzverkaufsstelle 5.150 €

4491000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

- Allgemeines 1.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.162,81	126.010	135.000	0	100.600	100.600 100.600
6049000	Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	6.494,87	6.510	10.600	0	10.600	10.600 10.600
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	82.667,94	119.500	124.400	0	90.000	90.000 90.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-58.497,99	-123.083	-109.304	0	-107.755	-373.974 -109.203
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.175,86	-1.255	0	0	0	0 0
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.209,87	-2.197	-4.382	0	-4.557	-4.739 -4.929
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-468	0	0	0	0 0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-198,34	-199	-215	0	-224	-233 -242
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-410,90	-411	-685	0	-712	-740 -770
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.858,78	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-6,76	-6	-7	0	-7	-7 -7
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-211,14	0	0	0	0	0 0
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-237,00	0	-260	0	0	0 0
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-25.926,29	-68.900	-55.100	0	-53.100	-53.100 -53.100
7431000	Geschäftsauszahlungen	-485,52	0	0	0	0	0 0
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-4.565,51	-6.147	-4.155	0	-4.155	-4.155 -4.155
7451000	Erstattungen an das Land	-17.044,96	-27.500	-28.500	0	-29.000	-295.000 -30.000
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.167,06	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**30.664,82**	**2.927**	**25.696**	**0**	**-7.155**	**-273.374 -8.603**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**30.664,82**	**2.927**	**25.696**	**0**	**-7.155**	**-273.374 -8.603**

Produktbeschreibung
555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

	555100	Landwirtschaft
Verantw. Person	n. n.	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-834,02	-5.000	-5.000	-500	-500	-500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-834,02	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-803,02	-3.200	-1.000	-3.200	-1.000	-3.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-803,02	-3.200	-1.000	-3.200	-1.000	-3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10,00	0	0	0	0	0
4429001	Mitgliedsbeiträge	-10,00	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.647,04**	**-8.200**	**-6.000**	**-3.700**	**-1.500**	**-3.700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.647,04**	**-8.200**	**-6.000**	**-3.700**	**-1.500**	**-3.700**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-80	-99	-95	-97	-95
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80	-99	-95	-97	-95
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-103.039	-102.897	-102.897	-102.897	-102.897
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-103.039	-102.897	-102.897	-102.897	-102.897
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-103.119**	**-102.996**	**-102.992**	**-102.994**	**-102.992**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.647,04**	**-111.319**	**-108.996**	**-106.692**	**-104.494**	**-106.692**

Erläuterungen

Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

4318000
- Zuschuss Pflanzaktion des OGV (Zweijahresturnus)
- Vereinszuschüsse

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.548,08	-8.200	-6.000	0	-3.700	-1.500 -3.700
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-5.000	-5.000	0	-500	-500 -500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-735,06	0	0	0	0	0 0
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-803,02	-3.200	-1.000	0	-3.200	-1.000 -3.200
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-10,00	0	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.548,08**	**-8.200**	**-6.000**	**0**	**-3.700**	**-1.500 -3.700**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.548,08**	**-8.200**	**-6.000**	**0**	**-3.700**	**-1.500 -3.700**

Produktbeschreibung
555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

	555101	Obstanlagen
Verantw. Person	Herr Hooge	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.954,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3411000	Mieten und Pachten	1.070,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3421000	Erträge aus Verkauf	2.883,53	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.454,03**	**5.930**	**5.930**	**5.930**	**5.930**	**5.930**
12	Personalaufwendungen	-1.798,32	-2.485	-2.804	-2.916	-3.033	-3.154
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.806,24	-1.755	-1.985	-2.064	-2.147	-2.233
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-639	-723	-752	-782	-813
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7,92	-90	-96	-100	-104	-108
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342,82	-7.150	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-500	-500	-500	-500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-320,96	-1.500	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4261002	Dienstkleidung	-180,63	-400	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-841,23	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.394,36	-1.560	-3.560	-1.560	-1.560	-1.560
4431200	Bücher und Zeitschriften	-49,07	-60	-60	-60	-60	-60
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-3.345,29	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.535,50**	**-11.195**	**-10.364**	**-8.976**	**-9.093**	**-9.214**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.081,47**	**-5.265**	**-4.434**	**-3.046**	**-3.163**	**-3.284**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.092	-27.228	-26.204	-26.864	-26.321
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.092	-27.228	-26.204	-26.864	-26.321
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.051	-12.051	-12.051	-12.051	-12.051
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-12.051	-12.051	-12.051	-12.051	-12.051
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-34.143**	**-39.279**	**-38.255**	**-38.915**	**-38.372**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.081,47**	**-39.408**	**-43.713**	**-41.301**	**-42.078**	**-41.656**

Erläuterungen

Kostenstelle 555100 Obstanlagen

3141000
- Förderung Obstbaumschnitt

3411000
- Pachst Obstbäume

3421000
- Obstbaumversteigerung

4221000
- Allgemein 1.000 €

4222000
- Allgemein 500 €

4261001
- Fortbildungen Obstbau

4261002
- Dienstkleidung Obstbau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

4271000
- Allgemein 1.500 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 60 €

4441110
- Unfallversicherung Obstanlagen

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.435,53	5.930	5.930	0	5.930	5.930 5.930
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	1.430	1.430	0	1.430	1.430 1.430
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	1.052,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	2.883,53	3.500	3.500	0	3.500	3.500 3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.867,21	-11.195	-10.364	0	-8.976	-9.093 -9.214
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.806,24	-1.755	-1.985	0	-2.064	-2.147 -2.233
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-639	-723	0	-752	-782 -813
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	7,92	-90	-96	0	-100	-104 -108
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-3.000	-500	0	-500	-500 -500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-1.500	-1.000	0	-1.500	-1.500 -1.500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-36,50	-500	-500	0	-500	-500 -500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-180,63	-650	-500	0	-500	-500 -500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-841,23	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
7431000	Geschäftsauszahlungen	-49,07	-60	-60	0	-60	-60 -60
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-961,46	-1.500	-3.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**1.568,32**	**-5.265**	**-4.434**	**0**	**-3.046**	**-3.163 -3.284**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**1.568,32**	**-5.265**	**-4.434**	**0**	**-3.046**	**-3.163 -3.284**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauhof

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.194,41	42.350	55.850	42.350	42.350	42.350
3411000	Mieten und Pachten	663,00	600	600	600	600	600
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.531,41	40.250	40.250	40.250	40.250	40.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.669,95	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
3480000	Erstattungen vom Bund	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.269,95	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**94.864,36**	**200.591**	**139.091**	**125.591**	**125.591**	**125.591**
12	Personalaufwendungen	-1.518.624,43	-1.449.662	-1.606.399	-1.670.656	-1.737.482	-1.806.980
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.165.120,76	-1.108.893	-1.232.081	-1.281.365	-1.332.620	-1.385.924
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-105.220,39	-99.747	-108.677	-113.024	-117.545	-122.247
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-248.283,28	-240.993	-265.612	-276.236	-287.285	-298.776
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-29	-29	-31	-32	-33
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-418.289,52	-416.649	-413.480	-363.051	-362.153	-362.316
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.210,20	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.317,21	-34.100	-33.600	-28.600	-28.600	-28.600
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35.530,33	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-8.014,77	-10.000	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
4231000	Mieten und Pachten	-4.766,95	-24.000	-24.000	-13.000	-13.000	-13.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-15.749,11	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.502,86	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.288,70	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.714,24	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.968,52	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.393,82	-1.449	-1.489	-1.526	-1.563	-1.526
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-288,44	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-43.477,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	-67.177,27	-37.150	-55.250	-42.050	-42.050	-42.050
4251002	Versicherung, Steuer	-14.115,80	0	-13.640	-13.375	-13.640	-13.640
4251003	Treibstoff	-28.032,97	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-553,33	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261001	Fortbildungskosten	-9.451,46	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261002	Dienstkleidung	-12.360,53	-20.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-118.309,44	-140.000	-119.500	-117.000	-117.000	-117.000
4271010	EDV	-5.099,37	-7.500	-12.500	-7.300	-7.300	-7.300
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	-650	-5.000	-700	-500	-700
4271400	Entsorgung Allgemein	3.033,69	-15.000	-10.000	-5.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	-1.107,61	-161.942	-162.093	-144.543	-129.612	-126.639
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-56.974	-56.974	-56.974	-56.974	-56.974
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-2.038	-5.748	-5.748	-5.748	-5.748
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.107,61	-64.955	-63.094	-47.233	-35.686	-33.547
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-11.021	-9.323	-7.634	-6.057	-5.223
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-26.954	-26.954	-26.954	-25.147	-25.147
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.713,07	-6.400	-13.986	-11.100	-11.100	-11.100
4431000	Geschäftsaufwendungen	-168,56	-700	-700	-800	-800	-800
4431100	Bürobedarf	-229,38	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.396,32	-800	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauhof

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.344,42	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
4431500	Dienstreisen	-510,75	-800	-486	-800	-800	-800
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-535,50	-200	-200	-200	-200	-200
4431700	Datenverarbeitung	-215,69	0	0	0	0	0
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-549,62	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-3.676,21	-2.500	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-86,62	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.946.734,63**	**-2.034.653**	**-2.195.958**	**-2.189.350**	**-2.240.347**	**-2.307.035**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.851.870,27**	**-1.834.062**	**-2.056.867**	**-2.063.759**	**-2.114.756**	**-2.181.444**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.641.588	2.120.826	2.016.782	2.055.434	2.116.559
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.641.588	2.120.826	2.016.782	2.055.434	2.116.559
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-518.279	-716.014	-564.048	-566.030	-555.239
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-416.845	-611.269	-564.048	-566.030	-555.239
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-29.434	-26.650	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-12.000	-34.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-60.000	-44.095	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-155.325	-150.509	-143.848	-138.155	-132.750
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-155.325	-150.509	-143.848	-138.155	-132.750
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**967.984**	**1.254.303**	**1.308.886**	**1.351.249**	**1.428.570**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.851.870,27**	**-866.078**	**-802.564**	**-754.873**	**-763.507**	**-752.874**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauhof

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.939,17	99.250	112.750	0	99.250	99.250 99.250
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	588,00	600	600	0	600	600 600
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	15.000	0	1.500	1.500 1.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.681,22	40.250	40.250	0	40.250	40.250 40.250
6480000	Erstattungen vom Bund	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400 2.400
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.269,95	54.500	54.500	0	54.500	54.500 54.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932.494,09	-1.872.711	-2.033.865	0	-2.044.807	-2.110.735 -2.180.396
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-1.165.120,76	-1.108.893	-1.232.081	0	-1.281.365	-1.332.620 -1.385.924
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-105.220,39	-99.747	-108.677	0	-113.024	-117.545 -122.247
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-248.283,28	-240.993	-265.612	0	-276.236	-287.285 -298.776
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	-29	-29	0	-31	-32 -33
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.171,96	-10.100	-2.100	0	-2.100	-2.100 -2.100
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.317,21	-34.100	-33.600	0	-28.600	-28.600 -28.600
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-34.658,07	-32.700	-32.700	0	-32.700	-32.700 -32.700
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-6.156,50	-10.000	-9.700	0	-9.700	-9.700 -9.700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-4.917,30	-24.000	-24.000	0	-13.000	-13.000 -13.000
7241100	Aufwand für Energie	-19.627,35	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.319,56	0	0	0	0	0 0
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.462,13	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.543,56	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-3.031,40	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-366,10	-1.449	-1.489	0	-1.526	-1.563 -1.526
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-288,15	0	0	0	0	0 0
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-149.841,38	-114.650	-136.390	0	-122.925	-123.190 -123.190
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-17.806,16	-26.500	-26.500	0	-22.500	-22.500 -22.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-118.964,22	-163.150	-147.000	0	-130.000	-128.800 -129.000
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.722,40	-3.900	-6.386	0	-6.600	-6.600 -6.600
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.676,21	-2.500	-5.600	0	-2.500	-2.500 -2.500
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.842.554,92**	**-1.773.461**	**-1.921.115**	**0**	**-1.945.557**	**-2.011.485 -2.081.146**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-104.500	-43.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-79.500	-18.000	0	0	0 0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 5 Bauhof

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.174,47	-165.800	-663.600	0	-30.000	-30.000 -30.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-65.174,47	-165.800	-663.600	0	-30.000	-30.000 -30.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-65.174,47**	**-270.300**	**-706.600**	**0**	**-55.000**	**-55.000 -55.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-65.174,47**	**-270.300**	**-706.600**	**0**	**-55.000**	**-55.000 -55.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.907.729,39**	**-2.043.761**	**-2.627.715**	**0**	**-2.000.557**	**-2.066.485 -2.136.146**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Verantw. Person	Herr Streicher
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser; Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht; Kostendeckung; Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur; Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.080,88	41.500	55.000	41.500	41.500	41.500
3421000	Erträge aus Verkauf	0,00	1.500	15.000	1.500	1.500	1.500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.080,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3480000	Erstattungen vom Bund	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3711000	Aktivierte Eigenleistungen (über Anbu)	0,00	100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**41.480,88**	**143.900**	**82.400**	**68.900**	**68.900**	**68.900**
12	Personalaufwendungen	-1.491.853,55	-1.431.942	-1.585.564	-1.648.987	-1.714.946	-1.783.543
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-1.144.571,69	-1.095.292	-1.216.007	-1.264.648	-1.315.234	-1.367.843
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-105.220,39	-99.747	-108.677	-113.024	-117.545	-122.247
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-242.061,47	-236.873	-260.850	-271.284	-282.135	-293.420
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-29	-29	-31	-32	-33
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-274.807,71	-226.029	-235.304	-200.674	-199.975	-199.939
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.208,65	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.718,76	-8.000	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-26.618,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-6.641,88	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4231000	Mieten und Pachten	-181,34	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-15.660,09	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.502,86	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-2.288,70	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.714,24	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.832,54	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.326,03	-1.379	-1.414	-1.449	-1.485	-1.449
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-288,44	0	0	0	0	0
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-43.477,89	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	-67.116,30	-37.150	-55.250	-42.050	-42.050	-42.050
4251002	Versicherung, Steuer	-14.115,80	0	-13.640	-13.375	-13.640	-13.640
4251003	Treibstoff	-28.032,97	-75.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-553,33	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4261001	Fortbildungskosten	-9.451,46	-6.000	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000
4261002	Dienstkleidung	-12.360,53	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.652,20	-22.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4271010	EDV	-5.099,37	-7.500	-12.500	-7.300	-7.300	-7.300
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	-500	-5.000	-500	-500	-500
4271400	Entsorgung Allgemein	3.033,69	-15.000	-10.000	-5.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	-1.107,61	-123.817	-121.993	-105.545	-93.556	-90.583
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-50.269	-50.269	-50.269	-50.269	-50.269
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-2.038	-1.882	-1.882	-1.882	-1.882
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.107,61	-64.955	-63.094	-47.233	-35.686	-33.547
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.555	-6.748	-6.161	-5.719	-4.885
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.036,86	-3.700	-8.186	-8.400	-8.400	-8.400
4431000	Geschäftsaufwendungen	-168,56	-700	-700	-800	-800	-800
4431100	Bürobedarf	-229,38	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.396,32	-800	-400	-400	-400	-400
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-1.344,42	-1.400	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400
4431500	Dienstreisen	-510,75	-800	-486	-800	-800	-800
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-535,50	0	0	0	0	0
4431700	Datenverarbeitung	-215,69	0	0	0	0	0
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-549,62	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-86,62	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-1.772.805,73**	**-1.785.488**	**-1.951.047**	**-1.963.606**	**-2.016.877**	**-2.082.465**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.731.324,85**	**-1.641.588**	**-1.868.647**	**-1.894.706**	**-1.947.977**	**-2.013.565**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.641.588	2.120.826	2.016.782	2.055.434	2.116.559
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.641.588	2.120.826	2.016.782	2.055.434	2.116.559
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-93.576	-194.693	-69.605	-59.127	-58.575
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-97.508	-69.605	-59.127	-58.575
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-26.576	-23.986	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-10.000	-32.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-57.000	-41.199	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-61.502	-57.486	-52.471	-48.330	-44.419
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-61.502	-57.486	-52.471	-48.330	-44.419
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**1.486.510**	**1.868.647**	**1.894.706**	**1.947.977**	**2.013.565**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.731.324,85**	**-155.078**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Kostenstelle 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

3421000
- Versteigerung von Fahrzeugen

3461000
- Kostenersätze Externe Dienstleistungen
  Mehr interne Verrechnungen als bisher

4221000
- Allgemein 20.000 €
  Wartungen, Prüfungen und Pflege der Geräte

4222000
- Allgemein 8.000 €
  Höherer Bedarf an Akkus für Akkugräte

4231000 5.000 €
- Anmietung Maschinen und Geräte bei Bedarf

4251003 65.000 €
- Kraftstoffkosten
  Verrechnung am Jahresende auf einzelne Fahrzeuge

4261001 (10.000 €)
- Allgemein 6.000 €
- Einführung neues Auftragsprogramm 4.000 €

4271000
- Allgemein 6.000 €

4271010
- ARES 3.800 €
- Infoma 3.700 €

4271012 5.000 €
- Begehungen und Unterweisungen Arbeitssicherheit

4431*
- Geschäftsaufwendungen Allgemein 3.300 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112441 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (32.000 €)
- Allgemein 10.000 €
- Reparaturen Toranlagen 15.000 €
- Fugensanierung Beton Außenwände 7.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten Allgemein 41.199 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.785,69	43.900	57.400	0	43.900	43.900 43.900
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	0,00	1.500	15.000	0	1.500	1.500 1.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.385,69	40.000	40.000	0	40.000	40.000 40.000
6480000	Erstattungen vom Bund	2.400,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400 2.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.762.074,13	-1.661.671	-1.829.054	0	-1.858.061	-1.923.321 -1.991.882
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-1.144.571,69	-1.095.292	-1.216.007	0	-1.264.648	-1.315.234 -1.367.843
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-105.220,39	-99.747	-108.677	0	-113.024	-117.545 -122.247
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-242.061,47	-236.873	-260.850	0	-271.284	-282.135 -293.420
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	-29	-29	0	-31	-32 -33
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-25.295,06	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.718,76	-8.000	-5.000	0	-2.500	-2.500 -2.500
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-25.121,04	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-4.783,61	-6.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-189,08	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7241100	Aufwand für Energie	-21.430,31	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.319,56	0	0	0	0	0 0
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.462,13	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-3.049,56	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.895,42	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-332,34	-1.379	-1.414	0	-1.449	-1.485 -1.449
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-288,15	0	0	0	0	0 0
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-149.736,93	-114.650	-136.390	0	-122.925	-123.190 -123.190
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-17.806,16	-26.000	-26.000	0	-22.000	-22.000 -22.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.070,07	-45.000	-33.500	0	-18.800	-17.800 -17.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-4.722,40	-3.700	-6.186	0	-6.400	-6.400 -6.400
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.725.288,44**	**-1.617.771**	**-1.771.654**	**0**	**-1.814.161**	**-1.879.421 -1.947.982**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-9.500	-18.000	0	0	0 0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-9.500	-18.000	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.174,47	-147.000	-438.600	0	-30.000	-30.000 -30.000
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-65.174,47	-147.000	-438.600	0	-30.000	-30.000 -30.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-65.174,47**	**-156.500**	**-456.600**	**0**	**-30.000**	**-30.000 -30.000**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-65.174,47**	**-156.500**	**-456.600**	**0**	**-30.000**	**-30.000** **-30.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.790.462,91**	**-1.774.271**	**-2.228.254**	**0**	**-1.844.161**	**-1.909.421** **-1.977.982**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1125-008 Radladerschaufel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.300	-5.642,80	0	-5.642,80	0	-1.600	0	0	0 0

Investition I-1125-013 Seitenbesen + Wassersprüheinrichtung Unimog

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.450	-2.570,40	0	-2.570,40	0	0	0	0	0 0

Investition I-1125-014 2 Akku-Baumscheren

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.150	-4.773,77	0	-1.563,15	0	0	0	0	0 0

Investition I-1125-020 Ersatzbeschaffung Ford Transit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-46.625,38	0	-46.625,38	0	0	0	0	0 0

Investition I-1125-021 Einachs Rückwärtskipper

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-4.123,50	0	-4.123,50	0	0	0	0	0 0

Investition I-1125-022 Rüttelstampfer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-2.350,25	0	-2.350,25	0	0	0	0	0 0

Investition I-1125-023 Akkuschrank

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0	0 0

Investition I-1125-024 Kleingeräte Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.298,99	0	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Heckenscheere, Freischneider, Akkus, ...). Beschaffung nur wenn Reparatur von altem Gerät nicht wirtschaftlich.

Investition I-1125-025 Elektrischer Torantrieb Einfahrtstor

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-9.500	-18.000	0	0	0 0

Investition I-1125-026 Schwerlastregalsystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0 0

Investition I-1125-027 Ladungssicherungssystem Pritschenfahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0	0	0 0

Investition I-1125-028 Tablets und Handys zur mobilen Datenerfassung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-10.000	-4.000	0	0	0 0

Investition I-1125-030 Ersatzbeschaffung Piaggio Porter Kipper

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0	0	0 0

Investition I-1125-031 Kleintransporter (geschlossener Kastenwagen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0 0

Investition I-1125-032 Lastenfahrrad (eBike) zur Ortsreinigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0	0	0 0

Investition I-1125-033 Aufsitzmäher Rasenflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-25.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Erstazbeschaffung für 4 Handrasenmäher. Dadurch Erhöhung von Flächenleistung reduzierung Zeitaufwand je Fläche.

Investition I-1125-034 Aufsitzmäher für Wiesen und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
	Sachvermögen									

Erläuterungen:

Erstazbeschaffung für 4 Handrasenmäher. Dadurch Erhöhung von Flächenleistung reduzierung Zeitaufwand je Fläche.

Investition I-1125-035 Ersatzbeschaffung LKW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-215.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für aktuellen LKW. Dieser hat die Nutzungsdauer überschritten.

Investition I-1125-036 Ersatzbeschaffung Radlader

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-125.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für Zettelmayer. Dieser hat die festgelete Stundenanzahl weit überschritten.

Produktbeschreibung
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Verantw. Person	Herr Streicher
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884,34	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884,34	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**884,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-2.817,47	0	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.163,53	0	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-196,24	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-457,70	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.678,24	-30.400	-56.544	-44.579	-44.844	-44.844
4251000	Haltung von Fahrzeugen	-24.784,19	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	-56.850,20	-27.900	-46.000	-34.300	-34.300	-34.300
4251002	Versicherung, Steuer	-8.043,85	0	-8.044	-7.779	-8.044	-8.044
15	Abschreibungen	0,00	-42.373	-37.430	-22.909	-12.815	-12.815
4716000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	-42.373	-37.430	-22.909	-12.815	-12.815
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-92.495,71**	**-72.773**	**-93.974**	**-67.488**	**-57.659**	**-57.659**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-91.611,37**	**-72.773**	**-93.974**	**-67.488**	**-57.659**	**-57.659**
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	97.508	69.605	59.127	58.575
3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	97.508	69.605	59.127	58.575
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.934	-3.534	-2.117	-1.468	-916
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-4.934	-3.534	-2.117	-1.468	-916
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-4.934**	**93.974**	**67.488**	**57.659**	**57.659**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-91.611,37**	**-77.707**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844,77	0	0	0	0	0 0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	844,77	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.568,92	-30.400	-56.544	0	-44.579	-44.844 -44.844
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.163,53	0	0	0	0	0 0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-196,24	0	0	0	0	0 0
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-457,70	0	0	0	0	0 0
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-53.751,45	-30.400	-56.544	0	-44.579	-44.844 -44.844
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-55.724,15**	**-30.400**	**-56.544**	**0**	**-44.579**	**-44.844 -44.844**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.766,30	0	-341.600	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-9.766,30	0	-341.600	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-9.766,30**	**0**	**-341.600**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-9.766,30**	**0**	**-341.600**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-65.490,45**	**-30.400**	**-398.144**	**0**	**-44.579**	**-44.844 -44.844**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1125-008 Radladerschaufel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.300	-5.642,80	0	-5.642,80	0	-1.600	0	0	0 0

Investition I-1125-020 Ersatzbeschaffung Ford Transit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-1125-021 Einachs Rückwärtskipper

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-4.123,50	0	-4.123,50	0	0	0	0	0 0

Investition I-1125-035 Ersatzbeschaffung LKW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-215.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für aktuellen LKW. Dieser hat die Nutzungsdauer überschritten.

Investition I-1125-036 Ersatzbeschaffung Radlader

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-125.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für Zettelmayer. Dieser hat die festgelete Stundenanzahl weit überschritten.

