

GEMEINDE  
DETTINGEN AN DER ERMS



# **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.....  | 29  |
| 7. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....                                     | 30  |
| 8. Haushaltsquerschnitt.....  | 31  |
| 9. Teilergebnishaushalt 1 – Bürgermeister.....  | 33  |
| 10. Teilergebnishaushalt 2 – Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales .....             | 41  |
| 11. Teilergebnishaushalt 3 – Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht .....                    | 130 |
| 12. Teilergebnishaushalt 4 – Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung ....         | 194 |
| 13. Teilergebnishaushalt 5 – Bauhof.....  | 238 |
| 14. Teilergebnishaushalt 6 – Personal und Organisation, Kultur .....                    | 261 |
| 15. Teilergebnishaushalt 7 – Steuern, allgemein Zuweisungen und Umlagen .....           | 338 |
| 16. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden mit<br>Einzelnachweis ..... | 347 |
| 17. Stellenplan .....   | 350 |
| 18. Investitionsprogramm .....  | 358 |
| 19. Berechnung der Finanzaufweisungen .....   | 388 |
| 20. Budgetierungsrichtlinie .....   | 392 |
| 21. Aufstellung über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde an Vereine.....           | 397 |

|  |     |
|--|-----|
| 22. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit ..... | 402 |
| 24. Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Dettingen an der Erms .....     | 403 |
| 25. Glossar .....  | 419 |

## 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                          | -30.810.353 €      |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b> | <b>3.961.610 €</b> |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | -                  |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | -                  |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>        | <b>-</b>           |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>        | <b>3.961.610 €</b> |

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   | - 27.674.946 €        |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>                               | <b>6.355.315 €</b>    |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 1.660.000 €           |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | - 11.769.300 €        |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>      | <b>- 10.109.300 €</b> |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>                                    | <b>- 3.753.985 €</b>  |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0 €                   |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | - 120.000 €           |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>    | <b>-120.000 €</b>     |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b> | <b>- 3.873.985 €</b>  |

## **§ 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 Einnahmerückgängen 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**

|                            | <u>Erg. 2022</u>    | <u>Plan 2023</u>    | <u>Plan 2024</u>    |
|----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 €         |
|                            | <u>17.702.727 €</u> | <u>17.691.120 €</u> | <u>27.491.868 €</u> |

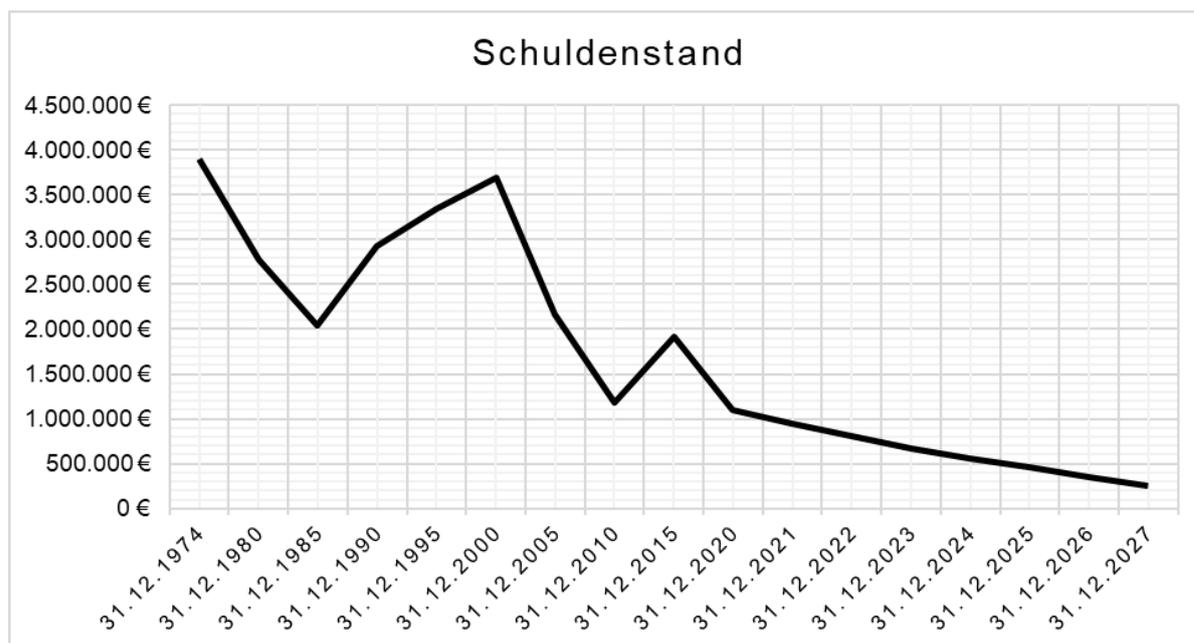
#### **Aufwendungen**

|  | <u>Erg. 2022</u>    | <u>Plan 2023</u>    | <u>Plan 2024</u>    |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen                           | 5.831.086 €         | 5.853.463 €         | 6.322.925 €         |
| Innere Verrechnungen                           | 1.764.099 €         | 4.321.650 €         | 4.632.066 €         |
| Aufwendungen für Sach-<br>und Dienstleistungen | 3.593.739 €         | 5.545.041 €         | 5.915.246 €         |
| Zuschüsse an übrige<br>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 €         |
|  | <u>24.508.650 €</u> | <u>15.548.862 €</u> | <u>30.741.121 €</u> |

## Entwicklung der Beteiligungen