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft

Verantw. Person	Herr Streicher
Kurzbeschreibung	Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Allgemeine Ziele	Schonung der natürlichen Ressourcen; Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.269,95	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
3482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.269,95	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**52.269,95**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**	**54.500**
12	Personalaufwendungen	-26.770,88	-17.721	-20.835	-21.669	-22.536	-23.437
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-20.549,07	-13.601	-16.074	-16.717	-17.386	-18.081
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.221,81	-4.120	-4.762	-4.952	-5.150	-5.356
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.381,01	-22.930	-14.935	-12.935	-12.935	-12.935
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.887,96	-10.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-113,13	-200	-200	-200	-200	-200
4231000	Mieten und Pachten	-2.100,89	-2.000	-2.000	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-29,47	-30	-35	-35	-35	-35
4251001	Unterhalt Fahrzeuge	-60,97	0	0	0	0	0
4261002	Dienstkleidung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.188,59	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720	-6.720
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-42.151,89**	**-47.371**	**-42.491**	**-41.324**	**-42.191**	**-43.092**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**10.118,06**	**7.129**	**12.010**	**13.176**	**12.309**	**11.408**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.729	-34.176	-32.891	-33.720	-33.039
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.729	-34.176	-32.891	-33.720	-33.039
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.992	-9.704	-9.415	-9.126	-8.837
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-9.992	-9.704	-9.415	-9.126	-8.837
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-37.721**	**-43.880**	**-42.306**	**-42.846**	**-41.876**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**10.118,06**	**-30.592**	**-31.870**	**-29.130**	**-30.537**	**-30.468**

Erläuterungen

Kostenstelle 537010 - Holzhäckselplatz Bildacker

3482000
- Kostenerstattungen LRA, Bad Urach

4211000
- Allgemein 2.000 €

4231000
- Allgemein 2.000 €

4261002
- Dienstkleidung Häckselplatz 500 €

4271000
- Dienstleisungen Platzpflege 10.000 €

Kostenstelle 537000 - Abfallbeseitigung

3482000
- Kostenerstattungen LRA (Altglascontainer)

Kostenstelle 537000 - Deponie Wachtertal

4211000
- Allgemein 100 €

4212000
- Allgemein 100 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.269,95	54.500	54.500	0	54.500	54.500 54.500
6482000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	52.269,95	54.500	54.500	0	54.500	54.500 54.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.316,05	-40.651	-35.771	0	-34.604	-35.471 -36.372
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-20.549,07	-13.601	-16.074	0	-16.717	-17.386 -18.081
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-6.221,81	-4.120	-4.762	0	-4.952	-5.150 -5.356
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.165,19	-10.100	-2.100	0	-2.100	-2.100 -2.100
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	-100	-100	0	-100	-100 -100
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-113,13	-200	-200	0	-200	-200 -200
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-2.243,50	-2.000	-2.000	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-33,76	-30	-35	0	-35	-35 -35
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-104,45	0	0	0	0	0 0
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-7.885,14	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**11.953,90**	**13.849**	**18.729**	**0**	**19.896**	**19.029 18.128**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**11.953,90**	**13.849**	**18.729**	**0**	**19.896**	**19.029 18.128**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,53	250	250	250	250	250
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,53	250	250	250	250	250
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**405,53**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.016,77	-129.000	-120.000	-111.000	-111.000	-111.000
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.840,36	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.182,33	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4231000	Mieten und Pachten	-699,72	-16.000	-16.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-93.294,36	-102.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
15	Abschreibungen	0,00	-649	-4.059	-4.059	-4.059	-4.059
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	0	-3.866	-3.866	-3.866	-3.866
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-649	-193	-193	-193	-193
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-105.016,77**	**-129.649**	**-124.059**	**-115.059**	**-115.059**	**-115.059**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-104.611,24**	**-129.399**	**-123.809**	**-114.809**	**-114.809**	**-114.809**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-163.890	-201.995	-194.400	-199.299	-195.273
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-163.890	-201.995	-194.400	-199.299	-195.273
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12	-1.405	-1.230	-1.056	-881
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-12	-1.405	-1.230	-1.056	-881
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-163.902**	**-203.400**	**-195.630**	**-200.355**	**-196.154**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-104.611,24**	**-293.301**	**-327.209**	**-310.439**	**-315.164**	**-310.963**

Erläuterungen

Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

4221000
- Allgemein 2.000 €

4231000
- Anmietung kleiner Kehrmaschine 9.000€

4271000
- Straßenreinigung, Optimierung Kehrplan
- Sinkkastenreinigung
- Deponiegebühren

Kostenstelle 545010 Winterdienst

4221000
- Allgemein 6.000 €

4231000
- Lagermiete Salzgut
- Miete Bagger/Radlager

4271000
- Winterdienst Allgemein

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,53	250	250	0	250	250 250
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,53	250	250	0	250	250 250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.827,60	-129.000	-120.000	0	-111.000	-111.000 -111.000
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.840,36	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-6.209,84	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000 -8.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-3.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-699,72	-16.000	-16.000	0	-7.000	-7.000 -7.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-91.077,68	-102.000	-95.000	0	-95.000	-95.000 -95.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-102.577,07**	**-128.750**	**-119.750**	**0**	**-110.750**	**-110.750 -110.750**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0 0
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.800	-225.000	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	-18.800	-225.000	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-88.800**	**-225.000**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-88.800**	**-225.000**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-102.577,07**	**-217.550**	**-344.750**	**0**	**-110.750**	**-110.750 -110.750**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5450-002 Streusalzsilo

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0 0

Investition I-5450-003 Anbaustreuer für Holder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0 0

Investition I-5450-004 Streuer für Kontrollfahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800	0,00	0	0,00	-3.800	0	0	0	0 0

Investition I-5450-005 Sachvermögen Abfallbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-15.000	0	0	0 0

Erläuterungen:

Beschaffung neuer Müllbehälter an stark frequentierten Bereichen.

Investition I-5450-006 Kleinkehrmaschine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-140.000	0	0	0 0

Investition I-5450-007 Müllsammelfahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-70.000	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau

Verantw. Person	Herr Streicher
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis; Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün;
Allgemeine Ziele	Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld; Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur; Erhaltung von historischen Grünanlagen; Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich; Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,00	600	600	600	600	600
3411000	Mieten und Pachten	663,00	600	600	600	600	600
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
3571000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	0,00	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**708,00**	**1.941**	**1.941**	**1.941**	**1.941**	**1.941**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.084,03	-38.689	-43.240	-38.441	-38.243	-38.441
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.273,23	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.598,45	-26.000	-28.500	-26.000	-26.000	-26.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.616,85	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.372,89	-1.000	-700	-700	-700	-700
4231000	Mieten und Pachten	-1.785,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-89,02	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-135,98	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-38,32	-39	-40	-41	-43	-41
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.174,29	-6.000	-8.500	-6.000	-6.000	-6.000
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	-150	0	-200	0	-200
15	Abschreibungen	0,00	-30.756	-29.321	-28.219	-25.277	-25.277
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705	-6.705
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-3.817	-2.382	-1.280	-145	-145
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-20.234	-20.234	-20.234	-18.427	-18.427
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.676,21	-2.700	-5.800	-2.700	-2.700	-2.700
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
4441110	Unfallkasse, Berufsgenossenschaft	-3.676,21	-2.500	-5.600	-2.500	-2.500	-2.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-26.760,24**	**-72.145**	**-78.361**	**-69.360**	**-66.220**	**-66.418**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-26.052,24**	**-70.204**	**-76.420**	**-67.419**	**-64.279**	**-64.477**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-233.083	-285.150	-267.152	-273.884	-268.352
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-225.226	-277.590	-267.152	-273.884	-268.352
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-3.000	-2.896	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-83.819	-81.914	-80.732	-79.643	-78.613
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-83.819	-81.914	-80.732	-79.643	-78.613
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-316.902**	**-367.064**	**-347.884**	**-353.527**	**-346.965**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-26.052,24**	**-387.106**	**-443.484**	**-415.303**	**-417.806**	**-411.442**

Erläuterungen

Kostenstelle 551000 Sonstige Erholungseinrichtungen

3411000
- Anmietung Füßleshütte

4212000 (4.500 €)
- Allgemein 2.000 €
- neue Hinweisschilder und Reparatur Dach Schillingskreuz 2.500 €

4221000
- Allgemein 1.000 €

4271000
- Allgemein 1.000 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112458 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004
- Allgemein 2.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 2.896 €

Kostenstelle 551005 Park- und Gartenanlagen

4212000
- Allgemein 12.000 €

4221000
- Allgemein 1.500 €

4271000
- Baumpflegearbeiten und sonstige Vergabe an Dienstleister

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 200 €

4441110
- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Kostenstelle 551010 Kinderspielplätze

4212000
- Allgemein 12.000€

4221000
- Unterhaltung Spielgeräte 2.000 €

4271000
- Beschilderung Spielplätze 2.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,00	600	600	0	600	600 600
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	588,00	600	600	0	600	600 600
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.276,31	-41.389	-49.040	0	-41.141	-40.943 -41.141
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.871,35	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.598,45	-26.000	-28.500	0	-26.000	-26.000 -26.000
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-3.214,06	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500 -4.500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.372,89	-1.000	-700	0	-700	-700 -700
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-1.785,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7241100	Aufwand für Energie	1.802,96	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-494,00	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-135,98	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-39	-40	0	-41	-43 -41
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.931,33	-6.150	-8.500	0	-6.200	-6.000 -6.200
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200 -200
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-3.676,21	-2.500	-5.600	0	-2.500	-2.500 -2.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-26.643,31**	**-40.789**	**-48.440**	**0**	**-40.541**	**-40.343 -40.541**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
7872000	Ausz. für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000 -25.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000 -25.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-26.643,31**	**-65.789**	**-73.440**	**0**	**-65.541**	**-65.343 -65.541**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition S-5510-002 Spielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-128,97	0	0,00	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-7.353,52	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000 -25.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Personal und Organisation, Kultur

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.956,02	1.200	2.700	1.200	2.700	1.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405,00	500	500	500	500	500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.551,02	700	2.200	700	2.200	700
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	597	597	597	597	597
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	597	597	597	597	597
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.262,75	17.700	22.600	22.600	22.600	22.600
3311000	Verwaltungsgebühren	20,00	200	200	200	200	200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.242,75	17.500	22.400	22.400	22.400	22.400
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.982,34	32.600	30.400	26.100	36.100	36.100
3421000	Erträge aus Verkauf	876,00	900	750	900	900	900
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.106,34	31.700	29.650	25.200	35.200	35.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.025,00	6.500	6.700	6.500	6.500	6.500
3480000	Erstattungen vom Bund	1.950,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	0	200	0	0	0
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.325,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**70.226,11**	**58.597**	**62.997**	**56.997**	**68.497**	**66.997**
12	Personalaufwendungen	-1.370.471,71	-970.608	-1.028.035	-1.057.058	-1.087.240	-1.118.631
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-120.545,98	-110.364	-79.626	-82.811	-86.124	-89.569
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-491.820,31	-390.985	-469.054	-487.818	-507.331	-527.625
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-609.776,54	-344.769	-333.106	-334.429	-335.806	-337.237
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-43.461,10	-34.786	-41.294	-42.946	-44.663	-46.450
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-105.437,84	-84.509	-100.213	-104.219	-108.388	-112.724
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	570,06	-5.195	-4.744	-4.835	-4.928	-5.026
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.269,40	-429.528	-415.179	-366.501	-376.230	-366.501
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-78.575,76	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.241,52	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.045,30	-17.200	-15.800	-11.700	-11.700	-11.700
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-11.162,11	-16.850	-13.500	-9.400	-9.400	-9.400
4231000	Mieten und Pachten	-29.440,20	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4232001	Fahrradleasing Mitarbeiter	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-117.946,48	-250	-250	-250	-250	-250
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-6.603,97	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.414,08	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.528,13	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-10.370,62	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-10.224,27	-10.608	-10.873	-11.145	-11.424	-11.145
4251002	Versicherung, Steuer	-188,03	0	-76	-76	-76	-76
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
4261001	Fortbildungskosten	-4.577,13	-6.600	-9.250	-6.600	-6.600	-6.600
4261002	Dienstkleidung	-501,23	-250	-250	-250	-250	-250
4261003	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-24.425,67	-27.000	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-48.820,89	-72.800	-82.850	-59.850	-69.850	-59.850
4271001	Kulturfonds	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271003	Ehrenpreise	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271004	Sportlerehrung	-393,01	-3.800	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800
4271005	Sonstige Kunstpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271010	EDV	-38.646,81	-114.990	-69.800	-53.850	-53.850	-53.850
4271012	Arbeitssicherheit	-2.865,57	-26.650	-38.300	-38.850	-38.300	-38.850
4271102	Öffentlichkeitsarbeit	-6.356,14	-10.000	-9.000	-10.000	-10.000	-10.000
4271103	Kabarett	-17.738,95	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Personal und Organisation, Kultur

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4271104	Werbung	-659,62	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271105	Frühlingserwachen	-2.937,11	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4271106	Backhaushockete	0,00	-7.000	0	0	0	0
4271107	Heimatgeschichte/Mediathek	-1.206,68	-9.000	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271108	Aufwand bei Festen und Feiern	-3.452,49	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4271109	Einzelveranstaltungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
4271110	Medienanschaffung	-12.921,20	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271111	Medienpflege	-721,25	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271112	Öffentlichkeitsarbeit Bücherei	-6.305,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271122	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	Abschreibungen	0,00	-380.161	-370.929	-365.621	-363.593	-363.076
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-356.146	-350.421	-350.421	-350.421	-350.421
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659	-2.659
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-3.019	-1.503	-1.200	-1.200	-1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-11.268	-10.793	-8.589	-7.506	-6.989
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-606	0	0	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-6.463	-5.553	-2.752	-1.807	-1.807
17	Transferaufwendungen	-130.589,59	-124.450	-140.850	-140.250	-140.250	-59.250
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-560,00	-500	-1.100	-500	-500	-500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-129.411,39	-122.800	-138.600	-138.600	-138.600	-57.600
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4378000	Allgemeine Umlage an private Bereiche	-618,20	-700	-700	-700	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.767,35	-127.139	-130.365	-127.526	-127.087	-127.126
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-9.743,00	-9.900	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300
4429001	Mitgliedsbeiträge	-11.490,01	-11.200	-11.600	-11.300	-11.300	-11.300
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.775,64	0	-600	0	0	0
4431100	Bürobedarf	-917,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431200	Bücher und Zeitschriften	-2.934,60	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-10.343,03	-11.770	-11.970	-11.770	-11.770	-11.770
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.225,20	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431500	Dienstreisen	-363,94	-1.500	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-1.989,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4431700	Datenverarbeitung	-9.737,26	-10.600	-9.800	-10.600	-10.600	-10.600
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-139,12	-50	-200	-150	-150	-150
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4441210	Versicherungen	-424,75	-425	-435	-446	-457	-446
4441221	Vorsteuerkürzung	-20.977,27	0	0	0	0	0
4441222	USt unentgeltliche Wertabgaben	-5.700,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-38.764,36	-49.134	-49.500	-49.500	-49.500	-49.500
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.242,56	-500	-500	-1.000	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-2.083.098,05**	**-2.031.886**	**-2.085.358**	**-2.056.956**	**-2.094.400**	**-2.034.584**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-2.012.871,94**	**-1.973.289**	**-2.022.361**	**-1.999.959**	**-2.025.903**	**-1.967.587**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-702.853	-791.788	-62.754	-64.336	-63.036
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-52.907	-65.206	-62.754	-64.336	-63.036
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-196.096	-168.144	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-146.000	-369.200	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-307.850	-189.238	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-415.656	-400.022	-384.320	-368.694	-353.103
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-415.656	-400.022	-384.320	-368.694	-353.103

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Personal und Organisation, Kultur

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.118.509**	**-1.191.810**	**-447.074**	**-433.030**	**-416.139**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-2.012.871,94**	**-3.091.798**	**-3.214.171**	**-2.447.033**	**-2.458.933**	**-2.383.726**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Personal und Organisation, Kultur

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.590,21	58.000	62.400	0	56.400	67.900 66.400
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405,00	500	500	0	500	500 500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	3.610,00	700	2.200	0	700	2.200 700
6311000	Verwaltungsgebühren	40,00	200	200	0	200	200 200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.373,76	17.500	22.400	0	22.400	22.400 22.400
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	504,00	900	750	0	900	900 900
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.243,24	31.700	29.650	0	25.200	35.200 35.200
6480000	Erstattungen vom Bund	1.950,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600 3.600
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	1.389,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	0	200	0	0	0 0
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.325,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400 1.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.080.674,61	-1.651.725	-1.714.429	0	-1.691.335	-1.730.807 -1.671.508
7011000	Dienstbezüge Beamte	-120.545,98	-110.364	-79.626	0	-82.811	-86.124 -89.569
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-491.820,31	-390.985	-469.054	0	-487.818	-507.331 -527.625
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-629.057,81	-344.769	-333.106	0	-334.429	-335.806 -337.237
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-43.461,10	-34.786	-41.294	0	-42.946	-44.663 -46.450
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-105.437,84	-84.509	-100.213	0	-104.219	-108.388 -112.724
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	570,06	-5.195	-4.744	0	-4.835	-4.928 -5.026
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-71.530,58	0	0	0	0	0 0
7211100	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	-363,57	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.241,52	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-11.045,30	-17.200	-15.800	0	-11.700	-11.700 -11.700
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-11.162,11	-16.850	-13.500	0	-9.400	-9.400 -9.400
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-29.440,20	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7232000	Leasing	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7241100	Aufwand für Energie	-124.080,01	-250	-250	0	-250	-250 -250
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-5.908,68	0	0	0	0	0 0
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.297,75	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-13.941,61	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-10.516,51	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.314,90	-10.608	-10.873	0	-11.145	-11.424 -11.145
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-188,03	0	-76	0	-76	-76 -76
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-17.425,84	-33.880	-39.530	0	-33.880	-33.880 -33.880

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Personal und Organisation, Kultur

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-149.753,34	-314.740	-285.150	0	-250.050	-259.500 -250.050
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-500	-1.100	0	-500	-500 -500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-131.644,71	-122.800	-138.600	0	-138.600	-138.600 -57.600
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-450	-450	0	-450	-450 -450
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-618,20	-700	-700	0	-700	-700 -700
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-21.233,01	-21.100	-21.700	0	-21.500	-21.550 -21.600
7431000	Geschäftsauszahlungen	-34.007,01	-49.880	-52.130	0	-48.980	-48.980 -48.980
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-424,75	-6.525	-6.535	0	-6.546	-6.557 -6.546
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-51.464,81	-49.134	-49.500	0	-49.500	-49.500 -49.500
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.319,19	-500	-500	0	-1.000	-500 -500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-2.012.084,40**	**-1.593.725**	**-1.652.029**	**0**	**-1.634.935**	**-1.662.907 -1.605.108**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.094,74	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.094,74	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.615,86	-10.500	-31.100	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-8.615,86	-10.500	-31.100	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.650,00	0	0	0	0	0 0
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.	-12.650,00	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-89.360,60**	**-10.500**	**-31.100**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-89.360,60**	**-10.500**	**-31.100**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-2.101.445,00**	**-1.604.225**	**-1.683.129**	**0**	**-1.634.935**	**-1.662.907 -1.605.108**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1120	Organisation und EDV

Verantw. Person	Frau Götz
Kurzbeschreibung	Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik); Stellenbedarfsbemessung und -bewertung; Installation, Beratung und Betreuung im Bereich Hard- und Software Entwicklung, Pflege und Betreuung der EDV-Verfahren
Allgemeine Ziele	Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen Optimierung der Verwaltung Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,81	300	150	300	300	300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,81	300	150	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3485000	Erst. von verb. Untern., Sondervermögen und Beteil	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**300,81**	**1.800**	**1.650**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
12	Personalaufwendungen	-123.928,41	-131.501	-95.218	-99.026	-102.987	-107.107
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-13.029,96	-12.954	-13.194	-13.722	-14.271	-14.842
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-85.056,39	-86.282	-58.400	-60.736	-63.165	-65.692
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.953	-5.853	-6.087	-6.330	-6.583
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.719,70	-7.832	-5.262	-5.472	-5.691	-5.919
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-18.183,08	-18.481	-12.562	-13.064	-13.587	-14.130
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	60,72	0	53	55	57	59
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.488,82	-173.340	-122.200	-90.700	-90.700	-90.700
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13,76	-200	-200	-200	-200	-200
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-4.312,52	-6.500	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000
4231000	Mieten und Pachten	-29.440,20	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
4261001	Fortbildungskosten	-285,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.588,67	-24.500	-25.000	-11.500	-11.500	-11.500
4271010	EDV	-29.848,07	-105.140	-60.000	-44.000	-44.000	-44.000
15	Abschreibungen	0,00	-15.110	-12.473	-7.940	-6.726	-6.338
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.841	-5.720	-3.988	-3.719	-3.331
4719000	Abschreibungen auf sonstiges Sachvermögen	0,00	-606	0	0	0	0
4790000	Sonstige Abschreibungen	0,00	-6.463	-5.553	-2.752	-1.807	-1.807
17	Transferaufwendungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.967,71	-26.910	-27.110	-26.910	-26.910	-26.910
4431000	Geschäftsaufwendungen	-1.575,64	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	-152,55	-160	-160	-160	-160	-160
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-9.442,63	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
4431500	Dienstreisen	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
4431700	Datenverarbeitung	-2.570,40	-2.600	-2.800	-2.600	-2.600	-2.600
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-10.226,49	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-220.384,94**	**-347.311**	**-257.451**	**-225.026**	**-227.773**	**-231.505**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-220.084,13**	**-345.511**	**-255.801**	**-223.226**	**-225.973**	**-229.705**
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.515	-1.103	-761	-472	-199
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.515	-1.103	-761	-472	-199
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.515**	**-1.103**	**-761**	**-472**	**-199**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-220.084,13**	**-347.026**	**-256.904**	**-223.987**	**-226.445**	**-229.904**

Erläuterungen

Kostenstelle 112000 Organisation und EDV

3461000
- Kostenersätze Allgemein

3485000
- Kostenersatz WV

4221000
- Allgemein 200 €

4222000
- Allgemein 6.000 €

4231000
- Miete Telefonanlage, Kopierer,...

4261001
- Fortbildungskosten EDV

4271000 25.000 €
- Externe Dienstleistungen
- Online Verwaltung, Service Modul

4271010
- Allgemein 18.000 €

- Mailstore 2 Jahre 1.188 €
- Verlängerung EA-Vertrag 6.274 €
- VEEAM 1J Verlängerung 1.190 €
- Überwachungskameras 11.222 €
- Serverraum Umzug 15.000 €
- FTAPI 4.800 €

4373000
- Verbandsumlage 4IT 450€

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 14.110 €

4456000
- Kostenersatz Allgemein Komm.one 13.000 €
- Ab Bewirtschaftung 2020 Zuordnung der Kosten bei den verursachenden Produkten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681,82	1.800	1.650	0	1.800	1.800 1.800
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	292,61	300	150	0	300	300 300
6485000	Erst. von verb. Untern., Sonderverm. und Bet.	1.389,21	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-224.324,69	-332.201	-244.978	0	-217.086	-221.047 -225.167
7011000	Dienstbezüge Beamte	-13.029,96	-12.954	-13.194	0	-13.722	-14.271 -14.842
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-85.056,39	-86.282	-58.400	0	-60.736	-63.165 -65.692
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-5.953	-5.853	0	-6.087	-6.330 -6.583
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.719,70	-7.832	-5.262	0	-5.472	-5.691 -5.919
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-18.183,08	-18.481	-12.562	0	-13.064	-13.587 -14.130
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	60,72	0	53	0	55	57 59
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-13,76	-200	-200	0	-200	-200 -200
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-4.312,52	-6.500	-6.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7231000	Mieten und Pachten inkl. Mietnebenkosten	-29.440,20	-36.000	-30.000	0	-30.000	-30.000 -30.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-585,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-39.428,96	-129.640	-85.000	0	-55.500	-55.500 -55.500
7373000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	-450	-450	0	-450	-450 -450
7431000	Geschäftsauszahlungen	-13.741,22	-13.910	-14.110	0	-13.910	-13.910 -13.910
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-12.874,02	-13.000	-13.000	0	-13.000	-13.000 -13.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-222.642,87**	**-330.401**	**-243.328**	**0**	**-215.286**	**-219.247 -223.367**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.500	-3.200	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	-10.500	-3.200	0	0	0 0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-12.650,00	0	0	0	0	0 0
7831100	Ausz. für den Erwerb von imm. Verm oberh. Wertgr.	-12.650,00	0	0	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-12.650,00**	**-10.500**	**-3.200**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-12.650,00**	**-10.500**	**-3.200**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-235.292,87**	**-340.901**	**-246.528**	**0**	**-215.286**	**-219.247 -223.367**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1120-001 EDV Investitionen Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.650,00	0	-12.650,00	0	0	0	0	0 0

Investition I-1120-013 Erneuerung Coreswitch Serverraum im Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	-7.500	0	0	0	0 0

Investition I-1120-014 Ersatz Surface/iPad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.200	0,00	0	0,00	-3.000	-3.200	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen

Verantw. Person	Frau Götz
Kurzbeschreibung	Personalgewinnung und Personaleinsatz, Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren; Bearbeiten von Personalvorgängen; Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung; Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.; Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen; Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen; Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter; Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen; Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen; Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze; Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben; Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens; Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen; Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen; Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen; Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung; Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern; Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration; Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**925,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
12	Personalaufwendungen	-754.271,98	-480.036	-505.014	-513.115	-521.540	-530.301
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-24.926,76	-24.782	-26.388	-27.443	-28.541	-29.683
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-92.440,28	-110.601	-126.509	-131.570	-136.833	-142.306
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-609.776,54	-311.388	-311.707	-312.175	-312.662	-313.168
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.699,42	-10.015	-11.298	-11.750	-12.220	-12.709
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-19.444,64	-23.251	-26.613	-27.677	-28.784	-29.935
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	15,66	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.835,81	-63.850	-100.500	-95.000	-95.000	-95.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-188,62	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-2.095,29	-1.850	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4232001	Fahrradleasing Mitarbeiter	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4261001	Fortbildungskosten	-3.216,10	-4.000	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000
4261003	Betriebliches Gesundheitsmanagement	-24.425,67	-27.000	-30.000	-27.000	-27.000	-27.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.857,98	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
4271010	EDV	-186,58	-300	-300	-300	-300	-300
4271012	Arbeitssicherheit	-2.865,57	-26.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
17	Transferaufwendungen	-1.178,20	-700	-1.300	-700	-700	-700
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-560,00	0	-600	0	0	0
4378000	Allgemeine Umlage an private Bereiche	-618,20	-700	-700	-700	-700	-700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.855,64	-53.684	-57.850	-54.150	-54.150	-54.150
4431000	Geschäftsaufwendungen	-200,00	0	-600	0	0	0
4431100	Bürobedarf	-21,00	0	0	0	0	0
4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.577,05	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431400	Öffentliche Bekanntmachungen	-5.225,20	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
4431500	Dienstreisen	-165,32	-500	-600	-500	-500	-500
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4431800	Sonstige Geschäftsausgaben	-129,20	-50	-150	-150	-150	-150
4456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnun	-28.537,87	-36.134	-36.500	-36.500	-36.500	-36.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-833.141,63**	**-598.271**	**-664.664**	**-662.965**	**-671.390**	**-680.151**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-832.216,63**	**-597.270**	**-663.664**	**-661.965**	**-670.390**	**-679.151**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-427	-526	-506	-519	-509
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-427	-526	-506	-519	-509
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-427**	**-526**	**-506**	**-519**	**-509**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-832.216,63**	**-597.697**	**-664.190**	**-662.471**	**-670.909**	**-679.660**

Erläuterungen

Kostenstelle 112100 Personalwesen

4222000
- Allgemein 1.000 €

4232001
- Fahrradleasing Mitarbeiter
  Verrechnung im Jahresabschluss per Umlage

4261001
- Fortbildungen Personal 4.500 €
- Ausbildung 2.000 €

4261003 (30.000 €)

- Allgemeines
 - Jobbike

4271000
 - Allgemein 700 €
 - Kostenerstattung EED 3.500 €

4271010
 - Allgemeines 300 €

4271012 (38.000 €)
 - Allgemein
 - Arbeitssicherheit 12.000 €
 - Arbeitsmedizin 14.000 €
 - Gefährdungsbeurteilung psychischer Art 12.000 €

4378000
 - Umlage KAV

4431*
 - Allgemein 3.150 €
 - Stellenanzeigen + Nachrufe für gesamte Verwaltung 18.000 €

4456000
 - Kostenersatz Komm.one 36.500 €
 - Ab Bewirtschaftung 2020 Zuordnung der Kosten bei den verursachenden Produkten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	925,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.526,27	-598.271	-664.664	0	-662.965	-671.390 -680.151
7011000	Dienstbezüge Beamte	-24.926,76	-24.782	-26.388	0	-27.443	-28.541 -29.683
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-92.440,28	-110.601	-126.509	0	-131.570	-136.833 -142.306
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	-629.057,81	-311.388	-311.707	0	-312.175	-312.662 -313.168
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.699,42	-10.015	-11.298	0	-11.750	-12.220 -12.709
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-19.444,64	-23.251	-26.613	0	-27.677	-28.784 -29.935
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	15,66	0	-2.500	0	-2.500	-2.500 -2.500
7211100	Aufw. im Zusamm. mit Katastrophen u.ä.Ereignissen	-363,57	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-188,62	-500	-500	0	-500	-500 -500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-2.095,29	-1.850	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7232000	Leasing	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000 -20.000
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-15.248,07	-31.000	-36.500	0	-31.000	-31.000 -31.000
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-12.070,22	-30.500	-42.500	0	-42.500	-42.500 -42.500
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	-600	0	0	0 0
7378000	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	-618,20	-700	-700	0	-700	-700 -700
7431000	Geschäftsauszahlungen	-6.798,26	-17.550	-21.350	0	-17.650	-17.650 -17.650
7456000	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechng.	-38.590,79	-36.134	-36.500	0	-36.500	-36.500 -36.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-848.601,27**	**-597.271**	**-663.664**	**0**	**-661.965**	**-670.390 -679.151**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-848.601,27**	**-597.271**	**-663.664**	**0**	**-661.965**	**-670.390 -679.151**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	25	Museen, Archiv, Zoo
Produktgruppe	2520	Kommunale Museen

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen; Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums; Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen; Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung
Allgemeine Ziele	Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft; Bildungsangebot an die Öffentlichkeit; Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand; Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale; Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts; Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.469,39	-3.903	-3.498	-3.517	-3.537	-3.517
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-655,17	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	-3.880,88	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-727,10	-753	-772	-791	-811	-791
4251002	Versicherung, Steuer	-188,03	0	-76	-76	-76	-76
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.018,21	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
15	Abschreibungen	0,00	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132	-32.132
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-647,84	-675	-685	-696	-707	-696
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-223,09	-250	-250	-250	-250	-250
4441210	Versicherungen	-424,75	-425	-435	-446	-457	-446
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.117,23**	**-36.710**	**-36.315**	**-36.346**	**-36.377**	**-36.346**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-7.117,23**	**-36.710**	**-36.315**	**-36.345**	**-36.376**	**-36.345**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.057	-13.741	0	0	0
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-9.200	-7.077	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.531	-15.149	-13.768	-12.386	-11.004
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-16.531	-15.149	-13.768	-12.386	-11.004
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-31.588**	**-28.890**	**-13.768**	**-12.386**	**-11.004**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-7.117,23**	**-68.298**	**-65.205**	**-50.113**	**-48.762**	**-47.349**

Erläuterungen

Kostenstelle 252000 Kommunale Museen

4271000
- Allgemein 2.500 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 250 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112463 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004
- Allgemein 4.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 7.077€

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.137,37	-4.578	-4.183	0	-4.214	-4.245 -4.214
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-655,17	0	0	0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-3.774,42	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-31,37	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-118,64	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-107,21	-753	-772	0	-791	-811 -791
7251000	Haltung von Fahrzeugen	-188,03	0	-76	0	-76	-76 -76
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.614,69	-3.150	-2.650	0	-2.650	-2.650 -2.650
7431000	Geschäftsauszahlungen	-223,09	-250	-250	0	-250	-250 -250
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-424,75	-425	-435	0	-446	-457 -446
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-7.137,37**	**-4.578**	**-4.183**	**0**	**-4.214**	**-4.245 -4.214**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-7.137,37**	**-4.578**	**-4.183**	**0**	**-4.214**	**-4.245 -4.214**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2610 Theater

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2610	Theater

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit; Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen; Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze
Allgemeine Ziele	Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2610 Theater

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.555,72	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.555,72	20.000	10.000	10.000	20.000	20.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.555,72**	**20.000**	**10.000**	**10.000**	**20.000**	**20.000**
12	Personalaufwendungen	-1.184,20	-897	-1.084	-1.128	-1.173	-1.220
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-904,06	-614	-748	-778	-809	-841
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-220,00	0	0	0	0	0
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-223	-272	-283	-294	-306
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18,81	0	0	0	0	0
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-46,61	0	0	0	0	0
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	5,28	-60	-64	-67	-70	-73
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.996,23	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-257,28	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271103	Kabarett	-17.738,95	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-100,00	0	-100	0	0	0
4429001	Mitgliedsbeiträge	-100,00	0	-100	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-19.280,43**	**-21.897**	**-22.184**	**-22.128**	**-22.173**	**-22.220**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-1.724,71**	**-1.897**	**-12.184**	**-12.128**	**-2.173**	**-2.220**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-775	-955	-919	-942	-923
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-775	-955	-919	-942	-923
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-775**	**-955**	**-919**	**-942**	**-923**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-1.724,71**	**-2.672**	**-13.139**	**-13.047**	**-3.115**	**-3.143**

Erläuterungen

Kostenstelle 261000 Theater

3461000
- Kartenverkauf Kabarett
  Einkünfte Tickets war zuletzt rückläufig

4271000
- Allgemein 250 €
- Künstlersozialkasse 750 €

4271103
- Aufwendungen Kabarett

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2610 Theater

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.991,72	20.000	10.000	0	10.000	20.000 20.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.991,72	20.000	10.000	0	10.000	20.000 20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.280,43	-21.897	-22.184	0	-22.128	-22.173 -22.220
7011000	Dienstbezüge Beamte	-904,06	-614	-748	0	-778	-809 -841
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-220,00	0	0	0	0	0 0
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-223	-272	0	-283	-294 -306
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-18,81	0	0	0	0	0 0
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-46,61	0	0	0	0	0 0
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	5,28	-60	-64	0	-67	-70 -73
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-17.996,23	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000 -21.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-100,00	0	-100	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-1.288,71**	**-1.897**	**-12.184**	**0**	**-12.128**	**-2.173 -2.220**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-1.288,71**	**-1.897**	**-12.184**	**0**	**-12.128**	**-2.173 -2.220**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2620	Musikpflege

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung
Allgemeine Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements; Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen; Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.910,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.910,00	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Transferaufwendungen	-5.440,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.440,50	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-9.350,50**	**-8.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-9.350,50**	**-8.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-9.350,50**	**-8.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**

Erläuterungen

Kostenstelle 262000 Musikpflege

4271000
- Bereitstellung Räume Musikschule

4318000
- Kooperation Musikschule
- Freunde Herbstl. Musiktage
- VHS Musikschule BU
- Musikpflegschaft Schillerschule

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.350,50	-8.500	-9.500	0	-9.500	-9.500 -9.500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.910,00	-3.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.440,50	-5.500	-5.500	0	-5.500	-5.500 -5.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-11.350,50**	**-8.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500 -9.500**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-11.350,50**	**-8.500**	**-9.500**	**0**	**-9.500**	**-9.500 -9.500**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	26	Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe	2630	Musikschulen

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten: -musikalische Früherziehung und Grundausbildung -Breitenförderung -Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung
Allgemeine Ziele	Öffnung zur Musik; Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten; Erlernen des Spielens eines Musikinstruments;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-3.143,30	-4.486	-5.421	-5.638	-5.864	-6.099
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.169,70	-3.070	-3.741	-3.890	-4.046	-4.208
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.116	-1.361	-1.415	-1.472	-1.531
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-300	-320	-333	-346	-360
17	Transferaufwendungen	-88.717,84	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-9.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-88.717,84	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000	-9.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-91.861,14**	**-89.486**	**-95.421**	**-95.638**	**-95.864**	**-15.099**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-91.861,14**	**-89.486**	**-95.421**	**-95.638**	**-95.864**	**-15.099**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-91.861,14**	**-89.486**	**-95.421**	**-95.638**	**-95.864**	**-15.099**

Erläuterungen

Kostenstelle 263000

4318000 90.000 €
- Zuschuss Musikschule
  gestiegene Personalkosten

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-91.714,46	-89.486	-95.421	0	-95.638	-95.864 -15.099
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.169,70	-3.070	-3.741	0	-3.890	-4.046 -4.208
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.116	-1.361	0	-1.415	-1.472 -1.531
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	26,40	-300	-320	0	-333	-346 -360
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-88.571,16	-85.000	-90.000	0	-90.000	-90.000 -9.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-91.714,46**	**-89.486**	**-95.421**	**0**	**-95.638**	**-95.864 -15.099**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-91.714,46**	**-89.486**	**-95.421**	**0**	**-95.638**	**-95.864 -15.099**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: -Politik – Gesellschaft – Umwelt -Kultur – Gestalten -Gesundheit -Sprachen -Arbeit – Beruf Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
3488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	400	400	400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.295,39**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
12	Personalaufwendungen	-39.155,96	-39.423	-42.460	-44.158	-45.925	-47.762
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-30.061,59	-30.266	-32.539	-33.841	-35.195	-36.603
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.731,65	-2.750	-2.934	-3.051	-3.173	-3.300
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-6.362,72	-6.407	-6.987	-7.266	-7.557	-7.859
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.009,72	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35,00	-500	-500	-500	-500	-500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-659,00	-500	-500	-500	-500	-500
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-3.315,72	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	Transferaufwendungen	-3.176,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.176,55	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.743,00	-10.000	-10.200	-10.300	-10.350	-10.400
4429000	Sonst. Aufw. f. d. Inanspr. von Rechten u.Diensten	-9.743,00	-9.900	-10.100	-10.200	-10.250	-10.300
4431500	Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-56.085,23**	**-58.373**	**-61.610**	**-63.408**	**-65.225**	**-67.112**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-51.789,84**	**-52.973**	**-56.210**	**-58.008**	**-59.825**	**-61.712**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.042	-1.284	-1.236	-1.267	-1.241
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.042	-1.284	-1.236	-1.267	-1.241
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.042**	**-1.284**	**-1.236**	**-1.267**	**-1.241**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-51.789,84**	**-54.015**	**-57.494**	**-59.244**	**-61.092**	**-62.953**

Erläuterungen

Kostenstelle 271000 Volkshochschule

3461000
- Gebühren VHS

3488000
- Kostenerstattungen VHS

4221000
- Allgemein 500 €

4222000
- Allgemein 500 €

4261001
- Fortbildungskosten VHS 250 €

4271000
- Allgemein 4.500 €

4318000
- Zuschuss VHS Orchester 3.000 €
- Zuschuss BDLO 200 €

4429000
- Jahreszuschuss VHS Dettingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.295,39	5.400	5.400	0	5.400	5.400 5.400
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895,39	5.000	5.000	0	5.000	5.000 5.000
6488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	400,00	400	400	0	400	400 400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.085,23	-58.373	-61.610	0	-63.408	-65.225 -67.112
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-30.061,59	-30.266	-32.539	0	-33.841	-35.195 -36.603
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-2.731,65	-2.750	-2.934	0	-3.051	-3.173 -3.300
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-6.362,72	-6.407	-6.987	0	-7.266	-7.557 -7.859
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-35,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-659,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-250	-250	0	-250	-250 -250
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.315,72	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500 -4.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.176,55	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200 -3.200
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-9.743,00	-9.900	-10.100	0	-10.200	-10.250 -10.300
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100 -100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-54.789,84**	**-52.973**	**-56.210**	**0**	**-58.008**	**-59.825 -61.712**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-54.789,84**	**-52.973**	**-56.210**	**0**	**-58.008**	**-59.825 -61.712**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche; Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch); Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten
Allgemeine Ziele	Ziele Medien und Information: Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt Ziele Programmarbeit und Führungen: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.956,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405,00	500	500	500	500	500
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	1.551,02	700	700	700	700	700
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.800,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,00	1.600	3.000	1.600	1.600	1.600
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.821,00	1.600	3.000	1.600	1.600	1.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**10.577,02**	**8.800**	**10.200**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
12	Personalaufwendungen	-110.198,05	-104.560	-119.588	-124.372	-129.346	-134.520
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-84.459,81	-80.160	-91.712	-95.381	-99.196	-103.164
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.513,35	-7.275	-8.250	-8.580	-8.923	-9.280
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-18.224,89	-17.121	-19.622	-20.407	-21.223	-22.072
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	0,00	-4	-4	-4	-4	-4
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.013,24	-27.833	-28.359	-28.086	-28.114	-28.086
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62,98	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-800	-700	-700	-700
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-193,84	-800	-1.000	-800	-800	-800
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-252,14	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-342,24	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-63,07	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.022,32	-1.053	-1.079	-1.106	-1.134	-1.106
4261000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-129,02	0	0	0	0	0
4271110	Medienanschaffung	-12.921,20	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
4271111	Medienpflege	-721,25	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4271112	Öffentlichkeitsarbeit Bücherei	-6.305,18	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	Abschreibungen	0,00	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709	-1.709
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.790,33	-11.050	-10.070	-11.550	-11.050	-11.050
4431100	Bürobedarf	-170,03	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4431200	Bücher und Zeitschriften	-1.205,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-5,88	-50	-70	-50	-50	-50
4431500	Dienstreisen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4431700	Datenverarbeitung	-7.166,86	-8.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
4441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabg.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4491000	Weitere sonst.Aufw. a.lfd.Verwaltungstätigkeit	-1.242,56	-500	-500	-1.000	-500	-500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-142.001,62**	**-145.152**	**-159.726**	**-165.717**	**-170.219**	**-175.365**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-131.424,60**	**-136.352**	**-149.526**	**-156.917**	**-161.419**	**-166.565**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.468	-25.364	-7.541	-7.731	-7.575
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.358	-7.836	-7.541	-7.731	-7.575
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-17.960	-5.328	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-16.650	-9.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-632	-558	-485	-411	-338
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-632	-558	-485	-411	-338
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-44.100**	**-25.922**	**-8.026**	**-8.142**	**-7.913**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-131.424,60**	**-180.452**	**-175.448**	**-164.943**	**-169.561**	**-174.478**

Erläuterungen

Kostenstelle 272000 Bücherei

3141000
- Fördermittel Land

3147000
- Sponsoring Kindertheater

3321000
- Benutzungsgebühren Bücherei

3461000
- Einnahmen Veranstaltungen

4221000
- Allgemein 800 €

4222000
- Allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildungen Bücherei

4271110
- Aufwendungen Medienanschaffung

4271111
- Aufwendungen Medienpflege

427112
- Öffentlichkeitsarbeit Bücherei

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 9.470 €

4491000
- Sonstige Aufwendungen allgemein 500 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112424 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004
- Allgemein 2.500 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 9.700 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.528,49	8.800	10.200	0	8.800	8.800 8.800
6141000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	405,00	500	500	0	500	500 500
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	3.610,00	700	700	0	700	700 700
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.517,49	6.000	6.000	0	6.000	6.000 6.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.996,00	1.600	3.000	0	1.600	1.600 1.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-142.992,79	-143.443	-158.017	0	-164.008	-168.510 -173.656
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-84.459,81	-80.160	-91.712	0	-95.381	-99.196 -103.164
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-7.513,35	-7.275	-8.250	0	-8.580	-8.923 -9.280
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-18.224,89	-17.121	-19.622	0	-20.407	-21.223 -22.072
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	0,00	-4	-4	0	-4	-4 -4
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-62,98	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-700	-800	0	-700	-700 -700
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-193,84	-800	-1.000	0	-800	-800 -800
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-236,65	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-333,54	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-63,07	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-1.053	-1.079	0	-1.106	-1.134 -1.106
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	0,00	-280	-280	0	-280	-280 -280
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-20.311,74	-25.000	-25.200	0	-25.200	-25.200 -25.200
7431000	Geschäftsauszahlungen	-10.273,73	-10.450	-9.470	0	-10.450	-10.450 -10.450
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-100	-100	0	-100	-100 -100
7491000	Weitere sonst. Ausz. aus lfd Verwaltungstätigkeit	-1.319,19	-500	-500	0	-1.000	-500 -500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-129.464,30**	**-134.643**	**-147.817**	**0**	**-155.208**	**-159.710 -164.856**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-3.000	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	0	-3.000	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-129.464,30**	**-134.643**	**-150.817**	**0**	**-155.208**	**-159.710 -164.856**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege
Verantw. Person	n. n.	
Kurzbeschreibung	Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres; Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen	
Allgemeine Ziele	Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot; Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen; Förderung von Künstlern/-innen; Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten; Darstellung des kulturellen Angebots; Kulturelle Werbung für die Kommune; Darstellung und Vermittlung kultureller Inhalte und Zusammenhänge	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,02	2.900	1.750	1.900	1.900	1.900
3421000	Erträge aus Verkauf	876,00	900	750	900	900	900
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,02	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
3480000	Erstattungen vom Bund	1.950,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.163,02**	**6.500**	**5.350**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
12	Personalaufwendungen	-29.318,53	-39.504	-56.801	-59.074	-61.437	-63.893
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-22.878,40	-20.015	-12.650	-13.156	-13.682	-14.229
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-4.736,49	-7.524	-29.105	-30.269	-31.480	-32.739
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-7.267	-4.865	-5.060	-5.262	-5.472
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9,40	0	-1.950	-2.028	-2.109	-2.193
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-1.839,44	-3.048	-7.444	-7.741	-8.051	-8.373
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	145,20	-1.650	-788	-820	-853	-887
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.823,15	-35.250	-26.250	-28.250	-28.250	-28.250
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10,23	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-234,09	0	0	0	0	0
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-631,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-155,63	-250	-250	-250	-250	-250
4261001	Fortbildungskosten	-406,21	-500	-500	-500	-500	-500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-789,21	0	0	0	0	0
4271001	Kulturfonds	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
4271005	Sonstige Kunstpflege	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4271105	Frühlingserwachen	-2.937,11	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
4271106	Backhaushockete	0,00	-7.000	0	0	0	0
4271107	Heimatgeschichte/Mediathek	-1.206,68	-9.000	-5.000	-9.000	-9.000	-9.000
4271108	Aufwand bei Festen und Feiern	-3.452,49	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4271109	Einzelveranstaltungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	-151	-151	-151	-151	-151
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-151	-151	-151	-151	-151
17	Transferaufwendungen	-3.060,00	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.060,00	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.040,01	-10.000	-10.200	-10.000	-10.000	-10.000
4429001	Mitgliedsbeiträge	-10.040,01	-9.800	-10.000	-9.800	-9.800	-9.800
4431500	Dienstreisen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-52.241,69**	**-85.905**	**-95.202**	**-99.275**	**-101.638**	**-104.094**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-48.078,67**	**-79.405**	**-89.852**	**-93.775**	**-96.138**	**-98.594**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.336	-29.994	-28.866	-29.593	-28.995
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.336	-29.994	-28.866	-29.593	-28.995
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-268	-262	-255	-249	-242
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-268	-262	-255	-249	-242
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-24.604**	**-30.256**	**-29.121**	**-29.842**	**-29.237**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-48.078,67**	**-104.009**	**-120.108**	**-122.896**	**-125.980**	**-127.831**

Erläuterungen

Kostenstelle 281000 Sonstige Kulturpflege

3421000
- Verkäufe Kulturamt

3461000
- Ersätze Frühlingserwachen
- Ersätze Allgemein

4222000
- Allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildungen Kultur

4271001
- Kulturfonds BM

4271005
- Sonstige Kunstpflege BM

4271105
- Aufwendungen Frühlingserwachen

4271107
- Aufwendungen Heimatgeschichte/Mediathek

4271108
- Feste Allgemein bspw. Musiksommer, Martinsumzug, Maibaumstellen, ...

4271109
- Fleckenfest

4318000
- Vereinsförderung SAV und Naturfreunde 1.000 €

4429001
- Biosphärengebiet 8.100 €
- Streuobstparadies 1.500 €
- Veranstaltungsring Metzingen 180 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.791,02	6.500	5.350	0	5.500	5.500 5.500
6421000	Einzahlungen aus Verkauf	504,00	900	750	0	900	900 900
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,02	2.000	1.000	0	1.000	1.000 1.000
6480000	Erstattungen vom Bund	1.950,00	3.600	3.600	0	3.600	3.600 3.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.239,62	-85.754	-95.051	0	-99.124	-101.487 -103.943
7011000	Dienstbezüge Beamte	-22.878,40	-20.015	-12.650	0	-13.156	-13.682 -14.229
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-4.736,49	-7.524	-29.105	0	-30.269	-31.480 -32.739
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-7.267	-4.865	0	-5.060	-5.262 -5.472
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-9,40	0	-1.950	0	-2.028	-2.109 -2.193
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-1.839,44	-3.048	-7.444	0	-7.741	-8.051 -8.373
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	145,20	-1.650	-788	0	-820	-853 -887
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10,23	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-234,09	0	0	0	0	0 0
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-631,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7241100	Aufwand für Energie	-153,56	-250	-250	0	-250	-250 -250
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-406,21	-500	-500	0	-500	-500 -500
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-8.385,49	-33.500	-24.500	0	-26.500	-26.500 -26.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.060,00	-1.000	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-10.040,01	-9.800	-10.000	0	-9.800	-9.800 -9.800
7431000	Geschäftsauszahlungen	0,00	-200	-200	0	-200	-200 -200
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-48.448,60**	**-79.254**	**-89.701**	**0**	**-93.624**	**-95.987 -98.443**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-48.448,60**	**-79.254**	**-89.701**	**0**	**-93.624**	**-95.987 -98.443**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	42	Sport und Bäder
Produktgruppe	4210	Förderung des Sports

Verantw. Person	Frau Greiner
Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports; Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern; Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	0
3147000	Zuschüsse für lfd.Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.500	0	1.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	500	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	500	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	200	0	0	0
3487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	0	200	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.600,00**	**0**	**2.200**	**0**	**1.500**	**0**
12	Personalaufwendungen	-5.735,67	-6.829	-10.800	-11.232	-11.681	-12.149
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.535,77	-2.456	-4.971	-5.170	-5.377	-5.592
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.469,40	-2.484	-2.766	-2.877	-2.992	-3.112
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-893	-1.967	-2.045	-2.127	-2.212
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-223,98	-225	-249	-259	-269	-280
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-527,64	-531	-599	-623	-648	-674
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	21,12	-240	-248	-258	-268	-279
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.558,99	-5.300	-15.500	-4.800	-14.800	-4.800
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.165,98	-500	-10.000	0	-10.000	0
4271003	Ehrenpreise	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4271004	Sportlerehrung	-393,01	-3.800	-4.500	-3.800	-3.800	-3.800
17	Transferaufwendungen	-25.936,50	-25.500	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.936,50	-25.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-36.231,16**	**-37.629**	**-61.800**	**-51.532**	**-61.981**	**-52.449**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-34.631,16**	**-37.629**	**-59.600**	**-51.532**	**-60.481**	**-52.449**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-34.631,16**	**-37.629**	**-59.600**	**-51.532**	**-60.481**	**-52.449**

Erläuterungen

Kostenstelle 421000 Förderung des Sports

3147000
- Eintrittsgelder Sportevent
  im zwei Jahres Rhythmus

4271000
- Sportevent 10.000 €

4271003
- Ehrenpreise BM

4271004
- Aufwendungen Sportlerehrung

4312000
- Miete Kreissporthalle

4318000
- Vereinsschwimmen Hallenbad 10.000 €
- Vereinsförderung 15.000 €
- Schachverein
- TSV Dettingen
- Schützenverein Dettingen
- Luftsportverein Roßfeld
- SG Dettingen
- Ermstal-Boccia-Verein

- Tennisclub Dettingen
- DLRG Dettingen
- Modellbauverein

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.691,60	0	2.200	0	0	1.500 0
6147000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unterne	0,00	0	1.500	0	0	1.500 0
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	941,60	0	500	0	0	0 0
6487000	Erstattungen von privaten Unternehmen	750,00	0	200	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.611,16	-37.629	-61.800	0	-51.532	-61.981 -52.449
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.535,77	-2.456	-4.971	0	-5.170	-5.377 -5.592
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.469,40	-2.484	-2.766	0	-2.877	-2.992 -3.112
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-893	-1.967	0	-2.045	-2.127 -2.212
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-223,98	-225	-249	0	-259	-269 -280
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-527,64	-531	-599	0	-623	-648 -674
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	21,12	-240	-248	0	-258	-268 -279
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.558,99	-5.300	-15.500	0	-4.800	-14.800 -4.800
7312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.316,50	-25.000	-35.000	0	-35.000	-35.000 -35.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-33.919,56**	**-37.629**	**-59.600**	**0**	**-51.532**	**-60.481 -52.449**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-33.919,56**	**-37.629**	**-59.600**	**0**	**-51.532**	**-60.481 -52.449**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.922,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.922,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033,10	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033,10	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**15.955,85**	**8.500**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
12	Personalaufwendungen	-79.961,54	-11.928	-9.636	-10.022	-10.423	-10.840
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-2.266,04	-2.253	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-59.620,77	-6.624	-7.376	-7.671	-7.978	-8.297
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.035	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.405,30	-601	-663	-690	-718	-747
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.679,99	-1.415	-1.597	-1.661	-1.727	-1.796
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	10,56	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.691,75	-13.485	-17.121	-12.610	-12.403	-12.610
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-37.465,89	0	0	0	0	0
4212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.231,29	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.175,15	-6.500	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.892,69	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-34.066,79	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.717,31	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-64,02	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.282,52	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.379,10	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-5.229,66	-5.435	-5.571	-5.710	-5.853	-5.710
4261001	Fortbildungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
4261002	Dienstkleidung	-163,36	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-1.023,97	-450	-450	-450	-450	-450
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	0	0	-350	0	-350
15	Abschreibungen	0,00	-231.760	-226.513	-226.328	-226.328	-226.328
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-230.889	-225.164	-225.164	-225.164	-225.164
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-871	-1.349	-1.164	-1.164	-1.164
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.392,15	-2.070	-4.250	-4.070	-4.070	-4.070
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-158,48	-20	-200	-20	-20	-20
4431500	Dienstreisen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-663,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441221	Vorsteuerkürzung	-7.836,19	0	0	0	0	0
4441222	USt unentgeltliche Wertabgaben	-1.734,48	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-193.045,44**	**-259.243**	**-257.520**	**-253.030**	**-253.224**	**-253.848**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-177.089,59**	**-250.743**	**-246.520**	**-242.030**	**-242.224**	**-242.848**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-226.028	-186.079	-9.348	-9.584	-9.390
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.881	-9.713	-9.348	-9.584	-9.390
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-65.147	-66.052	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-59.000	-56.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-94.000	-54.314	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-301.948	-292.329	-282.595	-272.862	-263.130
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-301.948	-292.329	-282.595	-272.862	-263.130
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-527.976**	**-478.408**	**-291.943**	**-282.446**	**-272.520**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-177.089,59**	**-778.719**	**-724.928**	**-533.973**	**-524.670**	**-515.368**

Erläuterungen

Kostenstelle 424105 Schillerhalle

3321000
- Einnahmen Schillerhalle

3461000
- Kostenersätze Schillerhalle

4221000 9.000 €
- Wartungen Spülmaschine, Sportgeräte
- Stimmung Klavier
- Kleinrechnungen
- Reparatur Lautsprecheranlage

4222000
- Allgemein 1.000 €

4261001
- Fortbildungen Schillerhalle

4271000

- Sanitätsmittel 450 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112451 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (56.000 €)
- Allgemein 25.000 €
- Pflege Außenanlagen 3.000 €

- Umbau Beleuchtung Sportfläche LED 18.000 €

- KNX Programmierung und Überprüfung 10.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 54.314 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.770,34	8.500	11.000	0	11.000	11.000 11.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.794,74	6.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,60	2.500	4.000	0	4.000	4.000 4.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.857,14	-27.483	-31.007	0	-26.702	-26.896 -27.520
7011000	Dienstbezüge Beamte	-2.266,04	-2.253	0	0	0	0 0
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-59.620,77	-6.624	-7.376	0	-7.671	-7.978 -8.297
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.035	0	0	0	0 0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.405,30	-601	-663	0	-690	-718 -747
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-12.679,99	-1.415	-1.597	0	-1.661	-1.727 -1.796
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	10,56	0	0	0	0	0 0
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-35.752,82	0	0	0	0	0 0
7212000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.231,29	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-7.175,15	-6.500	-9.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.892,69	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7241100	Aufwand für Energie	-34.111,36	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-3.746,26	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.299,92	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-4.485,22	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.218,71	-5.435	-5.571	0	-5.710	-5.853 -5.710
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-163,36	-100	-100	0	-100	-100 -100
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-1.136,31	-450	-450	0	-800	-450 -800
7431000	Geschäftsauszahlungen	-682,51	-70	-2.250	0	-2.070	-2.070 -2.070
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000 -2.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-167.086,80**	**-18.983**	**-20.007**	**0**	**-15.702**	**-15.896 -16.520**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500,49	0	-22.200	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-7.500,49	0	-22.200	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-7.500,49**	**0**	**-22.200**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-7.500,49**	**0**	**-22.200**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-174.587,29**	**-18.983**	**-42.207**	**0**	**-15.702**	**-15.896 -16.520**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-4241-009 Funkmikrofone

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-7.500,49	0	-7.500,49	0	0	0	0	0 0

Investition I-4241-013 Akku-Betrieb Drahtlosmikrofone

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.200	0	0	0 0

Investition I-4241-014 Beamer Schillerhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-20.000	0	0	0 0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	597	597	597	597	597
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	597	597	597	597	597
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.427,50	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.427,50	1.500	2.400	2.400	2.400	2.400
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.427,50**	**2.097**	**2.997**	**2.997**	**2.997**	**2.997**
12	Personalaufwendungen	-19.929,04	-5.706	-3.614	-3.759	-3.909	-4.066
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.699,58	-1.690	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-14.005,04	-2.484	-2.766	-2.877	-2.992	-3.112
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-776	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.268,07	-225	-249	-259	-269	-280
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-2.964,27	-531	-599	-623	-648	-674
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	7,92	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.803,03	-6.271	-3.284	-3.497	-3.311	-3.497
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.924,58	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-871,78	-4.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Energie	-4.094,65	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-152,84	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-303,08	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-950,53	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-505,57	-521	-534	-547	-561	-547
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	0	0	-200	0	-200
15	Abschreibungen	0,00	-4.423	-4.423	-4.423	-4.423	-4.423
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-4.339	-4.339	-4.339	-4.339	-4.339
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-84	-84	-84	-84	-84
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.256,56	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-663,00	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4441221	Vorsteuerkürzung	-593,56	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-29.988,63**	**-18.900**	**-12.820**	**-13.179**	**-13.143**	**-13.486**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-27.561,13**	**-16.803**	**-9.824**	**-10.182**	**-10.146**	**-10.489**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106.254	-67.390	-4.531	-4.645	-4.551
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.820	-4.708	-4.531	-4.645	-4.551
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-22.434	-18.874	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-35.000	-11.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-45.000	-32.808	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.815	-2.650	-2.485	-2.321	-2.156
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.815	-2.650	-2.485	-2.321	-2.156
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-109.069**	**-70.040**	**-7.016**	**-6.966**	**-6.707**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-27.561,13**	**-125.872**	**-79.864**	**-17.198**	**-17.112**	**-17.196**

Erläuterungen

Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

3321000
- Einnahmen Uhlandhalle

4221000 1.800 €

- Allgemeines
- TÜV/Wartung Sportgeräte
- Kleinteile

4222000
- Allgemein 500 €

4271000
- Allgemein 450 €

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 2.500 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112426 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004
- Allgemein 11.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 32.808 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240,10	1.500	2.400	0	2.400	2.400 2.400
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.240,10	1.500	2.400	0	2.400	2.400 2.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.490,48	-14.477	-8.397	0	-8.756	-8.720 -9.063
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.699,58	-1.690	0	0	0	0 0
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-14.005,04	-2.484	-2.766	0	-2.877	-2.992 -3.112
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-776	0	0	0	0 0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.268,07	-225	-249	0	-259	-269 -280
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-2.964,27	-531	-599	0	-623	-648 -674
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	7,92	0	0	0	0	0 0
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-781,62	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-871,78	-4.800	-1.800	0	-1.800	-1.800 -1.800
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-500	-500	0	-500	-500 -500
7241100	Aufwand für Energie	-4.695,48	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-112,31	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-639,72	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-950,53	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-521	-534	0	-547	-561 -547
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-450	-450	0	-650	-450 -650
7431000	Geschäftsauszahlungen	-510,00	-2.500	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-26.250,38**	**-12.977**	**-5.997**	**0**	**-6.356**	**-6.320 -6.663**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-26.250,38**	**-12.977**	**-5.997**	**0**	**-6.356**	**-6.320 -6.663**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.092,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.092,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**8.092,50**	**4.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	Personalaufwendungen	-83.834,55	-11.694	-6.625	-6.890	-7.166	-7.453
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.965,72	-3.943	0	0	0	0
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-61.388,34	-4.554	-5.071	-5.274	-5.485	-5.704
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.812	0	0	0	0
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.532,34	-413	-456	-474	-493	-513
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-12.966,63	-973	-1.098	-1.142	-1.188	-1.236
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	18,48	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133.865,14	-12.996	-8.567	-7.740	-7.814	-7.740
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.467,14	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.526,90	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-1.377,27	-4.700	-1.500	-600	-600	-600
4241100	Aufwendungen für Energie	-75.748,53	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-2.481,68	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.350,06	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-2.600,29	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-4.977,92	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-2.739,62	-2.846	-2.917	-2.990	-3.064	-2.990
4261001	Fortbildungskosten	-360,00	0	0	0	0	0
4261002	Dienstkleidung	-337,87	-250	-250	-250	-250	-250
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-897,86	-700	-750	-750	-750	-750
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	-500	-150	-150	-150	-150
15	Abschreibungen	0,00	-94.876	-93.528	-92.938	-92.124	-91.995
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-88.786	-88.786	-88.786	-88.786	-88.786
4714000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508	-2.508
4715000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlag	0,00	-1.819	-303	0	0	0
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-1.763	-1.931	-1.644	-830	-701
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.147,28	-8.520	-6.520	-6.520	-6.520	-6.520
4431100	Bürobedarf	-380,91	0	0	0	0	0
4431300	Post- und Fernmeldegebühren	-391,71	-320	-320	-320	-320	-320
4431500	Dienstreisen	-198,62	-200	-200	-200	-200	-200
4431600	Sachverständigen-, Gerichts- und Ähnliche Kosten	-663,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
4441221	Vorsteuerkürzung	-12.547,52	0	0	0	0	0
4441222	USt unentgeltliche Wertabgaben	-3.965,52	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-235.846,97**	**-128.086**	**-115.240**	**-114.088**	**-113.624**	**-113.708**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-227.754,47**	**-124.086**	**-108.240**	**-107.088**	**-106.624**	**-106.708**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-284.290	-465.007	-8.413	-8.625	-8.451
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.093	-8.742	-8.413	-8.625	-8.451
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-87.697	-75.226	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-46.500	-295.700	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-143.000	-85.339	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91.947	-87.971	-83.971	-79.993	-76.034
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-91.947	-87.971	-83.971	-79.993	-76.034
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-376.237**	**-552.978**	**-92.384**	**-88.618**	**-84.485**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-227.754,47**	**-500.323**	**-661.218**	**-199.472**	**-195.242**	**-191.193**

Erläuterungen

Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

3321000
- Einnahmen Neuwiesenhalle

4221000
- Allgemein
- Wartung Sportgeräte
- Kleinrechnungen

4222000 1.500 €
- Allgemein
- Geräteschrank für Kleinsportgeräte
- Netze für Handballtor

4261002
- Dienstkleidung Neuwiesenhalle

4271000 750 €
- Sanitätsmittel

4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 4.520 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112450 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (295.000 €)
- Allgemein 23.000 €
- Malerarbeiten 5.000 €
- Verfugungsarbeiten 2.000 €
- Umbau Beleuchtung Sportfläche und Geräteraum auf LED 15.000 €
- Sanierung Hallendach 250.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 85.339 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.821,43	4.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.821,43	4.000	7.000	0	7.000	7.000 7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.955,44	-33.210	-21.712	0	-21.150	-21.500 -21.713
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.965,72	-3.943	0	0	0	0 0
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-61.388,34	-4.554	-5.071	0	-5.274	-5.485 -5.704
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.812	0	0	0	0 0
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-5.532,34	-413	-456	0	-474	-493 -513
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-12.966,63	-973	-1.098	0	-1.142	-1.188 -1.236
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	18,48	0	0	0	0	0 0
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-34.277,99	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-2.526,90	-4.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-1.377,27	-4.700	-1.500	0	-600	-600 -600
7241100	Aufwand für Energie	-81.345,19	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-1.782,09	0	0	0	0	0 0
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-1.297,75	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-6.549,79	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-5.017,69	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-988,98	-2.846	-2.917	0	-2.990	-3.064 -2.990
7261000	Besondere zahlungswirksame Aufw.f.Beschäftigte	-713,38	-250	-250	0	-250	-250 -250
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-942,49	-1.200	-900	0	-900	-900 -900
7431000	Geschäftsauszahlungen	-1.301,37	-4.520	-2.520	0	-2.520	-2.520 -2.520
7441000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000 -4.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-213.134,01**	**-29.210**	**-14.712**	**0**	**-14.150**	**-14.500 -14.713**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.094,74	0	0	0	0	0 0
7821000	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-68.094,74	0	0	0	0	0 0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.115,37	0	-2.700	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	-1.115,37	0	-2.700	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**-69.210,11**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**-69.210,11**	**0**	**-2.700**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-282.344,12**	**-29.210**	**-17.412**	**0**	**-14.150**	**-14.500 -14.713**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-4241-003 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-1.115,37	0	-2.700	0	0	0 0

Investition S-4241-004 Brandschutz Neuwiesenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-200.748,29	0	-68.094,74	0	0	0	0	0 0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-188.484,65	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5710	Wirtschaftsförderung

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen; Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen; Regionale und überregionale Zusammenarbeit; Standortberatung und Akquisitionsgespräche
Allgemeine Ziele	Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze Stärkung der Finanzkraft Verbesserung der Wirtschaftsstruktur Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	Personalaufwendungen	-18.813,57	-21.990	-37.013	-38.493	-40.033	-41.635
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-14.864,25	-12.341	-3.298	-3.430	-3.567	-3.710
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-3.088,04	-3.275	-24.957	-25.955	-26.993	-28.073
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.476	-1.463	-1.522	-1.583	-1.646
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-280,06	-297	-2.253	-2.343	-2.437	-2.534
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-660,42	-701	-5.053	-5.255	-5.465	-5.684
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	79,20	-900	12	12	12	12
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.500	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-5.500	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
17	Transferaufwendungen	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-18.903,57**	**-27.590**	**-42.113**	**-44.093**	**-45.633**	**-47.235**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-18.903,57**	**-27.590**	**-42.113**	**-44.093**	**-45.633**	**-47.235**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-18.903,57**	**-27.590**	**-42.113**	**-44.093**	**-45.633**	**-47.235**

Erläuterungen

Kostenstelle 571000 Wirtschaftsförderung

4271000
- Allgemein

4318000
- Jahresbeitrag Gewerbeverein

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.903,57	-27.590	-42.113	0	-44.093	-45.633 -47.235
7011000	Dienstbezüge Beamte	-14.864,25	-12.341	-3.298	0	-3.430	-3.567 -3.710
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-3.088,04	-3.275	-24.957	0	-25.955	-26.993 -28.073
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-4.476	-1.463	0	-1.522	-1.583 -1.646
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-280,06	-297	-2.253	0	-2.343	-2.437 -2.534
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-660,42	-701	-5.053	0	-5.255	-5.465 -5.684
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	79,20	-900	12	0	12	12 12
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-5.500	-5.000	0	-5.500	-5.500 -5.500
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-90,00	-100	-100	0	-100	-100 -100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-18.903,57**	**-27.590**	**-42.113**	**0**	**-44.093**	**-45.633 -47.235**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-18.903,57**	**-27.590**	**-42.113**	**0**	**-44.093**	**-45.633 -47.235**

Produktbeschreibung
573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

573005	Jahr- und Wochenmärkte
Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahr- und Wochenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht
Allgemeine Ziele	Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.642,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.642,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.007,50	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.007,50	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**11.650,40**	**10.000**	**9.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
12	Personalaufwendungen	-1.886,10	-2.692	-3.253	-3.383	-3.518	-3.658
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.901,94	-1.842	-2.244	-2.334	-2.427	-2.524
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-670	-816	-849	-883	-918
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	15,84	-180	-192	-200	-208	-216
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.651,97	-6.650	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-125,47	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
4241100	Aufwendungen für Energie	-255,00	0	-400	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-579,04	-150	-500	-500	-500	-500
4271113	Kunsthandwerkermarkt	-3.392,16	-4.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
4271114	Jahr- und Wochenmarkt	-300,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-6.538,07**	**-9.342**	**-11.153**	**-10.383**	**-10.518**	**-10.658**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**5.112,33**	**658**	**-1.653**	**-1.383**	**-1.518**	**-1.658**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.139	-22.356	-21.515	-22.057	-21.611
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.139	-22.356	-21.515	-22.057	-21.611
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-18.139**	**-22.356**	**-21.515**	**-22.057**	**-21.611**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**5.112,33**	**-17.481**	**-24.009**	**-22.898**	**-23.575**	**-23.269**

Erläuterungen

Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

3321000
- Einnahmen Krämermarkt, Wochenmarkt

3461000
- Einnahmen Kunsthandwerkermarkt

4221000
- Unterhaltung Geräte Märkte

4271113
- Kunsthandwerkermarkt

4271114
- Jahr- und Wochenmarkt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.179,40	10.000	9.500	0	9.000	9.000 9.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.171,90	4.000	3.000	0	3.000	3.000 3.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.007,50	6.000	6.500	0	6.000	6.000 6.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.936,37	-9.342	-11.153	0	-10.383	-10.518 -10.658
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.901,94	-1.842	-2.244	0	-2.334	-2.427 -2.524
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-670	-816	0	-849	-883 -918
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	15,84	-180	-192	0	-200	-208 -216
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-125,47	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000 -1.000
7241100	Aufwand für Energie	-345,28	0	-400	0	0	0 0
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.579,52	-5.650	-6.500	0	-6.000	-6.000 -6.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**5.243,03**	**658**	**-1.653**	**0**	**-1.383**	**-1.518 -1.658**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**5.243,03**	**658**	**-1.653**	**0**	**-1.383**	**-1.518 -1.658**

Produktbeschreibung
573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

	573010	Weihnachtsmarkt
Verantw. Person	n. n.	
Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen; Werbung; Planung, Organisation und Durchführung eigener Weihnachtsmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen; Marktaufsicht	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.840,00	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.840,00	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**5.000,00**	**7.000**	**5.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
12	Personalaufwendungen	-1.257,32	-1.794	-2.168	-2.255	-2.345	-2.440
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-1.267,88	-1.228	-1.496	-1.556	-1.618	-1.683
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-447	-544	-566	-589	-613
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	10,56	-120	-128	-133	-138	-144
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.271,96	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-303,68	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11.968,28	-10.000	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	Abschreibungen	0,00	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310	-5.310
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-13.529,28**	**-17.104**	**-19.478**	**-17.565**	**-17.655**	**-17.750**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-8.529,28**	**-10.104**	**-14.478**	**-10.565**	**-10.655**	**-10.750**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.979	-13.532	-13.023	-13.351	-13.081
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.979	-13.532	-13.023	-13.351	-13.081
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.753	-1.525	-1.296	-1.068	-840
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-1.753	-1.525	-1.296	-1.068	-840
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-12.732**	**-15.057**	**-14.319**	**-14.419**	**-13.921**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-8.529,28**	**-22.836**	**-29.535**	**-24.884**	**-25.074**	**-24.671**

Erläuterungen

Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

3321000
- Gebühren Weihnachtsmarkt

4271000
- Aufwendungen Weihnachtsmarkt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.645,00	7.000	5.000	0	7.000	7.000 7.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.605,00	7.000	5.000	0	7.000	7.000 7.000
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.092,88	-11.794	-14.168	0	-12.255	-12.345 -12.440
7011000	Dienstbezüge Beamte	-1.267,88	-1.228	-1.496	0	-1.556	-1.618 -1.683
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-447	-544	0	-566	-589 -613
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	10,56	-120	-128	0	-133	-138 -144
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-303,68	0	0	0	0	0 0
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.531,88	-10.000	-12.000	0	-10.000	-10.000 -10.000
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-6.447,88**	**-4.794**	**-9.168**	**0**	**-5.255**	**-5.345 -5.440**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
7871000	Ausz. für Hochbaumaßnahmen	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000 -5.000**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**-15.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000 -5.000**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-6.447,88**	**-19.794**	**-14.168**	**0**	**-10.255**	**-10.345 -10.440**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5730-003 10 Markthäuschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-21.522,27	0	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000 -5.000
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	-420,48	0	0,00	0	0	0	0	0 0

Produktbeschreibung
573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

	573015	Backhäuser
Verantw. Person	Frau Götz	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	500	500	500	500	500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	540,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134,32	620	620	620	620	620
3411000	Mieten und Pachten	2.134,32	620	620	620	620	620
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**2.674,32**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**	**1.120**
12	Personalaufwendungen	-3.335,71	-2.880	-3.113	-3.238	-3.367	-3.502
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.499,33	-2.160	-2.336	-2.429	-2.526	-2.627
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-79,91	-65	-71	-74	-77	-80
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-756,47	-654	-706	-735	-764	-795
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.307,56	-898	-902	-656	-909	-906
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-744,21	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57,90	-500	-500	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Energie	-2.483,48	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-267,59	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-391,52	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-183,56	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-143,75	-148	-152	-156	-159	-156
4241700	Aufwand f.grundstücks-/gebäudebezogene Steuern	-35,55	0	0	0	0	0
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-250	-250	0	-250	-250
15	Abschreibungen	0,00	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546	-1.546
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-7.643,27**	**-5.324**	**-5.561**	**-5.440**	**-5.822**	**-5.954**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-4.968,95**	**-4.204**	**-4.441**	**-4.320**	**-4.702**	**-4.834**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.801	-57.933	-3.866	-3.963	-3.883
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.259	-4.017	-3.866	-3.963	-3.883
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-8.572	-7.992	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-5.000	-29.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-8.970	-16.424	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.549	-2.483	-2.416	-2.350	-2.283
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-2.549	-2.483	-2.416	-2.350	-2.283
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-28.350**	**-60.416**	**-6.282**	**-6.313**	**-6.166**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-4.968,95**	**-32.554**	**-64.857**	**-10.602**	**-11.015**	**-11.000**

Erläuterungen

Kostenstelle 573015 Backhäuser

3321000
- Einnahmen Backhaus

4221000
- Allgemein 500 €

4271000
- Allgemein 250 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 1124 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004
- Backhaus Uracher Straße 33 Oberes (Kst. 112436)
    - Allgemein 3.000 €

- Backhaus Hülbener Straße 19 Mittleres (Kst. 112437)
    - Allgemein 2.500 €
    - Reparatur Gestänge Zug 7.000 €

- Backhaus Kelternplatz 1 Unteres (Kst. 112438)
    - Allgemein 3.500 €
    - Renovierung Wohnteil 13.500 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten Allgemein 16.424 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.326,32	1.120	1.120	0	1.120	1.120 1.120
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	192,00	500	500	0	500	500 500
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	2.134,32	620	620	0	620	620 620
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.369,25	-3.778	-4.015	0	-3.894	-4.276 -4.408
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.499,33	-2.160	-2.336	0	-2.429	-2.526 -2.627
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-79,91	-65	-71	0	-74	-77 -80
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-756,47	-654	-706	0	-735	-764 -795
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-744,21	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-57,90	-500	-500	0	-500	-500 -500
7241100	Aufwand für Energie	-5.344,45	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-263,46	0	0	0	0	0 0
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-391,52	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-196,44	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-148	-152	0	-156	-159 -156
7241700	Aufwand f.gebäudebezogene Steuern	-35,56	0	0	0	0	0 0
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-250	-250	0	0	-250 -250
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-8.042,93**	**-2.658**	**-2.895**	**0**	**-2.774**	**-3.156 -3.288**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-8.042,93**	**-2.658**	**-2.895**	**0**	**-2.774**	**-3.156 -3.288**

Produktbeschreibung
573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

	573020	Anschlagsäulen
Verantw. Person	n. n.	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	67,88	100	100	100	100	100
3411000	Mieten und Pachten	67,88	100	100	100	100	100
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**67,88**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-296,99	-300	-300	-300	-300	-300
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-296,99	0	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-296,99**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-229,11**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-229,11**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	167,04	100	100	0	100	100 100
6411000	Mieten u. Pachten inkl. Nebenkostenant.a.Mietvertr	167,04	100	100	0	100	100 100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,40	-300	-300	0	-300	-300 -300
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	-300	-300	0	-300	-300 -300
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-225,40	0	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-58,36**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200 -200**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-58,36**	**-200**	**-200**	**0**	**-200**	**-200 -200**

Produktbeschreibung
573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

	573025	Bürgerhaus
Verantw. Person	Frau Greiner	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.132,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.132,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,55	500	300	500	500	500
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,55	500	300	500	500	500
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**3.378,05**	**4.066**	**3.866**	**4.066**	**4.066**	**4.066**
12	Personalaufwendungen	-63.076,15	-8.640	-9.636	-10.022	-10.423	-10.840
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-48.429,61	-6.624	-7.376	-7.671	-7.978	-8.297
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.386,09	-601	-663	-690	-718	-747
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-10.260,45	-1.415	-1.597	-1.661	-1.727	-1.796
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.591,85	-8.428	-8.671	-7.515	-7.311	-7.515
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.494,75	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-949,55	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	-980,79	-1.500	-1.800	-500	-500	-500
4241100	Aufwendungen für Energie	-7.435,64	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-252,14	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-342,24	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-2.902,00	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-1.652,86	-1.728	-1.771	-1.815	-1.861	-1.815
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.581,88	-450	-600	-450	-450	-450
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	-250	0	-250	0	-250
15	Abschreibungen	0,00	-30.827	-31.477	-31.434	-29.768	-26.490
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588	-24.588
4717000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0,00	-6.239	-6.889	-6.846	-5.180	-1.902
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-88.668,00**	**-47.895**	**-49.784**	**-48.971**	**-47.502**	**-44.845**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-85.289,95**	**-43.829**	**-45.918**	**-44.905**	**-43.436**	**-40.779**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-156.575	-67.164	-16.746	-17.168	-16.821
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.118	-17.400	-16.746	-17.168	-16.821
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-44.357	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-46.000	-28.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-52.100	-18.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-24.665	-23.669	-22.406	-21.212	-20.161
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-24.665	-23.669	-22.406	-21.212	-20.161
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-181.240**	**-90.833**	**-39.152**	**-38.380**	**-36.982**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-85.289,95**	**-225.069**	**-136.751**	**-84.057**	**-81.816**	**-77.761**

Erläuterungen

Kostenstelle Bürgerhaus

3321000
- Einnahmen Zillenhartsaal

3461000
- Kostenersätze Zillenhartsaal

4221000
- Allgemein 4.500 €

4222000 1.800 €
- Allgemein

- Ersatzbeschaffungen Küche/Bewirtung
- Anschaffung Rednerpultmikrofon

4271000
- Sanitätsmittel 600 €

Kosten Gebäude (nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112422 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (28.500 €)
- Allgemein 10.000 €
- Malerarbeiten 6.500 €
- Reparatur und Überprüfung Trennwand 2.000 €
- Fußbodenheizung Prüfung und Reparatur 5.000 €
- Lüftungsanlage Reparatur 5.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 18.600 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.378,05	2.000	1.800	0	2.000	2.000 2.000
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.132,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500 1.500
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.245,55	500	300	0	500	500 500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.062,12	-17.068	-18.307	0	-17.537	-17.734 -18.355
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-48.429,61	-6.624	-7.376	0	-7.671	-7.978 -8.297
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-4.386,09	-601	-663	0	-690	-718 -747
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-10.260,45	-1.415	-1.597	0	-1.661	-1.727 -1.796
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-9.821,72	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	-949,55	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500 -4.500
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	-980,79	-1.500	-1.800	0	-500	-500 -500
7241100	Aufwand für Energie	-7.591,89	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-236,65	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-333,54	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-2.902,00	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-630,52	-1.728	-1.771	0	-1.815	-1.861 -1.815
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.539,31	-700	-600	0	-700	-450 -700
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-85.684,07**	**-15.068**	**-16.507**	**0**	**-15.537**	**-15.734 -16.355**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-6.500	0	0	0 0
7831200	Ausz. für den Erwerb von bew. Verm oberh. Wertgr.	0,00	0	-6.500	0	0	0 0
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**-6.500**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-85.684,07**	**-15.068**	**-23.007**	**0**	**-15.537**	**-15.734 -16.355**

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5730-004 Ausleuchtung Bühnenbereich Zillenhart-Saal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-6.500	0	0	0 0

Produktbeschreibung
573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

	573030	Altes Rathaus
Verantw. Person	Frau Greiner	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	116	116	116	116	116
3162000	Erträge a.d.Auflösung v.Sonderposten aus Beiträgen	0,00	116	116	116	116	116
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	200	200	200	200	200
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**1.522,48**	**2.316**	**2.316**	**2.316**	**2.316**	**2.316**
12	Personalaufwendungen	-15.904,57	-5.940	-6.625	-6.890	-7.166	-7.453
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-11.785,74	-4.554	-5.071	-5.274	-5.485	-5.704
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.068,09	-413	-456	-474	-493	-513
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-3.050,74	-973	-1.098	-1.142	-1.188	-1.236
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.961,51	-1.525	-1.476	-1.548	-1.501	-1.548
4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-20.695,67	0	0	0	0	0
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
4222000	Erwerb v. geringw. Verm. Gegenst. sof. nicht spez	0,00	-450	-450	-450	-450	-450
4241000	Bewirtschaftung der Grundst. u. baulichen Anlagen	-622,74	0	0	0	0	0
4241100	Aufwendungen für Energie	-5.788,02	0	0	0	0	0
4241200	Aufwand für Wasserversorgung	-518,74	0	0	0	0	0
4241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-288,75	0	0	0	0	0
4241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-358,20	0	0	0	0	0
4241500	Aufwand für Gebäudereinigung	-242,23	0	0	0	0	0
4241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-447,16	-465	-476	-488	-501	-488
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
4271012	Arbeitssicherheit	0,00	-60	0	-60	0	-60
15	Abschreibungen	0,00	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921
4713000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921	-31.921
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-44.866,08**	**-39.386**	**-40.022**	**-40.359**	**-40.588**	**-40.922**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-43.343,60**	**-37.070**	**-37.706**	**-38.043**	**-38.272**	**-38.606**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.048	-42.475	-475	-487	-477
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-401	-494	-475	-487	-477
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-11.347	-9.591	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-17.300	-14.390	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.366	-11.998	-10.631	-9.263	-7.895
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-13.366	-11.998	-10.631	-9.263	-7.895
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-60.414**	**-54.473**	**-11.106**	**-9.750**	**-8.372**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-43.343,60**	**-97.484**	**-92.179**	**-49.149**	**-48.022**	**-46.978**

Erläuterungen

Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

3321000
- Einnahmen Altes Rathaus

3461000
- Kostenersätze Altes Rathaus

4221000
- Allgemein 300 €

4222000

- Sanitätsmittel 450€

4271000
- Allgemein 250 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)
(werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt Gebäudemanagement 112457 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung den Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (18.000 €)
- Allgemein 5.000 €
- Malerarbeiten 13.000 €

4811005
- Bewirtschaftungskosten allgemein 14.390€

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522,48	2.200	2.200	0	2.200	2.200 2.200
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	0	200	200 200
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.522,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000 2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.961,19	-7.465	-8.101	0	-8.438	-8.667 -9.001
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-11.785,74	-4.554	-5.071	0	-5.274	-5.485 -5.704
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-1.068,09	-413	-456	0	-474	-493 -513
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-3.050,74	-973	-1.098	0	-1.142	-1.188 -1.236
7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-33.865,16	0	0	0	0	0 0
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	-300	-300	0	-300	-300 -300
7222000	Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0,00	-450	-450	0	-450	-450 -450
7241000	Bewirtschaftung d.Grundstücke u.baulichen Anlagen	-622,74	0	0	0	0	0 0
7241100	Aufwand für Energie	-6.761,70	0	0	0	0	0 0
7241200	Aufwand für Wasserversorgung	-66,48	0	0	0	0	0 0
7241300	Aufwand für Abfallbeseitigung	-288,75	0	0	0	0	0 0
7241400	Aufwand für Abwasserbeseitigung	-104,16	0	0	0	0	0 0
7241500	Aufwand für (Fremd-)Reinigung	-242,23	0	0	0	0	0 0
7241600	Aufwand f.gebäudebezogene Versicherungen	-105,40	-465	-476	0	-488	-501 -488
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	-310	-250	0	-310	-250 -310
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-56.438,71**	**-5.265**	**-5.901**	**0**	**-6.238**	**-6.467 -6.801**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-56.438,71**	**-5.265**	**-5.901**	**0**	**-6.238**	**-6.467 -6.801**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
573035 Sorglos Wohnen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	250	250	250	250
3321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	250	250	250	250
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**250**	**250**	**250**	**250**
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-300	-300	-300	-300
4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	-200	-200	-200
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	-13.092	0	0	0
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	0	-6.542	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	0	-500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	0	-6.050	0	0	0
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**-13.092**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**-13.142**	**-50**	**-50**	**-50**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
573035 Sorglos Wohnen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0	250	250 250
6321000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	250	0	250	250 250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-300	0	-300	-300 -300
7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	-200	0	-200	-200 -200
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	-100	0	-100	-100 -100
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**-50 -50**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**-50**	**0**	**-50**	**-50 -50**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5750	Tourismus

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet
Allgemeine Ziele	Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten Schaffung einer hohen Publikumsbindung Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.313,30	300	3.000	300	300	300
3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.313,30	300	3.000	300	300	300
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**4.313,30**	**300**	**3.000**	**300**	**300**	**300**
12	Personalaufwendungen	-6.289,41	-7.809	-9.083	-9.446	-9.825	-10.219
4011000	Dienstaufwendungen Beamte	-3.169,70	-3.070	-3.741	-3.890	-4.046	-4.208
4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	-2.405,68	-2.552	-2.855	-2.969	-3.088	-3.212
4021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.116	-1.361	-1.415	-1.472	-1.531
4022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-231,65	-232	-239	-248	-258	-268
4032000	Beiträge zur gesetzl. SozialversicheruArbeitnehmer	-508,78	-539	-569	-591	-615	-640
4041000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Bedienstete	26,40	-300	-320	-333	-346	-360
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-659,62	-11.000	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000
4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
4271104	Werbung	-659,62	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
4271122	Weihnachtsbeleuchtung	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	Transferaufwendungen	-2.990,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.990,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.350,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4429001	Mitgliedsbeiträge	-1.350,00	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-11.289,03**	**-23.209**	**-27.583**	**-28.946**	**-29.325**	**-29.719**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-6.975,73**	**-22.909**	**-24.583**	**-28.646**	**-29.025**	**-29.419**
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.122	-1.383	-1.331	-1.365	-1.337
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.122	-1.383	-1.331	-1.365	-1.337
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-1.122**	**-1.383**	**-1.331**	**-1.365**	**-1.337**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-6.975,73**	**-24.031**	**-25.966**	**-29.977**	**-30.390**	**-30.756**

Erläuterungen

Kostenstelle 575000 Tourismus

3461000
- Einnahmen Tourismus

4271000
- Tourismusbroschüre Ermstal Alb

4271104
- Werbung Gemeinde

4318000
- Mythos Schwäbische Alb

4429001
- SAT

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813,30	300	3.000	0	300	300 300
6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.813,30	300	3.000	0	300	300 300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.866,75	-23.209	-27.583	0	-28.946	-29.325 -29.719
7011000	Dienstbezüge Beamte	-3.169,70	-3.070	-3.741	0	-3.890	-4.046 -4.208
7012000	DienstbezügeArbeitnehmer	-2.405,68	-2.552	-2.855	0	-2.969	-3.088 -3.212
7021000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0,00	-1.116	-1.361	0	-1.415	-1.472 -1.531
7022000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	-231,65	-232	-239	0	-248	-258 -268
7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. Arbeitnehmer	-508,78	-539	-569	0	-591	-615 -640
7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäf	26,40	-300	-320	0	-333	-346 -360
7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.237,34	-11.000	-14.000	0	-15.000	-15.000 -15.000
7318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.990,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000 -3.000
7429000	Sonst. Ausz. für die Inanspr. von Rechten und Dien	-1.350,00	-1.400	-1.500	0	-1.500	-1.500 -1.500
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-13.053,45**	**-22.909**	**-24.583**	**0**	**-28.646**	**-29.025 -29.419**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-13.053,45**	**-22.909**	**-24.583**	**0**	**-28.646**	**-29.025 -29.419**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.704.008,60	16.403.322	20.601.940	21.427.068	22.113.514	22.783.008
3011000	Grundsteuer A	10.738,55	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3012000	Grundsteuer B	2.019.858,32	2.100.000	2.100.000	2.125.000	2.150.000	2.175.000
3013000	Gewerbesteuer	3.908.720,44	5.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.477.197,33	6.930.997	6.955.478	7.476.581	7.872.762	8.266.267
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.471.767,02	1.490.869	1.655.552	1.710.039	1.744.966	1.779.893
3031000	Vergnügungssteuer	248.877,94	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3032000	Hundesteuer	42.424,00	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	524.425,00	534.956	572.410	596.948	627.286	643.348
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.998.721,60	1.098.304	6.889.928	3.697.229	3.728.193	3.281.797
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.998.721,60	1.098.304	6.889.928	3.697.229	3.728.193	3.281.797
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.243,70	0	35.002	35.000	35.000	35.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	4,97	0	2	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge	6.238,73	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.708.973,90**	**17.501.626**	**27.526.870**	**25.159.297**	**25.876.707**	**26.099.805**
15	Abschreibungen	-504,00	0	0	0	0	0
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-504,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.345,92	-11.550	-1.100	-700	-700	-700
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.041,52	-2.550	-1.100	-700	-700	-700
4591000	Kreditbeschaffungskosten	-8.000,00	0	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-10.304,40	-9.000	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.789.987,66	-10.104.320	-8.262.934	-9.955.364	-13.644.051	-12.105.433
4341000	Gewerbesteuerumlage	-352.153,18	-460.526	-828.947	-847.368	-865.789	-884.210
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-3.835.231,20	-4.370.508	-3.008.995	-3.786.398	-4.945.331	-4.443.303
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-4.602.603,28	-5.273.286	-4.424.992	-5.321.598	-7.832.931	-6.777.920
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.812.837,58**	**-10.115.870**	**-8.264.034**	**-9.956.064**	**-13.644.751**	**-12.106.133**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**8.896.136,32**	**7.385.756**	**19.262.836**	**15.203.233**	**12.231.956**	**13.993.672**
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-16.770**	**-16.770**	**-16.770**	**-16.770**	**-16.770**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**8.896.136,32**	**7.368.986**	**19.246.066**	**15.186.463**	**12.215.186**	**13.976.902**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.276.791,50	17.501.626	27.526.870	0	25.159.297	25.876.707 26.099.805
6011000	Grundsteuer A	10.614,14	11.500	11.000	0	11.000	11.000 11.000
6012000	Grundsteuer B	2.020.262,16	2.100.000	2.100.000	0	2.125.000	2.150.000 2.175.000
6013000	Gewerbesteuer	3.823.377,46	5.000.000	9.000.000	0	9.200.000	9.400.000 9.600.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.054.548,51	6.930.997	6.955.478	0	7.476.581	7.872.762 8.266.267
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.489.848,64	1.490.869	1.655.552	0	1.710.039	1.744.966 1.779.893
6031000	Vergnügungssteuer	249.525,04	280.000	250.000	0	250.000	250.000 250.000
6032000	Hundesteuer	41.989,00	55.000	57.500	0	57.500	57.500 57.500
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	531.762,00	534.956	572.410	0	596.948	627.286 643.348
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.041.236,60	1.098.304	6.889.928	0	3.697.229	3.728.193 3.281.797
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.748,60	0	35.000	0	35.000	35.000 35.000
6651000	Einz. aus Gewinnant. aus verb. Untern. und Bet.	4,97	0	2	0	0	0 0
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	11.874,38	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.033.997,14	-10.115.870	-8.264.034	0	-9.956.064	-13.644.751 -12.106.133
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-4.041,52	-2.550	-1.100	0	-700	-700 -700
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-8.000,00	0	0	0	0	0 0
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-12.200,40	-9.000	0	0	0	0 0
7341000	Gewerbesteuerumlage	-581.194,64	-460.526	-828.947	0	-847.368	-865.789 -884.210
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-3.825.957,31	-4.370.508	-3.008.995	0	-3.786.398	-4.945.331 -4.443.303
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-4.602.603,27	-5.273.286	-4.424.992	0	-5.321.598	-7.832.931 -6.777.920
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.242.794,36**	**7.385.756**	**19.262.836**	**0**	**15.203.233**	**12.231.956 13.993.672**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.242.794,36**	**7.385.756**	**19.262.836**	**0**	**15.203.233**	**12.231.956 13.993.672**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
Verantw. Person	n. n.	
Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzzuweisungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.704.008,60	16.403.322	20.601.940	21.427.068	22.113.514	22.783.008
3011000	Grundsteuer A	10.738,55	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3012000	Grundsteuer B	2.019.858,32	2.100.000	2.100.000	2.125.000	2.150.000	2.175.000
3013000	Gewerbesteuer	3.908.720,44	5.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.477.197,33	6.930.997	6.955.478	7.476.581	7.872.762	8.266.267
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.471.767,02	1.490.869	1.655.552	1.710.039	1.744.966	1.779.893
3031000	Vergnügungssteuer	248.877,94	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3032000	Hundesteuer	42.424,00	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	524.425,00	534.956	572.410	596.948	627.286	643.348
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.998.721,60	1.098.304	6.889.928	3.697.229	3.728.193	3.281.797
3111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.998.721,60	1.098.304	6.889.928	3.697.229	3.728.193	3.281.797
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**17.702.730,20**	**17.501.626**	**27.491.868**	**25.124.297**	**25.841.707**	**26.064.805**
15	Abschreibungen	-504,00	0	0	0	0	0
4721100	AfA auf Ford. wg. Uneinbringlichkeit (Einzelwber.)	-504,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.789.987,66	-10.104.320	-8.262.934	-9.955.364	-13.644.051	-12.105.433
4341000	Gewerbesteuerumlage	-352.153,18	-460.526	-828.947	-847.368	-865.789	-884.210
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-3.835.231,20	-4.370.508	-3.008.995	-3.786.398	-4.945.331	-4.443.303
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-4.602.603,28	-5.273.286	-4.424.992	-5.321.598	-7.832.931	-6.777.920
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-8.790.491,66**	**-10.104.320**	**-8.262.934**	**-9.955.364**	**-13.644.051**	**-12.105.433**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**8.912.238,54**	**7.397.306**	**19.228.934**	**15.168.933**	**12.197.656**	**13.959.372**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**8.912.238,54**	**7.397.306**	**19.228.934**	**15.168.933**	**12.197.656**	**13.959.372**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.263.163,55	17.501.626	27.491.868	0	25.124.297	25.841.707 26.064.805
6011000	Grundsteuer A	10.614,14	11.500	11.000	0	11.000	11.000 11.000
6012000	Grundsteuer B	2.020.262,16	2.100.000	2.100.000	0	2.125.000	2.150.000 2.175.000
6013000	Gewerbesteuer	3.823.377,46	5.000.000	9.000.000	0	9.200.000	9.400.000 9.600.000
6021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.054.548,51	6.930.997	6.955.478	0	7.476.581	7.872.762 8.266.267
6022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.489.848,64	1.490.869	1.655.552	0	1.710.039	1.744.966 1.779.893
6031000	Vergnügungssteuer	249.525,04	280.000	250.000	0	250.000	250.000 250.000
6032000	Hundesteuer	41.989,00	55.000	57.500	0	57.500	57.500 57.500
6051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	531.762,00	534.956	572.410	0	596.948	627.286 643.348
6111000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.041.236,60	1.098.304	6.889.928	0	3.697.229	3.728.193 3.281.797
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.009.755,22	-10.104.320	-8.262.934	0	-9.955.364	-13.644.051 -12.105.433
7341000	Gewerbesteuerumlage	-581.194,64	-460.526	-828.947	0	-847.368	-865.789 -884.210
7371000	Allgemeine Umlagen an das Land	-3.825.957,31	-4.370.508	-3.008.995	0	-3.786.398	-4.945.331 -4.443.303
7372000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbän	-4.602.603,27	-5.273.286	-4.424.992	0	-5.321.598	-7.832.931 -6.777.920
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**8.253.408,33**	**7.397.306**	**19.228.934**	**0**	**15.168.933**	**12.197.656 13.959.372**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**8.253.408,33**	**7.397.306**	**19.228.934**	**0**	**15.168.933**	**12.197.656 13.959.372**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw. Person	n. n.
Kurzbeschreibung	Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite; Globaler Minderaufwand (§ 24 Abs. 1 Satz 2 GemHVO); Deckungsreserve (§ 13 GemHVO)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
8	Zinsen und ähnliche Erträge	6.243,70	0	35.002	35.000	35.000	35.000
3617000	Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	35.000	35.000	35.000	35.000
3651000	Gewinnanteile a.verb.Unternehmen u.Beteil.	4,97	0	2	0	0	0
3699000	Sonstige Finanzerträge	6.238,73	0	0	0	0	0
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**6.243,70**	**0**	**35.002**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-22.345,92	-11.550	-1.100	-700	-700	-700
4517000	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-4.041,52	-2.550	-1.100	-700	-700	-700
4591000	Kreditbeschaffungskosten	-8.000,00	0	0	0	0	0
4593000	Aufwand des Geldverkehrs	-10.304,40	-9.000	0	0	0	0
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**-22.345,92**	**-11.550**	**-1.100**	**-700**	**-700**	**-700**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**-16.102,22**	**-11.550**	**33.902**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
9800000	kalkulatorische Zinsen und AfA (Verrechnung)	0,00	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**-16.770**	**-16.770**	**-16.770**	**-16.770**	**-16.770**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**-16.102,22**	**-28.320**	**17.132**	**17.530**	**17.530**	**17.530**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.627,95	0	35.002	0	35.000	35.000 35.000
6617000	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	1.748,60	0	35.000	0	35.000	35.000 35.000
6651000	Einz. aus Gewinnant. aus verb. Untern. und Bet.	4,97	0	2	0	0	0 0
6699000	Weitere sonstige Finanzeinzahlungen	11.874,38	0	0	0	0	0 0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.241,92	-11.550	-1.100	0	-700	-700 -700
7517000	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-4.041,52	-2.550	-1.100	0	-700	-700 -700
7591000	Kreditbeschaffungskosten	-8.000,00	0	0	0	0	0 0
7593000	Auszahlungen des Geldverkehrs	-12.200,40	-9.000	0	0	0	0 0
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**-10.613,97**	**-11.550**	**33.902**	**0**	**34.300**	**34.300 34.300**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0 0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**-10.613,97**	**-11.550**	**33.902**	**0**	**34.300**	**34.300 34.300**

Produktbeschreibung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6130	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Verantw. Person	n. n.	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
11	**Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20	**Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe Nr. 20 und 24)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026 Plan 2027
3	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
9	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
16	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
17	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**
18	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0** **0**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

für das

Haushaltsjahr 2024

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 61 Nr. 38 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(einschließlich Kassenkredite)

	Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	**Anleihen**		
1.2	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**		
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	673.266	555.627
1.2.6	sonstige Bereiche 1)		
1.3	**Kassenkredite**		
1.4	**Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften**		
1.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt**	**673.266**	**555.627**

Nachrichtlich:

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

2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
2.2.1	Eigenbetrieb Wasserversorgung	3.020.486	4.776.190
2.3	Kassenkredite		
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Reschtsgeschäften		
2.	**Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung**	**3.020.486**	**4.776.190**

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung 2) 3)

3.1	Anleihen		
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.693.752	5.331.817
3.3	Kassenkredite		
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		3.693.752	5.331.817
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung			
3.	**Konsolidierte Gesamtschulden**	**3.693.752**	5.331.817

1) Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

3) nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:
Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb (vgl. Nr.3) noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024

Detailübersicht

	Schuldenstand zum 01.01.2024 €		Zins €		Tilgung €		Schuldenstand zum 31.12.2024 €	
	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre
I. Gemeinde								
Kreditinstitute								
a) L-Bank	595.000	-	561	-	91.600	-	503.400	-
b) sonstige Banken	78.266	-	451	-	26.040	-	52.227	-
Summe	673.266	0	1.012	0	117.640	0	555.627	0
						Zwischensumme		555.627
						Neuaufnahme 2024		0
						Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum Jahresende 2024		**555.627**

	Schuldenstand zum 01.01.2024 €		Zins €		Tilgung €		Schuldenstand zum 31.12.2024 €	
	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre
II. Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Kreditinstitute								
b) sonstige Banken	371.368	2.649.118	838	40.423	91.053	238.645	280.315	2.410.473
Aufgeteilt in:								
Gasversorgung	30.463	-	50	-	4.350	-	26.113	-
Wasserversorgung	224.876	2.649.118	403	40.423	63.678,28	238.645	161.198	2.410.473
Tiefgarage	116.028	-	385	-	23.025	-	93.003	-
Summe	371.368	2.649.118	838	40.423	91.053	238.645	280.315	2.410.473
						Zwischensumme		2.690.787
						Neuaufnahme 2024		2.085.403
						Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum Jahresende 2024		**4.776.190**

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwendungsentschädigung) 5)
		insgesamt 1) 2024	darunter				Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 4)	
			mit Zulage 2)		Sonderschlüssel 4)	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 3	1							Überschreiten der 10.000 EW
	B2						1	1	
Höherer Dienst	A 16								
"	A 15								
"	A14								
"	A 13	0,55							neu für GF KWG
Gehobener Dienst	A 13	3					3,7	3,6	
"	A 12	1,53					1,33	0,83	
"	A 11	3,7					4,4	3,5	
"	A 10								
Mittlerer Dienst	A 10	1,35	0,85				1,35	1,35	
	A 9	1,7					1,7	1,7	
"	A 8								
"	A 7								
"	A 6								
"	A 5								
Einfacher Dienst	A 5								
"	A 4								
"	A 3								
"	A 2								
"	A 1								
insgesamt A		12,83	0,85	0	0	0	13,48	11,98	
II . Sondervermögen mit Sonderrechnung 6)									

Anmerkungen siehe erste Seite des Stellenplanes

Teil B: Beschäftigte nach TVöD EG

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung) [6]
		insgesamt[1] 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023[4]	
			mit Zulage[2]	Sonderschlüssel[4]	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD EG								
	EG 15							
	EG 14	1				1	1	
	EG 13							
	EG 12	1						
	EG 11	3,1				2	2	
	EG 10	2				2	2	
	EG 9c	0,87				0,87	0,87	
	EG 9b	3,5			1	3	1,5	Leerstelle wegen Elternzeit
	EG 9a	2,15				2,15	2,15	
	EG 8	5,37			0,8	4,27	3,57	Leerstelle wegen befrist. Berentung
	EG 7	2						
	EG 6	17,39			1	18,89	18,59	Leerstelle wegen Elternzeit
	EG 5	21,26				21,26	19	
	EG 4	1				1	1	
	EG 3	6				6	5,51	u.a. Saisonkräfte Freibad
	EG 2	6,5				6,5	6,23	u.a. Saisonkräfte Freibad
	EG 1							
gesamt B TVöD EG		73,14			2,8	68,94	63,42	
Beschäftigte insges. (A+B) ohne A II		91,92	0,85		2,8	87,65	80,86	
mit A II								

Teil B: Beschäftigte nach TVöD SuE

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwandsentschädigung) [6]
		insgesamt[1] 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023[4]	
			mit Zulage[2]	Sonderschlüssel[4]	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD SuE								
	S 18							
	S 17							
	S 16							
	S 15							
	S 14							
	S 13							
	S 12	1,8				0	1,8	
	S 11B S 11A					1,8	0	
	S 10							
	S 9							
	S 8	0,6				0,6	0,6	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4	0,55				0,55	0,55	
	S 3							
	S 2	3				2,28	2,51	
gesamt B TVöD SuE		5,95				5,23	5,46	
Beschäftigte insges. (A+B) ohne A II								
mit A II								

C: - nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teil-haus-halt	Gliederungsplan	Bürger-meister, Beige-ordnete	höherer Dienst				gehobener Dienst [7]				mittlerer Dienst [7]			Erläuterungen [8] (z.B. Aufwands-entschädigung)
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	
I	Bürgermeister	1												
II	Sicherheit und Ordnung, Schulen Sport, Wirtschaft und Tourismus						1	0,7	2,7		0,85	0,7		
III	Bauen, Umwelt Bäder und Bauverwaltung							0,83						
IV	Finanzen Liegenschaften Ver- und Entsorgung					0,55	1		1		0,5	1		
V	Bauhof													
VI	Personal und Organisation						1							
		1,00				0,55	3,00	1,53	3,70		1,35	1,70		

II. Beschäftigte

Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen
nach TVöD EG bzw. SuE

Teilhaushalt		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	9c	10	11	12	13	14	Vermerke Erläuterungen
I	Innere Verwaltung						1											
II	Sicherheit und Ordnung, Schulen, Sport, Wirtschaft und Tourismus		3	1,5	0,55	0,26	5,69		1,4	1,65	0,5				1,8			davon 1 Leerstelle
III	Bauen, Umwelt, Bäder und Bauverwaltung		5,5	4,5	1		6,6		1					2,5			1	
IV	Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung						1,5		0,77					0,6				
V	Bauhof		1			21	2	2	0,80				1					davon 1 Leerstelle
VI	Personal und Organisation						0,6		2	0,5	3	0,87	1		1			davon 1 Leerstelle
		0,00	9,50	6,00	1,55	21,26	17,39	2,00	5,97	2,15	3,50	0,87	2,00	3,10	2,80	0,00	1,00	

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2024	Vorgesehen im Jahr 2023 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2023 4)	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl der Stellen 2024 4)	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.Juni 2023 4)	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge	0	0	0	
Inspek.Anwärter	Anwärterbezüge	0	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	3	2	
BFD	fester Satz	4	4	3	Bundesfreiwilligendienst
Minijob		40	40	33	
insgesamt		47	47	38	

Anmerkungen:

1. Bei Gemeinden die Träger eines Krankenhauses (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind, sind die Stellen der Beschäftigten des Krankenhauses in Teil A Abschnitt I, Teil B, C und D gesondert von den Stellen der übrigen Gemeindeverwaltung nachzuweisen.

2. Wenn die Verwendung technischer Hilfsmittel es erfordert, können
   - Amtsbezeichnungen,
   - kw- und ku-Vermerke,
   - nicht sondergesetzlich geregelte Aufwandsentschädigung und
   - abweichende Stellenbesetzungen

   abweichend vom Stellenplanmuster in Anlagen geführt werden. Entsprechendes gilt für die Aufgliederung des Teils D nach Arten und des Teils D Abschn. I auf die einzelnen Ehrenbeamten.

3. In Teil B und Teil C II sind als Beschäftigte die tariflich Beschäftigten nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen aufzuführen oder, wenn dieser Vertrag keine Anwendung findet, die entsprechend Sondertrarif beschäftigten Arbeiter und Angestellte mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

kw- (künftig wegfallend) und ku-Stellen (künftig umzuwandeln) sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. Gleichartige Vermerke können gruppiert dargestellt werden. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vomhundertsatz anzugeben.

2 Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.

3 Zahl der Stellen, für die ein Sonderschlüssel angewandt wird.

4 Einzusetzen ist das Vorjahr.

5 Die Höhe der mit einen Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.

6 Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.

7 Die Besoldungsgruppen A 5 und A 6 des mittleren Dienstes und A 9 und A 10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.

8 Die Entgeltgruppen 1 bis 5 des Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (TVöD) oder vergleichbare Entgeltgruppen können zusammengefasst werden.

Gemeinde
Dettingen an der Erms
Personal- und Organisationsamt

30. Oktober 2023

Entwicklung der Personalkosten 2024

Personalkosten 2023 (geplant)	**5.853.463,00 €**
tatsächliche Personalkosten 2023 (voraussichtlich)	**5.560.457,27 €**
Personalkosten 2024 (geplant)	**6.322.608,86 €**
Personalkostenentwicklung	**469.145,86 €**
Die Personalkostenentwicklung von + 469.145,86 € ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:	
Tariferhöhungen nach KAV +9,76%	300.000,00 €
zu erwartende angleichende Erhöhung der Bezüge von Beamten + Nachzug der Inflationsausgleichspauschale bei Beamten	120.000,00 €
Personelle Verstärkung in der Integration / Ordnungsverwaltung (+30%)	18.000,00 €
Personelle Verstärkung im Bereich Kultur	20.000,00 €
Stufensteigerungen und bereits bekannte Höhergruppierungen	11.000,00 €
Personalkostenentwicklung insgesamt:	**469.000,00 €**

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1120-001 EDV Investitionen Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.558,99	0	-1.558,99	0	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-12.650,00	0	-12.650,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1120-013 Erneuerung Coreswitch Serverraum im Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.500	0,00	0	0,00	-7.500	0	0	0	0	0	0

Investition I-1120-014 Ersatz Surface/iPad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.200	0,00	0	0,00	-3.000	-3.200	0	0	0	0	0

Investition I-1122-001 Bewegliche Sachen pauschal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.498,21	0	-1.498,21	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1124-001 Möbel Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-27.000	-15.878,24	0	-4.297,82	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1124-007 Brandschutzsanierung Rathaus

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0

Investition I-1124-008 Tablet Gebäudemanagement

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	0,00	0	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0	0	0

Investition I-1124-009 i-mop mit Zubehör

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1124-010 Osmosegerät Reinigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0

Investition I-1125-008 Radladerschaufel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.300	-5.642,80	0	-5.642,80	0	-1.600	0	0	0	0	0

Investition I-1125-013 Seitenbesen + Wassersprüheinrichtung Unimog

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.450	-2.570,40	0	-2.570,40	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1125-014 2 Akku-Baumscheren

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.150	-4.773,77	0	-1.563,15	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1125-020 Ersatzbeschaffung Ford Transit

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-55.000	-46.625,38	0	-46.625,38	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1125-021 Einachs Rückwärtskipper

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-4.123,50	0	-4.123,50	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1125-022 Rüttelstampfer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.800	-2.350,25	0	-2.350,25	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1125-023 Akkuschrank

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.000	0,00	0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0

Investition I-1125-024 Kleingeräte Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-2.298,99	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung von Kleingeräten (Heckenscheere, Freischneider, Akkus, ...). Beschaffung nur wenn Reparatur von altem Gerät nicht wirtschaftlich.

Investition I-1125-025 Elektrischer Torantrieb Einfahrtstor

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	-9.500	-18.000	0	0	0	0	0

Investition I-1125-026 Schwerlastregalsystem

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0

Investition I-1125-027 Ladungssicherungssystem Pritschenfahrzeuge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1125-028 Tablets und Handys zur mobilen Datenerfassung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-10.000	-4.000	0	0	0	0	0

Investition I-1125-030 Ersatzbeschaffung Piaggio Porter Kipper

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1125-031 Kleintransporter (geschlossener Kastenwagen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1125-032 Lastenfahrrad (eBike) zur Ortsreinigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	0,00	0	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1125-033 Aufsitzmäher Rasenflächen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erstazbeschaffung für 4 Handrasenmäher. Dadurch Erhöhung von Flächenleistung reduzierung Zeitaufwand je Fläche.

Investition I-1125-034 Aufsitzmäher für Wiesen und Landschaftspflege

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erstazbeschaffung für 4 Handrasenmäher. Dadurch Erhöhung von Flächenleistung reduzierung Zeitaufwand je Fläche.

Investition I-1125-035 Ersatzbeschaffung LKW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-215.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für aktuellen LKW. Dieser hat die Nutzungsdauer überschritten.

Investition I-1125-036 Ersatzbeschaffung Radlader

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Ersatzbeschaffung für Zettelmayer. Dieser hat die festgelete Stundenanzahl weit überschritten.

Investition I-1126-001 Roller Amtsbotin

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-13.000	0,00	0	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0

Investition I-1126-002 Möbel Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition I-1126-004 Dienstfahrrad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0

Investition I-1126-005 Kaffeemaschine Sozialraum

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0

Investition I-1126-006 Kameraserver Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0

Investition I-1133-001 Veräusserung von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.745.000	92.144,30	0	0,00	150.000	295.000	0	100.000	100.000	100.000	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	900,42	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.822,84	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	123,84	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.405.000	-493.567,67	0	-30.797,29	-400.000	-295.000	0	-1.000.000	-100.000	-100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.341,92	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1133-003 Wohn-Geschäftsgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	309.841,47	0	309.841,47	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-19.861,41	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.471,67	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-66.975,51	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1221-001 Tempoinfogerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-1.812,67	0	-1.812,67	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1221-002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug GVD

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	1.734,20	0	1.734,20	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	-26.595,00	0	-26.595,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1222-002 Dokumentendrucker

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	-2.041,68	0	-2.041,68	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-001 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.635,49	0	-3.786,63	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-010 Ersatzbeschaffung ELW 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.000	22.000,00	0	22.000,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-98.293,56	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-380.000	-81.871,19	0	-257,42	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-014 Einführung Digitalfunk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-80.000	-54.526,69	0	-4.080,71	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-022 Tablet mit Software für Unfallrettung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.000	0,00	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-023 Ersatzbeschaffung HLF 20

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.000	0,00	0	0,00	0	0	0	92.000	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-73.266,72	0	-73.266,72	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.200.000	0,00	0	0,00	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0

Investition I-1260-028 4 Rollcontainer Logistik Schläuche und TS8

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-029 Tauchpumpe

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	-4.478,92	0	-4.478,92	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-030 Ersatzbeschaffung DME und 2m

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	0,00	0	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-031 Beschaffung zusätzlicher Handgeräte Digitalfunk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-032 Kleines Hydraulikaggregat Rettungssatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-033 Hydraulisches Schneidegerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	-6.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-034 2 Motorsägen (ersatz)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-035 Wärmebildkamera

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.500	0,00	0	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-036 Rollcontainer Hygiene

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1260-037 2 Gitterrollcontainer Ersatzbeschaffung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investition I-1260-038 Wärmebildkamera Drehleiter

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-5.500	0	0	0	0	0

Investition I-1260-039 Dekondusche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investition I-1260-040 2 Faltpavillone

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-3.200	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1260-041 Schnelleinsatzzelt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0

Investition I-1260-042 Interimsstellplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-500.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Interimsmaßnahmen werden anhand ihrer tatsächlichen Nutzungsdauer abgeschrieben.

Sollte der Interimsbau bspw. 5 Jahre genutzt werden, fallen jährliche Abschreibungen in höhe von 100.000 € an. Diese müssen im ErgHH erwirtschaftet werden.

Investition I-1260-043 Logistikfahrzeug mit Zubehör

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Investition I-1280-001 Installation Sirenenanlage Katastrophenschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-50.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-1280-002 Beschaffungen Notfallkonzept Blackout

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-410.000	0,00	0	0,00	-210.000	-200.000	0	0	0	0	0

Investition I-2110-002 Neubau und Erneuerung Schillerschule

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	800.000	4.035.600,00	0	2.235.600,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.430.164,66	0	-232.128,57	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.500.000	-11.994.928,60	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-321.674,95	0	-10.651,14	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-2110-004 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

4 Nähmaschinen 5.000 €

Musikanlage für Außenbereich 3.000 €

Investition I-2110-006 Möbel Schillerschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-162.000	-24.928,33	0	0,00	-27.000	-30.000	0	-30.000	0	0	0

Investition I-2110-015 2 Sofas Ganztagesbetreuung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.600	-3.016,65	0	-3.016,65	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-2110-024 Umsetzung Digitalisierung Schulen

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	371.300	97.632,09	0	97.632,09	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-308.328,73	0	-212.211,60	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-477.500	-65.405,12	0	-35.460,32	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-2110-026 Fahrradabstellplätze Schillerschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-175.000	0,00	0	0,00	-50.000	-25.000	0	0	0	0	0

Investition I-2110-027 Werkzeugwagen Schillerschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.000	-1.379,00	0	-1.379,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-2110-029 Abricht Dickenhobel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-6.500	0,00	0	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	0

Investition I-2110-030 Küchenzeile Lehrerzimmer G1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investition I-2110-031 Garderobenwagen Juniorklasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von			0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	beweglichem Sachvermögen											

Investition I-2110-032 Mobiliar Einrichtung GTB

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Möbel/Einrichtung GTB im alten Vereinsraum 30.000 €

Möbel/Einrichtung GTB Räume G2 15.000 €

Investition I-2110-033 Erweiterung GBT Vereinsraum (Trennwand)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0

Investition I-3140-003 Wohnraum für Geflüchtete

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-1.700.000	0	0	0	0	0

Investition I-3620-003 Bewegliches Vermögen Jugendhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			0	2.824,36	0	5.500	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

6 Zelte für jährliches 5er Projekt 7.500 €

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	abzgl. Spenden 5.500 €											

Investition I-3620-004 Planungsrate Neubau Jugendhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0

Investition I-3650-001 Bewegliche Vermögensgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.900	-6.500,38	0	-6.500,38	0	-8.900	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Abdeckung Sandkasten Kegelwasen 1.500 €

Werkbank Neubühlsteige 1.700 €

Wickeltisch Bergstraße 2.500 €

Werkbank Unter dem Regenbogen 1.700 €

Sandkastenabdeckung Unter dem Regenbogen 1.500 €

Investition I-3650-015 Kiga Bergstraße Schaukel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.000	0,00	0	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0

Investition I-3650-016 Neubau Kinderhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-180.000	0,00	0	0,00	-30.000	-150.000	0	0	0	0	0

Investition I-3650-017 Schrank mit Babywanne

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0

Investition I-3650-018 2 Sonnensegel (Kegelwasen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.600	0,00	0	0,00	-2.600	0	0	0	0	0	0

Investition I-3650-019 Schaukel (Neubühlsteige)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.500	0,00	0	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	0

Investition I-3650-020 Werkbank (Naturkindergarten)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.500	0,00	0	0,00	-1.500	0	0	0	0	0	0

Investition I-3650-021 Schwengelpumpe (Kegelwasen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0

Investition I-4240-001 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.000	-6.469,98	0	-4.025,98	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-4240-005 Meß- und Regeltechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-7.602,50	0	-2.521,30	-18.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.352,40	0	-10.352,40	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	-6.072,80	0	-6.072,80	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-4240-010 Bürstenwalzenmaschine Reinigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	-6.000	0,00	0	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-4240-011 Absorber Baadewassererwärmung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0

Investition I-4240-012 Planungsrate Beckensanierung Hallenbad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0

Investition I-4241-003 Bewegliche Sachen

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	-1.115,37	0	-2.700	0	0	0	0	0

Investition I-4241-009 Funkmikrofone

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.000	-7.500,49	0	-7.500,49	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-4241-010 Sanierung Kleinspielfelder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	-25.000	-25.000	-250.000	-250.000	0	0	0

Investition I-4241-013 Akku-Betrieb Drahtlosmikrofone

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-2.200	0	0	0	0	0

Investition I-4241-014 Beamer Schillerhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0

Investition I-5110-001 Arbeitsplatz Planungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.600	0,00	0	0,00	-1.600	0	0	0	0	0	0

Investition I-5111-004 Vermessungsgerät

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	0,00	0	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5340-003 Einbringschacht

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5380-005 RÜB Gweidach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.600.000	-2.353.802,35	0	-68.065,38	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5380-011 RÜB/KSR Fernwirktechnik

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-105.000	-99,96	0	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-20.674,76	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5380-012 Gustav-Werner-Str. Zuleit. zum RÜB Gweidach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.845.000	-256.443,45	0	-44.443,45	-400.000	-120.000	0	0	0	0	0

Investition I-5380-014 Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.475.076,18	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.035.004	0,00	0	0,00	-341.100	-600.000	0	-530.000	-500.000	-400.000	0

Erläuterungen:

2024:

Hauptkosten für die Erneuerung der Werkstatt des AVE sowie Erneuerung der Schlammentwässerung

2025:

Hauptkosten für die Sanierung der Faultürme

Investition I-5380-021 Burgstraße Kanal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-7.143,73	0	-3.233,71	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5380-023 RÜB Neuffener Straße, Ertüchtigung tech. Ausrüstun

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-620.000	0,00	0	0,00	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	0	0	0

Investition I-5380-024 Kanalanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0

Investition I-5380-025 Kanalsanierung (geschlossene Bauweise), Inliner

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-860.000	0,00	0	0,00	-80.000	-280.000	-500.000	-250.000	-250.000	0	0

Investition I-5410-001 Allgemein

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	14.539,42	0	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-14.539,42	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-011 Untere Lache

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planung

Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-395.000	-185.559,70	0	-3.500,00	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0

Investition I-5410-014 Beleuchtung beim Parkplatz Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	5.059,45	0	4.254,17	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.342,13	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-021 Ausbau Breitbandkabel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-415.000	-50.164,52	0	-773,50	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-027 Breitband Gustav-Werner-Straße

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-028 Breitband Hülbener Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-154.000	-42.161,21	0	-37.668,95	-30.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-032 Rathausplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-90.000	-525,19	0	-525,19	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-033 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.106,42	0	-1.106,42	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-570.000	-11.457,03	0	0,00	-40.000	-40.000	-400.000	-200.000	-200.000	0	0

Erläuterungen:

Planung

Investition I-5410-034 Kegelwasenplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	120.000	0,00	0	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-185.000	-137.964,24	0	-137.964,24	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-035 Ausbau Radweg Schillerhalle/Knoten G.-W.-Straße

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	0,00	0	0,00	-175.000	-175.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-036 Anbindung G.-W.-Straße / B28 alt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-037 ER 06 Fuß- und Radwegbrücke Erms Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	0,00	0	0,00	-20.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Investition I-5410-038 Mühleplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	0,00	0	0,00	-5.000	-70.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-039 Hauptradroute Ost/West

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.000	0,00	0	0,00	-43.000	-43.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-040 Hangrutschung Akazienweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planung

Investition I-5410-041 ER 06 Fuß- und Radwegbrücke Feuerwehr

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Planung

Investition I-5410-042 FGÜ Hülbener Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000	0,00	0	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.000	0,00	0	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-043 FGÜ Schneckenhofengasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.000	0,00	0	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	0,00	0	0,00	-17.000	-17.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-044 Beleuchtung Corneliusstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5410-045 Treppenanlage Gluckstr-/Joh.-Seb.-Bach-Str.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-046 Beleuchtung Brucknerstraße

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0

Investition I-5410-047 Beleuchtung Beethovenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-70.000	-150.000	-150.000	0	0	0

Investition I-5450-002 Streusalzsilo

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.000	0,00	0	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5450-003 Anbaustreuer für Holder

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-15.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5450-004 Streuer für Kontrollfahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.800	0,00	0	0,00	-3.800	0	0	0	0	0	0

Investition I-5450-005 Sachvermögen Abfallbeseitigung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Beschaffung neuer Müllbehälter an stark frequentierten Bereichen.

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5450-006 Kleinkehrmaschine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0

Investition I-5450-007 Müllsammelfahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0

Investition I-5470-002 Investitionszuschuss Regionalstadtbahn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-875.000,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.532.000	0,00	0	0,00	-450.000	-460.000	-154.000	-92.000	-62.000	0	0

Investition I-5520-001 Zuschüsse vom Land

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	478.000	84.100,00	0	0,00	0	0	0	300.000	0	0	0

Investition I-5520-004 Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.550.000	-168.066,78	0	-20.999,86	-340.000	-50.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	0

Investition I-5530-003 Akku-Rasenmäher

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.400	0,00	0	0,00	-1.200	0	0	0	0	0	0

Investition I-5530-004 Sargversenkapparat

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.000	-6.534,29	0	-6.534,29	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5530-005 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.000	-3.817,33	0	-3.817,33	0	-8.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Grablaufroste 3.000 €

Erdbohrgerät 5.000 €

Investition I-5530-006 Alu Schalungstafeln + Wagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.000	0,00	0	0,00	-4.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5530-007 Station mit Friedhofswagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.300	0,00	0	0,00	-1.300	0	0	0	0	0	0

Investition I-5551-002 Feldweg Verlängerung Gluckstraße (ost)

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-460.000	0,00	0	0,00	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0

Investition I-5730-003 10 Markthäuschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	-21.522,27	0	0,00	-15.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-95.000	-420,48	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5730-004 Ausleuchtung Bühnenbereich Zillenhart-Saal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0

Investition S-4240-002 Brandschutz Hallenbad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-58.157,59	0	-26.161,46	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-84.244,50	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition S-4241-004 Brandschutz Neuwiesenhalle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000	-200.748,29	0	-68.094,74	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.000	-188.484,65	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition S-5110-002 Ortskernsanierung III

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.251.355	132.359,79	0	31.306,20	270.000	240.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.246,50	0	-52.177,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.608.750	0,00	0	0,00	-450.000	-400.000	0	0	0	0	0

Investition S-5380-022 RW-Kanal Max-Eyth-Straße/Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0,00	0	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	-23.462,74	0	-23.462,74	-470.000	-470.000	0	0	0	0	0

Investition S-5410-002 Gustav Werner Straße mit Krzg. Hülbener Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-2.659,09	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.545.000	-98.266,34	0	-29.578,04	-500.000	-1.370.000	0	0	0	0	0

Investition S-5410-007 Einmündung bei Wasserschlössle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-225.000	-56.925,15	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-109.915,07	0	-70.288,68	0	0	0	0	0	0	0

Investition S-5410-017 Beleuchtung Kreuzgasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	10.451,19	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	-70.613,16	0	-2.775,75	0	0	0	0	0	0	0

Investition S-5410-026 Mühlgässle

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.000,05	0	81.000,05	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.812,37	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-398.000	-168.370,80	0	-82,65	0	0	0	0	0	0	0

Investition S-5410-029 Beleuchtung Mühlgässle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	-19.160,24	0	-2.680,11	0	0	0	0	0	0	0

Investition S-5410-035 OKS III Hülbener Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	210.000	42.162,49	0	42.162,49	210.000	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	-383.144,50	0	-327.599,70	-25.000	0	0	0	0	0	0

Investition S-5410-037 OKS III Hinter dem Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.000	0,00	0	0,00	100.000	42.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-697.000	0,00	0	0,00	-470.000	-157.000	0	0	0	0	0

Investition S-5410-040 Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über-tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	-27.380,73	0	-7.059,78	-60.000	-120.000	0	0	0	0	0

Investition S-5410-041 OKS III - Hülbener Straße, Beleuchtung

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.000,00	0	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-114.500	-30.742,51	0	-29.974,90	-20.000	-2.500	0	0	0	0	0

Investition S-5410-042 OKS III, Hinter dem Rathaus, Beleuchtung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	0,00	0	0,00	-43.000	-13.000	0	0	0	0	0

Investition S-5410-044 Dettingen-Ost, Verkehrsknoten Bleiche

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-670.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	-140.000	-140.000	0	0	0

Investition S-5410-046 Beleuchtung Uhlandstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-34.000	-7.179,26	0	-7.179,26	0	0	0	0	0	0	0

Investition S-5410-047 Beleuchtung Lortzingweg/R. Wagner Straße/Mozartstr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0

Investition S-5410-048 Beleuchtung Huberweg

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-28.000	0,00	0	0,00	-14.000	0	0	0	0	0	0

Investition S-5410-049 OKS III, Hinter dem Rathaus, Breitband

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.000	0,00	0	0,00	-23.000	0	0	0	0	0	0

Investition S-5510-002 Spielplätze

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-128,97	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	-7.353,52	0	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0

Investition S-5520-002 Offenlegung Talgraben

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-731.000	-19.718,31	0	0,00	-40.000	-581.000	0	0	0	0	0

Gemeinde Dettingen an der Erms
Kreis Reutlingen

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

Haushaltsjahr 2024

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzzuweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

1. Grundsteuer A				**6.677 €**
Ist-Aufkommen		10.614 €		
Hebesatz	310			
Hebesatz nach FAG	195			
2. Grundsteuer B				**934.371 €**
Ist-Aufkommen		2.020.262 €		
Hebesatz	400			
Hebesatz nach FAG	185			
3. Gewerbesteuer				2.917.840 €
Ist-Aufkommen		3.823.377 €		
Hebesatz	380			
Hebesatz nach FAG	290			
abzüglich Gewerbesteuerumlage				352.153 €
Ist-Aufkommen		3.823.377 €		
Hebesatz	380			
Hebesatz Gewerbesteuerumlage	35			
bereinigte Gewerbesteuer				**2.565.687 €**
4. Zuweisung Familienleistungsausgleich 2021				**526.187 €**
Aufkommen des zweitvorangeg. RJ		589.697.861 €		
aktuelle Schlüsselzahl			0,0008923	
5. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				**6.469.222 €**
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a. d. Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ		7.250.052.894 €		
aktuelle Schlüsselzahl			0,0008923	
6. 80% vom Umsatzsteueranteil				**1.177.414 €**
Umsatzsteueranteil des zweitvorangeg. RJ		1.471.767 €		
davon 80%		1.177.414 €		
Summe Steuerkraftmesszahl				**11.679.558 €**

B. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30.06.2023	10.077	
1. Bedarfssmesszahl A		**18.521.526 €**
Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)	1.838,00 €	
2. Bedarfssmesszahl B		**841.430 €**
Kopfbetrag B	83,50 €	
Bedarfsmesszahl		**19.362.956 €**

C. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl	19.362.956 €	
abzüglich		
Steuerkraftmesszahl	11.679.558 €	
Schlüsselzahl nach § 5 FAG		**7.683.397 €**

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie)

60 % der Bedarfsmesszahl	11.617.773 €	
abzüglich		
Steuerkraftmesszahl	11.679.558 €	
Unterschiedsbetrag		**- 61.785 €**

(Mehrzuweisung nur, wenn Unterschiedsbetrag positiv ist)

II. Berechnung der Steuerkraftsumme

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

Steuerkraftmesszahl	11.679.558 €	
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden		
Steuerkraft im zweitvorangeg. RJ	1.935.804 €	
Mehrzuweisung im zweitvorangeg. RJ	- €	
Steuerkraftsumme		**13.615.362 €**

III. Berechnung der Finanzzuweisungen

1. Schlüsselzuweisungen nach der mang. Steuerkraft			**5.378.378 €**
Ausschüttungsquote auf die (positive) Schlüsselzahl	7.683.397 €	70%	
2. Mehrzuweisung nach Sockelgarantie			**- €**
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (= 100% - Ausschüttungsquote auf Schlüsselzahl)	- €	30%	
3. Kommunale Investitionspauschale			**1.511.550 €**
Bewertete Einwohnerzahl		12.596	
Kopfbetrag	120,00 €		
4. Pauschalzuweisung für Straßenbau			**17.750 €**
km		7,1	
€/km	2.500,00 €		
5. Pauschale Investitionszuweisung			**13.280 €**
ha		1.581	
€/ha	8,40 €		
6. Pauschalzuweisung Sportstättenbau			**- €**
Schüler		0	
€/Schüler	- €		
Summe			**6.920.959 €**

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			**6.955.479 €**
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich (ca.)	7.795.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008923	
2. Familienleistungsausgleich			**572.410 €**
Anteil der Gemeinden am Aufkommen (ca.)	641.500.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0008923	
3. Gewerbesteuerumlage			**828.947 €**
Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	9.000.000 €		
Hebesatz	380		
Hebesatz Gewerbesteuerumlage	35		
4. Kreisumlage			**4.424.993 €**
Steuerkraftsumme	13.615.362 €		
Hebesatz Kreisumlage	32,50		

5. Finanzausgleichsumlage				**3.008.995 €**
5.1 Berechnung der Steuerkraftquote auf volle Prozent abgerundet			60	
Bedarfsmesszahl		19.362.956 €		
Steuerkraftmesszahl		11.679.558 €		
5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes				
Basisumlagesatz	22,10			
Steigerungssatz	0,00			
Summe	22,10			
5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage				
Steuerkraftsumme		13.615.362 €		
FAG-Umlagesatz (max. 32 v.H.)	22,10			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				**1.655.553 €**
Anteil der Gemeinden im Land		1.185.000.000 €		
Schlüsselzahl der Gemeinde (überdurchschnittlich)			0,0013971	

Überblick

Zuweisungen			**16.104.400 €**
Finanzzuweisungen		6.920.959 €	
Anteil an Einkommenst.		6.955.479 €	
Familienleistungsausgleich		572.410 €	
Anteil an Umsatzsteuer		1.655.553 €	
Umlagen			**- 8.262.935 €**
Gewerbesteuerumlage	-	828.947 €	
Kreisumlage	-	4.424.993 €	
FAG-Umlage	-	3.008.995 €	
SUMME			**7.841.465 €**

Budgetierungsrichtlinie der Gemeinde Dettingen an der Erms

(ab dem Haushaltsjahr 2023)

Grundsätze für den Haushaltsvollzug

1. Teilhaushalte und Budgets

Nach § 4 GemHVO ist der Gesamthaushalt im Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) in Teilhaushalte zu gliedern.
Jeder **Teilhaushalt** bildet zunächst **mindestens ein Budget** (§ 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO).

Budgetierung bedeutet die Verantwortung für die Einhaltung des Finanzrahmens

und

die Erfüllung der vereinbarten Aufgaben.

Ein Budget umfasst den für ein Haushaltsjahr vorgegebenen Ressourcen- und Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt wird.
Die Bewirtschaftung erfolgt im Rahmen von Aufgaben und Zielen, die der Verwaltung durch den Gemeinderat vorgegeben werden.

In Dettingen wurden folgende sieben Teilhaushalte (THH) gebildet.

Teilhaushalt 1	Bürgermeister
Teilhaushalt 2	Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales
Teilhaushalt 3	Bauen, Umwelt, Bäder, Baurecht
Teilhaushalt 4	Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung
Teilhaushalt 5	Bauhof
Teilhaushalt 6	Personal und Organisation und Kultur
Teilhaushalt 7	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Über diese rechtliche Mindestvorgabe hinausgehend wurden in Dettingen insgesamt 17 (Teil-) Budgets gebildet:

THH 1	**THH 2**	**THH 3**	**THH 4**	**THH 5**	**THH 6**	**THH 7**
Bürger-meister	Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales	Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht	Finanzen, Liegen-schaften, Ver- und Ent-sorgung	Bauhof	Personal und Orga-nisation und Kultur	Steuern, allg. Zuwei-sungen, allg. Umlagen
mit nachfolgenden **<u>Teil</u>-Budgets:**						**<u>nicht</u> budgetiert**
Bürger-meister (BM Hillert)	Hauptamt -Leitung (Frau Jedele)	Bauamt -Leitung (Hr. Schiffner)	Kämmerei -Leitung (n. n.)	Bauhof -Leitung (Hr. Streicher)	Personal und Organi-sation -Leitung (Fr. Götz)	
	Jugend und Kinder (Fr. Dobberstein)	Tiefbau (Hr. Baur)	Liegen-schaften (Herr Hooge)		EDV (Hr. Schick)	
	Integra-tion, Bürger-service, Wahlen (Fr. Dobberstein)	Hoch-bau, Bäder, Feuer-wehr (Hr. Gutmann)	Steuern und Versiche-rungen (Hr. Haas)		Versamm-lungs-stätten, Vereine, Sport (Fr. Greiner)	
	Ordnung und Verkehr (Fr. Mahler)	Baurecht (Fr. Leuze)			Kultur und Öffentlich-keitsarbeit (n. n.)	

- Verantwortlich für die Einhaltung der jeweiligen Teil-Budgets sind die in Klammern aufgeführten Personen.
- Die Teil-Budgets innerhalb eines Teilhaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig. Verantwortlich für die Inanspruchnahmen von Deckungsfähigkeiten zwischen Teil-Budgets innerhalb eines Teilhaushaltes ist die jeweilige Amtsleitung.
- Es gibt <u>keine</u> Deckungsfähigkeiten <u>zwischen</u> den Teilhaushalten.
- Der Teilhaushalt 7 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine) ist <u>kein</u> Budget; er dient zur Abbildung der allgemeinen, nicht konkret aufgabenbezogenen Erträge und Aufwendungen.

2. Budgets im Ergebnishaushalt

Nach § 20 Abs. 1 GemHVO i.V.m. § 4 Abs. 3 GemHVO sind alle Aufwendungen eines Budgets gegenseitig deckungsfähig (Aufwandsbudget), sofern im Haushaltsplan nichts anderes geregelt wird.
Nach § 19 Abs. 2 GemHVO können Erträge in die Budgetierung einbezogen werden (Zuschussbudget). Mehrerträge erhöhen die zulässigen Aufwendungen, Mindererträge reduzieren die zulässigen Aufwendungen automatisch. Auf die Ursache bzw. die Beeinflussbarkeit von Mehr-/Mindererträgen durch den/die Budgetverantwortlichen kommt es nicht an.
Die Gemeinde Dettingen macht von diesen Gestaltungsmöglichkeiten wie folgt Gebrauch:
in den Budgets des Ergebnishaushaltes sind grundsätzlich **alle** Ertrags- und Aufwandsarten enthalten, d.h.

Erträge	z.B. Gebühren Straßenverkehr, Landeszuweisungen gemäß FAG zur Förderung der Kindertageseinrichtungen, Baugenehmigungsgebühren, Benutzungsgebühren
Personalaufwendungen	Insbesondere Besoldungen und Entgelte für Beschäftigte
Sachaufwendungen	z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fortbildungskosten
Transferaufwendungen	Insbesondere Zuschüsse für laufende Zwecke, v.a. für Kinderbetreuungskosten kirchlicher Träger
Abschreibungen	Nicht zahlungswirksamer Werteverzehr von Vermögensgegenständen
Interne Leistungsverrechnungen	d.h. interne Verrechnung von Personal, IT, Gebäudekosten und sonstigen Produkten im Produktbereich 11

Rechtlich grundsätzlich ausgenommen von der Budgetierung sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 13 GemHVO).

Eine Deckung von Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt durch Minderauszahlungen bei Investitionen im Finanzhaushalt ist rechtlich nicht möglich.

Die Budgetverantwortlichen haben veranschlagte Erträge, mit deren Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich der Finanzverwaltung zu melden.

Budgetierung bedeutet die Verantwortung für die Einhaltung des Finanzrahmens und die Erfüllung der vereinbarten Aufgaben.

So können vom Gemeinderat beschlossene Haushaltsmittel für eine bestimmte Aufgabe A nicht für andere Maßnahmen verwendet werden, falls Aufgabe A nicht oder nur teilweise umgesetzt wird.

3. Übertragbarkeit von Mitteln des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt werden keine Budgetreste gebildet. Ein Übertrag von Mitteln in das Folgejahr findet nicht statt. Buchungen für nach dem Kassenschluss eingegangene Rechnungen, die das alte Jahr betreffen, sind bis zum Buchungsschluss im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten möglich; den genauen Zeitplan bzw. Termin legt die Finanzverwaltung fest.

4. Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bei der Gemeinde Dettingen auf 10.000 € pro Jahr und Budgeteinheit begrenzt. Das heißt, zahlungswirksame Minderaufwendungen (z.B. Personal- oder Sachaufwendungen, nicht jedoch ILV-Aufwendungen und Abschreibungs-aufwendungen) innerhalb eines Budgets im Ergebnishaushalt können damit bis maximal 10.000 € pro Jahr für höhere investive Auszahlungen im Finanzhaushalt verwendet werden. Über diesen Betrag hinausgehende Deckungen sind nach § 4 Abs. 1 GemO i. V. m. der Hauptsatzung als über- oder außerplanmäßige Auszahlungen zu behandeln (vgl. Nr. 5).

5. Deckungsfähigkeit im Finanzhaushalt (§ 20 GemHVO)

Gegenseitige Deckungsfähigkeit / Grundsatz

Verschiebungen zwischen verschiedenen Sachkonten bei den Auszahlungen innerhalb eines investiven Vorhabens sind möglich, wenn dadurch die genehmigten Gesamtkosten einer Maßnahme nicht überschritten werden und keine qualitative Veränderung oder zusätzliche Anforderung entsteht. Maßgeblich ist der in der Planung festgelegte Standard. Mehreinzahlungen dürfen nicht automatisch für Mehrauszahlungen verwendet werden.

Minderauszahlungen bei einem Vorhaben dürfen grundsätzlich nicht für Mehrauszahlungen eines anderen Vorhabens verwendet werden. Ausnahmen hierzu sind nachfolgend abschließend aufgeführt, d.h. investive Auszahlungsansätze verschiedener Vorhaben der nachfolgenden Produktgruppen bzw. Fallgruppen sind innerhalb der eigenen Produktgruppe (bspw. I-5410-001 mit I-5410-002) gegenseitig deckungsfähig:

1) PG 54.10 Straßen
2) PG 53.80 Abwasser
3) PG 11.25 Beschaffungen Bauhof

Anmerkung:
Einzelne darüber hinaus gehende Deckungsfähigkeiten in einem Haushaltsjahr sind möglich. Sofern im konkreten Haushaltsjahr hiervon Gebrauch gemacht wird, werden die notwendigen Haushaltsvermerke vor dem Investitionsprogramm dargestellt.

6. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 84 GemO

Planabweichungen aufgrund von über- oder außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen sind nur möglich, wenn das Gesamtergebnis sowie die Zielerreichung nicht gefährdet sind. Weitere Voraussetzung ist, dass festgelegte (Qualitäts-) Standards eingehalten werden.
Die Zuständigkeit für die Bewilligung von Planabweichungen, die über die oben genannten Regelungen hinausgehen, richtet sich nach der Hauptsatzung. Für die Gemeinde Dettingen an der Erms werden folgende Wert-/ Zuständigkeitsgrenzen für über-/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen festgelegt:

Betrag	**Zuständigkeit**
bis zu 5.000 Euro:	Leiter/-in Finanzverwaltung
bis zu 10.000 Euro:	Bürgermeister/in
bis zu 20.000 Euro	Ausschüsse des Gemeinderats
über 20.000 Euro:	Gemeinderat

Aufstellung über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde an Vereine, Verbände u.ä.

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2024
12.23	Fachverband für das Standesamtwesen	Mitgliedsbeitrag	140 €
12.20	Tierschutzverein Reutlingen	Jahreszuschuss Fund- u. Verwahrtiere ca.	8.000 €
12.60	Kreisfeuerwehrverband Reutlingen	Mitgliedsbeitrag	430 €
12.60	Freiwillige Feuerwehr	Zuschuss zur Feuerwehrkasse Altersabteilung Jugendfeuerwehr	2.800 €
12.70	DRK Dettingen/Erms	Jahreszuschuss Kfz-Versicherung Jugendzuschuss Betriebskosten	75 € 800 € 100 € 5.000 €
21.20	Beratungsstelle für sprachbehinderte Kinder	Zuschuss zu den laufenden Kosten	400 €
21.20	Schulsozialarbeit Seyboldschule Metzingen Ganztagesbetreuung	Zuschuss	1.500 € 3.500 €
21.50	Hausaufgabenbetreuung	(VA 27.06.2006)	500 €
21.50	Schullandheimaufenthalt Schüler an auswärtigen Schulen	nach Bedarf	500 €

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2024
26.10	Gesangverein Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	500 €
		Betriebskostenzuschuss	500 €
		Jugendzuschuss	200 €
26.10	Harmonicaclub Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	1.000 €
		Jugendzuschuss	277 €
26.10	Musikverein Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	1.000 €
	Kooperation Musikverein-Musikschule	Jahreszuschuss	1.500 €
		Jugendzuschuss	500 €
26.20	Freunde der Herbstlichen Musiktage e.V. Bad Urach	Jahreszuschuss	160 €
26.20	VHS-Musikschule Bad Urach	Jahreszuschuss	800 €
26.20	Musikpflegschaft Schillerschule	Jahreszuschuss	307 €
26.30	Musikschule Metzingen e.V.	Jahreszuschuss	90.000 €
	Raumbenutzung durch die Musikschule Metzingen in der Schillerschule	Verrechnung Miete	5.113 €
28.10	Veranstaltungsring Metzingen	Jahreszuschuss	180 €
28.10	Touristik-Gemeinschaft Schwäbische Alb	Mitgliedsbeitrag	1.350 €
28.10	Fremdenverkehrsverband	Mitgliedsbeitrag	410 €
28.10	Schwäbischer Albverein	Jahreszuschuss	200 €
28.10	Naturfreunde	Jahreszuschuss	200 €
28.10	Schwäbisches Streuobstparadies	Mitgliedsbeitrag	1.500 €
28.10	Landschaftserhaltungsverband	Jahreszuschuss	1.300 €
28.10	Schwäb. Albverein Dettingen	Jahreszuschuss	200 €

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2024
28.10	Touristenverein Dettingen	Jahreszuschuss	300 €
27.10	Volkshochschule Dettingen	Jahreszuschuss	9.900 €
27.10	Musikkreis VHS	Jahreszuschuss	3.200 €
29.10	CVJM Dettingen	Jahreszuschuss	200 €
		Betriebskostenzuschuss	500 €
		Jugendzuschuss	8.300 €
		Jugendfreizeiten	0 €
		Posaunenchor	800 €
		Jugendchor	300 €
		Investitionszuschuss	12.000 €
31.60	Homöopathischer Verein	Jahreszuschuss	200 €
		Jugendzuschuss	175 €
31.60	Freundeskreis Calverbühl	Jahreszuschuss	75 €
36.20	Forum 22 - Bad Urach	Jahreszuschuss	2.045 €
41.40	Krankenpflegeverein Dettingen	Jahreszuschuss (Sperrvermerk)	1.000 €
42.10	Schachverein Dettingen	Jahreszuschuss	125 €
		Jugendzuschuss	315 €
42.10	Interkulturelle Vereinsarbeit	Jahreszuschuss	2.430 €
42.10	TSV Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	1.000 €
		Jugendzuschuss	16.000 €
		Jugendfreizeit	225 €
		Betriebskostenzuschuss	4.800 €

Produktgruppe Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2024
42.10	Schützenverein Dettingen	Jahreszuschuss	250 €
		Jugendzuschuss	200 €
42.10	Luftsportverein Roßfeld	Jahreszuschuss	150 €
		Jugendzuschuss	200 €
42.10	SG Dettingen	Jahreszuschuss	250 €
		Jugendzuschuss	500 €
		Jugendfreizeiten	225 €
42.10	Ermstal-Boccia-Verein	Jahreszuschuss	125 €
42.10	Tennisclub Dettingen	Jahreszuschuss	250 €
		Jugendzuschuss	1.800 €
		Jugendfreizeiten	225 €
42.10	Modellbauverein	Jahreszuschuss	125 €
		Jugendzuschuss	250 €
42.10	DLRG Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	250 €
		Jugendzuschuss	1.400 €
55.30	Volksbund Dt.-Kriegsgräberfürsorge	Jahresbeitrag	26 €
55.40	Landschaftserhaltungsverband	Jahreszuschuss	1.300 €
55.51	Geflügelzuchtverein Dettingen	Jahreszuschuss	150 €
		Jugendzuschuss	150 €
55.51	Kaninchenzuchtverein Dettingen	Jahreszuschuss	150 €
		Betriebskostenzuschuss	350 €
		Jugendzuschuss	100 €

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2024
55.51	Obst- u. Gartenbauverein Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	100 €
55.51	Arbeitskreis Obstbau u. Baumwarte RT	Mitgliedsbeitrag	26 €
55.51	VZLD Dettingen/Erms e.V.	Jahreszuschuss Jugendzuschuss	75 € 100 €
57.50	Mythos Schwäbische Alb	Mitgliedsbeitrag	3.000 €
57.10	Gewerbeverein Dettingen e.V.	Mitgliedsbeitrag	45 €
36.20.04.00	Pauschale für Betriebskosten- und andere Zuschüsse		0 €
		Summe 2024	206.604 €

in 2023: 201.042 €
in 2020: 182.530 €
in 2017: 145.811 €
in 2014: 137.321 €
in 2009: 129.777 €
in 2004: 88.105 €

Nachrichtlich laufende Subventionierung des ÖPNV:

36.50.01.01	Beförderungskosten Kindergartenturnen	1.600 €
54.70	Schülerbeförderung	30.000 €
54.70	Innerortslinie	70.000 €
		101.600 €

Übersicht über die aus VE´s voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2028 TEUR
1.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2023	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2024	-2.094,0	-1.582,0	-512,0	0,0	0,0
5.	**Summe**	**-2.094,0**	**-1.582,0**	**-512,0**	**0,0**	**0,0**
6.	Nachrichtlich:					
7.	**im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen**	**---**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	**ordentliches Ergebnis**						
	absoluter Betrag in €	-421.722,27	-6.790.232	4.018.610	1.350.844	-2.025.425	241.835
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-688	399	134	-200	24
	Aufwandsdeckungsgrad in %	98,24	78	113	104	94	101
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	8.919.237,41	7.403.366	19.239.084	15.179.083	12.207.806	13.969.522
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	750	1.909	1.503	1.206	1.379
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	37,18	24	63	49	35	42
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	-9.340.959,68	-14.193.598	-15.220.474	-13.828.239	-14.233.231	-13.727.687
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	1.438	1.510	1.369	1.406	1.355
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	38,94	46	50	45	40	41
2	**Sonderergebnis**						
	absoluter Betrag in €	470.532,59	0	0	0	0	0
3	**Gesamtergebnis**						
	absoluter Betrag in €	48.810,32	-6.790.232	4.018.610	1.350.844	-2.025.425	241.835
	FINANZLAGE						
4	**Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung**						
	absoluter Betrag in €	-1.231.575,34	-4.351.288	6.412.315	3.676.145	201.830	2.357.442
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-441	636	364	20	233
5	**Mindestzahlungsmittelüberschuss**						
	absoluter Betrag in €	134.222,14	135.000	120.000	100.000	100.000	100.000
6	**Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel**						
	absoluter Betrag in €	-1.365.797,48	-4.486.288	6.292.315	3.576.145	101.830	2.257.442
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-454	624	354	10	223
7	**Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)**						
	absoluter Betrag in €	472.328,86	495.643,8	521.098,32	544.431,44	557.201,7	585.953,74
8	**voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende**						
	absoluter Betrag in €	9.741.284,28	5.865.000	2.268.515	2.584.660	1.064.490	2.311.932
	KAPITALLAGE						
9	**Eigenkapital**						
	absoluter Betrag in €	66.251.768,93	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	64.025.619,50	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	60,40	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	39,60	---	---	---	---	---
10	**Anlagendeckung**						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	90,88	---	---	---	---	---
11	**Verschuldung**						
	absoluter Betrag in €	808.892,16	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-134.222,14	3.765.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000

Beschluss über den Wirtschaftsplan

der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Dettingen an der Erms für das Jahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan:

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.633.534
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.604.481
1.3	**Jahresgewinn / Jahresverlust**	**29.053**

2. Liquiditätsplan:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.609.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.174.371
2.3	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit** (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	**434.629**
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.985.000
2.6	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit** (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	**-1.984.500**
2.7	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf** (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	**-1.549.871**
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.085.403
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-535.532
2.10	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit** (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	**1.549.871**
2.11	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplan** (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	**0**

3.	**der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen**	2.107.041 €
4.	**der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**	2.085.403 €
5.	**Kassenkreditermächtigung:** Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	500.000 €

Dettingen an der Erms, den 26.01.2024

Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der
Wasserversorgung Dettingen an der Erms

für das

Wirtschaftsjahr 2024

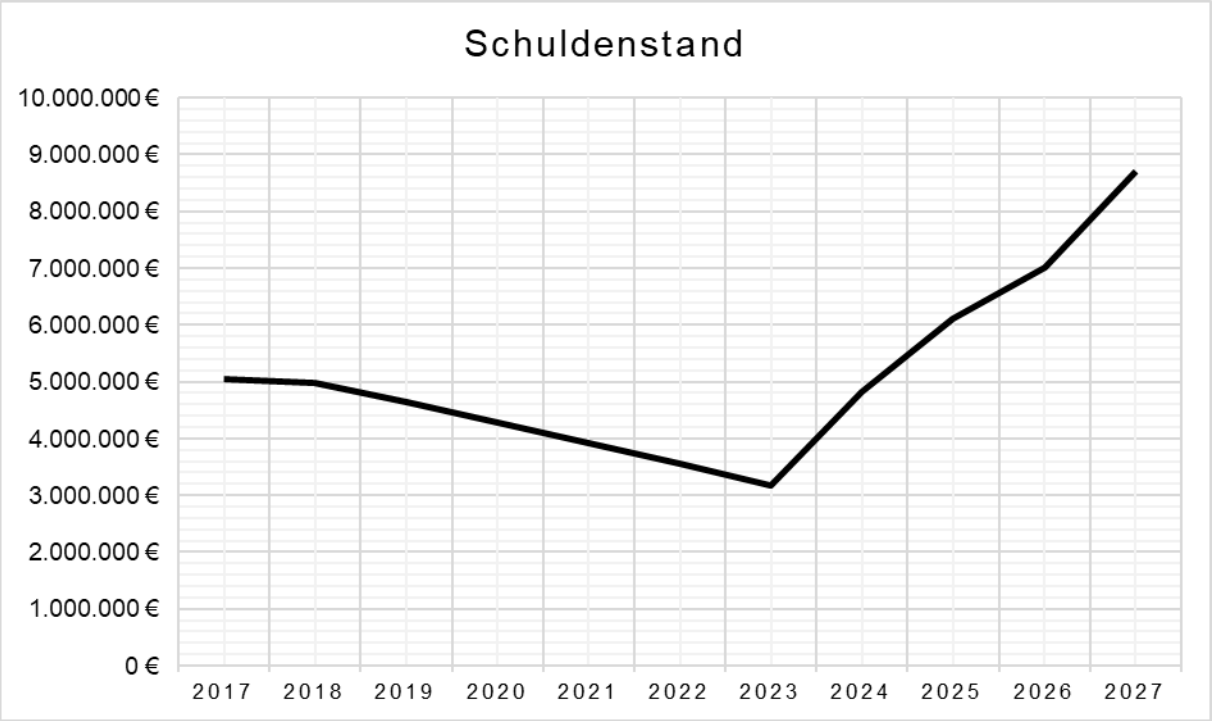
1. Entwicklung der Wirtschaftspläne in den Jahren 2022 – 2024 (Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022, Planzahlen 2023 + 2024)

	2022	2023	2024
a) Gewinn- und Verlustrechnung			
Erträge	1.211.482 €	1.358.790 €	1.633.534 €
Aufwendungen	1.263.371 €	1.447.177 €	1.584.478 €
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	- 51.889 €	- 88.387 €	29.056 €
b) Vermögensplan			
Saldo GuV	463.883 €	242.491 €	434.629 €
Saldo Investitionen	- 710.816 €	- 1.909.000 €	- 1.984.500 €
Saldo Finanzierungstätigkeit	- 246.658 €	- 1.666.509 €	- 1.549.871 €

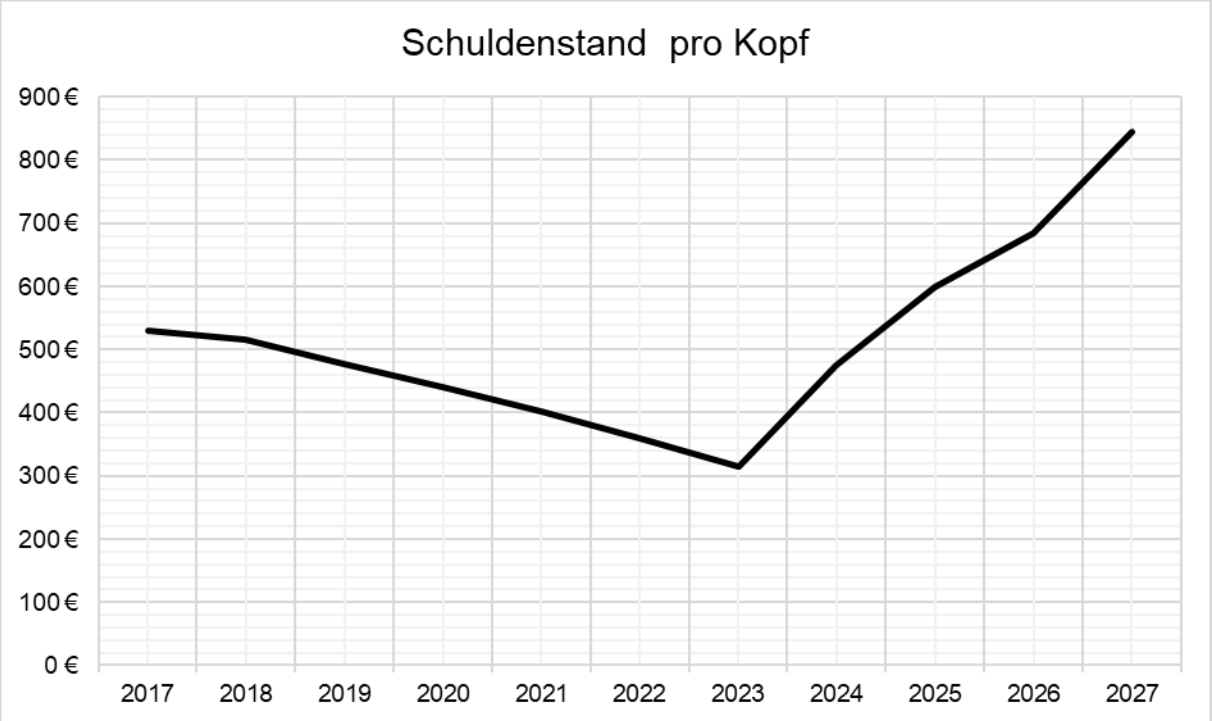
2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten in den Wirtschaftsjahren 2022 – 2023 / Gewinn- und Verlustrechnung (Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022, Planzahlen 2023 + 2024)

	2022	2023	2024
<u>Erträge:</u>			
Wasserverkauf	1.201.063 €	1.275.000 €	1.550.000 €
<u>Aufwand:</u>			
Betriebsführungsentgelt	420.000 €	440.000 €	450.000 €
Afa auf Anlagevermögen	298.471 €	295.327 €	292.183 €
Schuldzinsen	31.682 €	40.532 €	110.532 €
Unterhaltung/Fuhrpark/sonstiger Betriebsaufwand	201.850 €	282.000 €	390.000 €
Strombezugskosten	77.356 €	115.000 €	90.000 €
Wasserbezugskosten BWV	13.759 €	19.000 €	18.000 €

3. Entwicklung des Schuldenstandes in den Wirtschaftsjahren



In den letzten Jahren konnte der Schuldenstand der Wasserversorgung verringert werden vor allem durch das Verschieben von Maßnahmen auf der Investitionsseite. Hierdurch wird allerdings in den kommenden Jahren ein erhöhter Kreditbedarf benötigt. Der Schuldenstand entwickelt sich von 3,2 Mio. € im Jahr 2023 über 4,8 Mio. € im Jahr 2024 auf 8,7 Mio. € im Jahr 2027.



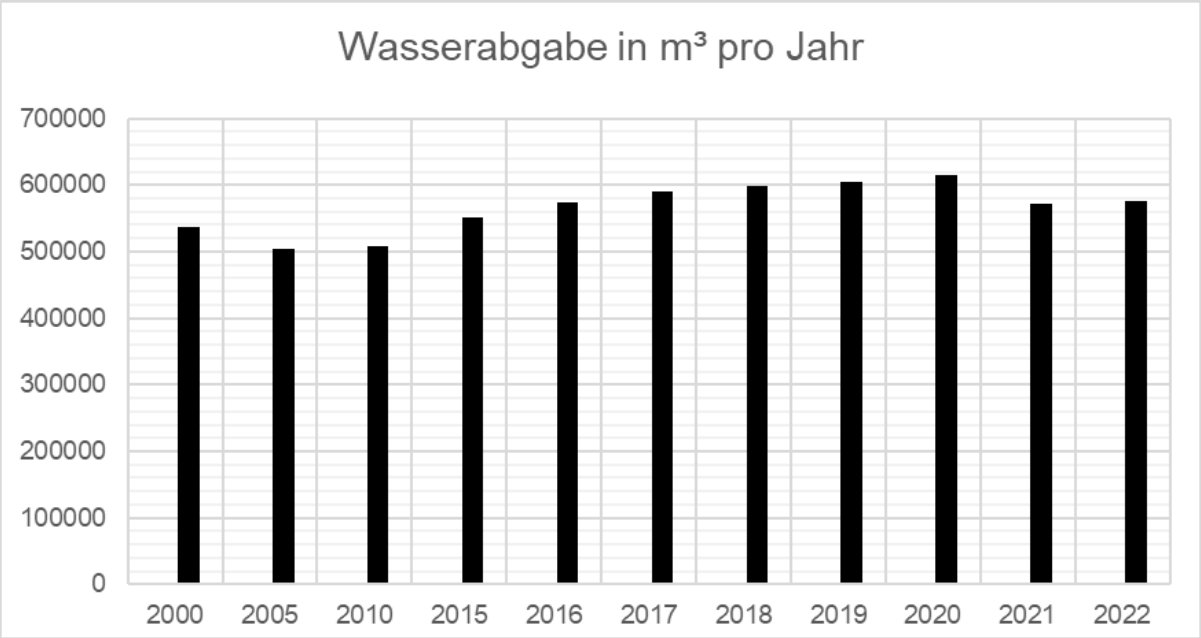
Der Schuldenstand pro Kopf bei der Wasserversorgung steigt von 314 € im Jahr 2023 auf 476 € im Jahr 2024 auf 846 € im Jahr 2027.

Der Betrieb hat 2024 voraussichtlich 110.532 € (Vorjahr 40.532 €) Schuldzinsen aufzubringen. Die geplante Tilgung liegt bei 450.000 € inkl. den Darlehen der Gasversorgung und Tiefgarage, so dass der Schuldendienst für das Jahr 2023 bei insgesamt 535.532 € (Vorjahr 440.532 €) liegt.

4. Jährliche Wasserabgabe in m³ 2022 – 2024 (Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022, Planzahlen 2023 + 2024)

	2022	2023	2024
Gemeinde	510.427	580.000	531.000
Jusigruppe	65.173	65.000	65.000
Gesamte Wasserabgabe m³	575.600	630.000	596.000

Zum Vergleich noch die Werte aus den letzten Jahren:



5. Betriebsführungsentgelt

Die technische Betriebsführung für die Wasserversorgung erfolgt über die ErmstalEnergie Dettingen an der Erms GmbH & Co. KG. Es gilt das öffentliche Preisrecht.

Im Ergebnis geht es darum, dass insbesondere die Kosten, die sowohl die GmbH & Co. KG als auch die Wasserversorgung betreffen, sachgerecht und nachvollziehbar aufgeteilt werden (Telefon, Fahrzeuge, Bürobedarf, Geräte für Gas und Wasser usw.).

Bei der Planerstellung lag für das Jahr 2022 noch keine Abrechnung der EED vor. Die Abschlagssumme 2022 liegt bei 420.000 € (Abrechnungssumme 2021: 521.259 €). Im Plan 2024 stehen 450.000 € (Vorjahr 420.000 €). Das entspricht 31,1 % der geplanten Aufwendungen in der Gewinn- und Verlustrechnung.

Allgemeines/Ausblick

Die Wasserversorgung Dettingen wird als Eigenbetrieb der Gemeinde im Sinne von § 102 der Gemeindeordnung i.V. m. § 1 des Eigenbetriebsgesetzes von Baden-Württemberg geführt.

Ferner gilt für den Eigenbetrieb die Betriebssatzung vom 08.07.1994 i.d.F. vom 12.12.2013.

Die Rechtsform des Eigenbetriebes ist die passende Organisationsform für einen Betrieb dieser Größe. Der formale Zwang und der damit verbundene Aufwand sind bei dieser Form am geringsten.

Für das Jahr 2023 fand eine Novelle des Eigenbetriebsrechts statt, welche sich auf das Rechnungswesen des Eigenbetriebs auswirkt. Hier kann zukünftig zwischen der Rechnungslegung nach HGB oder nach dem NKHR erfolgen. Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Dettingen an der Erms wird nach Absprache zwischen dem kaufmännischen Leiter der Wasserversorgung und dem Steuerberater der Wasserversorgung weiterhin nach dem HGB geführt. Eine Umstellung auf das NKHR würde aus aktueller Sicht keinen konkreten Nutzen mit sich bringen. Ebenfalls sind die kompletten Strukturen bereits nach dem HGB aufgebaut. Dies wird bei einer nächsten Satzungsänderung dann noch formal festgeschrieben.

Rund 6 % vom verkauften Wasser wird über den Wasserbezug von der Bodenseeversorgung abgedeckt (ca. 30.000 m³). Es handelt sich um eine Mindestmenge, um den Wasserfluss in der Zuführungsleitung zum Hochbehälter Rosstrieb aufrecht zu erhalten.

Statistik zum Wassernetz zum Jahresende 2022:

Leitungslänge:	132 km
davon	
-Hauptleitungen:	62 km
-Hausanschlüsse:	70 km
Wasserschieber:	1.070 Stück
Zonenschieber:	13 Stück
Schachthydranten:	854 Stück
Überflurhydranten:	11 Stück
Hausanschlüsse:	3.114 Stück

Von den 62 km Hauptleitungen sind 27,4 km Gussleitungen, der Rest entfällt auf PE (Polyethylen – Kunststoff) 14,0 km und sonstige 20,2 km.

Ausgehend von einer durchschnittlichen Lebensdauer von grob 60 Jahren
(Afa 1,67 %) bei den Hauptleitungen und Hausanschlüssen, müssten pro Jahr durchschnittlich ca. 2 km Leitungen erneuert werden, um keinen Sanierungsstau zu bekommen.

Kreditbedarf

Die jährliche Tilgung für Kredite der Wasserversorgung liegt bei rund 425.000 €. Die erwirtschaftete Jahresabschreibung von derzeit 319.575 € reicht hierfür nicht aus. Die restlichen 105.243 € müssen über Baukostenzuschüsse (Einnahme) und einen Kredit abgedeckt werden. Dies kann bei der Wasserversorgung vorkommen, da die Dauer der Abschreibung im Regelfall von der Dauer der Kredittilgung abweicht. Da bekanntlich jedes Jahr Investitionen in der Wasserversorgung anstehen, können diese nur über Kredite finanziert werden. So ergibt sich auch der ausgewiesene neue Kreditbedarf für 2024 von 2.085.403 €. Das Ziel sollte sein, zumindest zukünftig mindestens die Kredittilgung über die Abschreibungen zu erwirtschaften.

Konzessionsabgabe (KA)

Eine Konzessionsabgabe kann nur gezahlt werden, wenn ein sogenannter Mindestgewinn erwirtschaftet wurde. Dieser beträgt 1,5 % vom Sachanlagenvermögen zum 01.01. eines Geschäftsjahres. Verursacht durch die hohe Investition für den neuen Hochbehälter mit Verbindungsleitung sowie weiterer Erneuerungen im Straßennetz ist der Mindestgewinn erheblich gestiegen.
Im Jahr 2022 konnte keine KA erwirtschaftet werden. Im Plan 2024 wurde keine KA ausgewiesen, welche in den Haushalt der Gemeinde im Jahr 2026 zu zahlen wäre.

Investitionen

Die Wasserversorgung plant folgende größere Investitionen im Jahr 2024 und den Folgejahren:

Sanierung HB Industrie	0 €	(Folgejahre: 1.400.000 €)
Sanierung HB Buchhalde	400.000 €	(Folgejahre: 700.000 €)
Sanierung Leitungsnetz	0 €	(Folgejahre: 800.000 €)
Wasserleitung Max-Eyth-Straße	240.000 €	
Fallleitung HB Buchhalde	500.000 €	(Folgejahre: 800.000 €)
Ertüchtigung Datenübertragung	95.000 €	(Folgejahre: 140.000 €)
Fallleitung Keckbronnenweg	200.000 €	(Folgejahre 250.000 €)
PW Au	160.000 €	
PW Schwalbenstadt	85.000 €	
Hinter der Ziegelhütte	10.000 €	(Folgejahre: 200.000 €)

Sanierung Kelternplatz	0 €	(Folgejahre: 300.000 €)
Hydrantenschächte	60.000 €	(Folgejahre: 180.000 €)
Wasserhausanschlüsse	100.000 €	(Folgejahre: 300.000 €)
DEA HB Königshöhe	120.000 €	

Dettingen an der Erms, den 14.11.2023

Matthias Haas
Stv. Kaufmännischer Leiter Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.207.820,52	1.329.000	1.604.000	1.614.000	1.624.000	1.634.000
2.	Erhöhung oder Verminderung 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	3.034,31	28.790	29.034	29.034	29.034	29.034
5.	Materialaufwand:	-455.506,27	-542.000	-553.000	-511.000	-521.000	-533.000
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-433.759,22	-459.000	-468.000	-479.000	-490.000	-501.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	-21.747,05	-83.000	-85.000	-32.000	-31.000	-32.000
6.	Personalaufwand:	0,00	0	0	0	0	0
a)	Löhne und Gehälter	0,00	0	0	0	0	0
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	0,00	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen:	0,00	-315.136	-319.575	-307.612	-298.898	-284.616
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	-295.327	-299.766	-287.803	-279.089	-264.807
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	-19.809	-19.809	-19.809	-19.809	-19.809
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-449.733,20	-549.509	-621.371	-558.033	-559.699	-561.371
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	628,55	1.000	500	500	500	500
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-174,50	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundenen Unternehmen	-31.681,64	-40.532	-110.532	-125.532	-135.532	-150.532
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
15.	Ergebnis nach Steuern	274.387,77	-88.387	29.056	141.357	138.405	134.015
16.	sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0
17.	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**274.387,77**	**-88.387**	**29.056**	**141.357**	**138.405**	**134.015**
	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

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	840.697,18	1.275.000	1.550.000	0	1.560.000	1.570.000	1.580.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	812.546,75	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	1.351,46	0	0	0	0	0	0
4	**Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)**	**1.654.595,39**	**1.334.000**	**1.609.000**	**0**	**1.619.000**	**1.629.000**	**1.639.000**
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-919.633,93	-1.091.509	-1.174.371	0	-1.069.033	-1.080.699	-1.094.371
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-271.077,87	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	**Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)**	**-1.190.711,80**	**-1.091.509**	**-1.174.371**	**0**	**-1.069.033**	**-1.080.699**	**-1.094.371**
9	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)**	**463.883,59**	**242.491**	**434.629**	**0**	**549.967**	**548.301**	**544.629**
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	250,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)**	**250,00**	**1.000**	**500**	**0**	**500**	**500**	**500**
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2.975,00	-75.000	-95.000	0	-80.000	-50.000	-10.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-707.816,90	-1.835.000	-1.890.000	-950.000	-1.625.000	-1.275.000	-2.075.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
21	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)**	**-710.791,90**	**-1.910.000**	**-1.985.000**	**-950.000**	**-1.705.000**	**-1.325.000**	**-2.085.000**
22	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)**	**-710.541,90**	**-1.909.000**	**-1.984.500**	**-950.000**	**-1.704.500**	**-1.324.500**	**-2.084.500**
23	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)**	**-246.658,31**	**-1.666.509**	**-1.549.871**	**-950.000**	**-1.154.533**	**-776.199**	**-1.539.871**
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	2.107.041	2.085.403	0	1.730.065	1.361.731	2.140.403
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)**	**0,00**	**2.107.041**	**2.085.403**	**0**	**1.730.065**	**1.361.731**	**2.140.403**

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-360.773,05	-400.000	-425.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-31.681,64	-40.532	-110.532	0	-125.532	-135.532	-150.532
38	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)**	**-392.454,69**	**-440.532**	**-535.532**	**0**	**-575.532**	**-585.532**	**-600.532**
39	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)**	**-392.454,69**	**1.666.509**	**1.549.871**	**0**	**1.154.533**	**776.199**	**1.539.871**
40	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)**	**-639.113,00**	**0**	**0**	**-950.000**	**0**	**0**	**0**
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Investition I-5330-001 Wasserzähler

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.000	-1.049,52	0	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Investition I-5330-002 Bewegliche Sachen

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.232,30	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-15.057,37	0	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.975,00	0	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-003 Wasserhausanschlüsse

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen	0	4.922,16	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-830.000	-337.517,24	0	-50.187,18	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0

Investition I-5330-008 Anschluss RÜB Gweidach mit Zuleitung

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.323.000	-453.488,20	0	-98.356,18	-400.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-023 Erschließung Lortzingweg

Kostenstelle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-130.000	-9.562,96	0	-2.828,93	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-025 Sanierung HB Industrie

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.403.900	0,00	0	-3.900,00	0	0	0	0	-400.000	-1.000.000	0

Investition I-5330-026 Sanierung HB Buchhalde

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.113.900	0,00	0	-3.900,00	-10.000	-400.000	-700.000	-700.000	0	0	0

Investition I-5330-028 Sanierung Leitungsnetz

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	-300.000	-500.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.049,60	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-029 OKS III Hinter dem Rathaus

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-032 Wasserleitung Max-Eyth-Straße

Kostenstelle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375.000	-4.367,72	0	-4.367,72	-135.000	-240.000	0	0	0	0	0

Investition I-5330-033 Fallleitung HB Buchhalde

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.300.000	0,00	0	0,00	0	-500.000	0	0	-400.000	-400.000	0

Investition I-5330-034 Schillerstraße Hausanschlüsse

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-60.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-035 Goethestraße Ertüchtigung HA

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-5330-036 Ertüchtigung Datenübertragung

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-310.000	0,00	0	0,00	-75.000	-95.000	0	-80.000	-50.000	-10.000	0

Investition I-5330-037 Fallleitung Keckbronnenweg

Kostenstelle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-450.000	0,00	0	0,00	0	-200.000	-250.000	-250.000	0	0	0

Investition I-5330-038 PW Au Elektrotechnische Einrichtung

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0

Investition I-5330-039 PW AU Desinfektionsanlage

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0

Investition I-5330-040 PW Schwalbenstadt Desinfektionsanlage

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-85.000	0	0	0	0	0

Investition I-5330-041 Hinter der Ziegelhütte

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-210.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0	-200.000	0	0	0

Investition I-5330-042 Sanierung Kelternplatz

Kostenstelle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-300.000	0,00	0	0,00	0	0	0	-300.000	0	0	0

Investition S-5330-004 Hydrantenschächte

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-465.000	-89.445,51	0	-54.376,69	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0

Investition S-5330-010 Druckerhöhungsanlage HB Königshöhe

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.465.000	-88.771,42	0	-87.078,92	-950.000	-120.000	0	0	0	0	0

Investition S-5330-020 OKS III - Hülbener Straße

Kostenstelle

Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
		EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-388.000	-215.220,01	0	-197.315,81	0	0	0	0	0	0	0

Glossar

Abschreibungen	Betrag, der bei abnutzbaren Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfasst und als Aufwand angesetzt wird
Aufwendungen	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres
Auszahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel vermindern
Außerordentliche Erträge und Aufwendungen	Außerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallenden Erträge und Aufwendungen, insbesondere Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerungen, soweit sie nicht von untergeordneter Bedeutung sind, zum Beispiel ungewöhnlich hohe Spenden, Schenkungen, Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Schadensereignissen
Außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) verfügbar sind
Basiskapital	Die sich in der Bilanz ergebende Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz
Baumaßnahmen	Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dient
Bilanz	Abschluss des Rechnungswesens für ein Haushaltsjahr in Form einer Gegenüberstellung von Vermögen (Aktiva) und Kapital (Passiva) zu einem bestimmten Stichtag
Buchführung	Lückenlose, betragsmäßige Aufzeichnung der Geschäftsvorfälle
Budget	Im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagte Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen) und Haushaltsübertragungen, die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind
Durchlaufende Finanzmittel	Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden (§ 15 Abs. 2)
Einzahlungen	Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die liquiden Mittel erhöhen
Erlass	Verzicht auf einen Anspruch
Erträge	Zahlungs- und nichtzahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres

Fehlbetrag	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge
Fremde Finanzmittel	die in § 15 genannten Beträge
Hauptbuch	Darstellung der Buchungen des Rechnungswesens nach sachlichen Ordnungskriterien innerhalb eines Haushaltsjahres
Haushaltsübertragungen	Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen, die in das folgende Jahr übertragen werden
Haushaltsvermerke	Einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplanes (zum Beispiel Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke)
Innere Darlehen	Vorübergehende Inanspruchnahme von liquiden Mitteln aus Rückstellungen nach § 41 Abs. 1 Nr. 3 als Finanzierungsmittel für Investitionen und Investitions-Förderungsmaßnahmen
Investitionen	Auszahlungen für die Veränderung des Vermögens (immaterielles Vermögen, Sachvermögen einschließlich aktivierter Eigenleistungen, ohne geringwertige bewegliche und immaterielle Vermögensgegenstände nach § 38 Abs. 4, außer in Fällen des § 46 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 1, und Finanzvermögen ohne Anlagen von Kassenmitteln) das der langfristigen Aufgabenerfüllung dient
Investitionsförderungs-maßnahmen	Zuweisungen, Zuschüsse, Darlehen und Ausleihungen für Investitionen Dritter und für Investitionen der Sondervermögen mit Sonderrechnung
Journal	Darstellung der Buchungen des Rechnungswesens in zeitlicher Reihenfolge innerhalb eines Haushaltsjahres
Kassenkredite	Kurzfristige Kredite zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können
Konsolidierung	Zusammenfassung der Jahresabschlüsse der Gemeinde und der in § 95 a GemO genannten Aufgabenträger zu einem Gesamtabschluss
Kontenplan	Die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellte örtliche Gliederung der Buchungskonten (§ 35 Abs. 4 Satz 3)
Kontenrahmen	Die für die sachliche Gliederung der Buchungen im Hauptbuch (§ 36) empfohlene oder vorgegebene (§ 145 Satz 1 Nr. 5 GemO) Mindestgliederung der Buchungskosten
Kredite	Die unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechten aufgenommenen Finanzierungsmittel mit Ausnahme der Kassenkredite
Leistung	Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird

Leistungsziele	Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraums, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird
Niederschlagung	Die befristete oder unbefristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	Erträge und Aufwendungen, die innerhalb der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit anfallen, soweit sie nicht den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen zuzuordnen sind
Produkt	Leistung oder Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden
Produktgruppe	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produkten innerhalb der Produkthierarchie
Produktbereich	Zusammenfassung von inhaltlich zusammengehörenden Produktgruppen innerhalb der Produkthierarchie
Rechnungsabgrenzungsposten	Bilanzpositionen, die der zeitlichen Rechnungsabgrenzung dienen: a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag und eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
Schlüsselposition	wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine Organisationeinheit
Schulden	Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3)
Tilgung von Krediten	a) ordentliche Tilgung die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe b) außerordentliche Tilgung die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung
Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im HHPlan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen

Umschuldung	Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
Vorjahr	Das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr

Die angegebenen Rechtsgrundlagen betreffen die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Doppik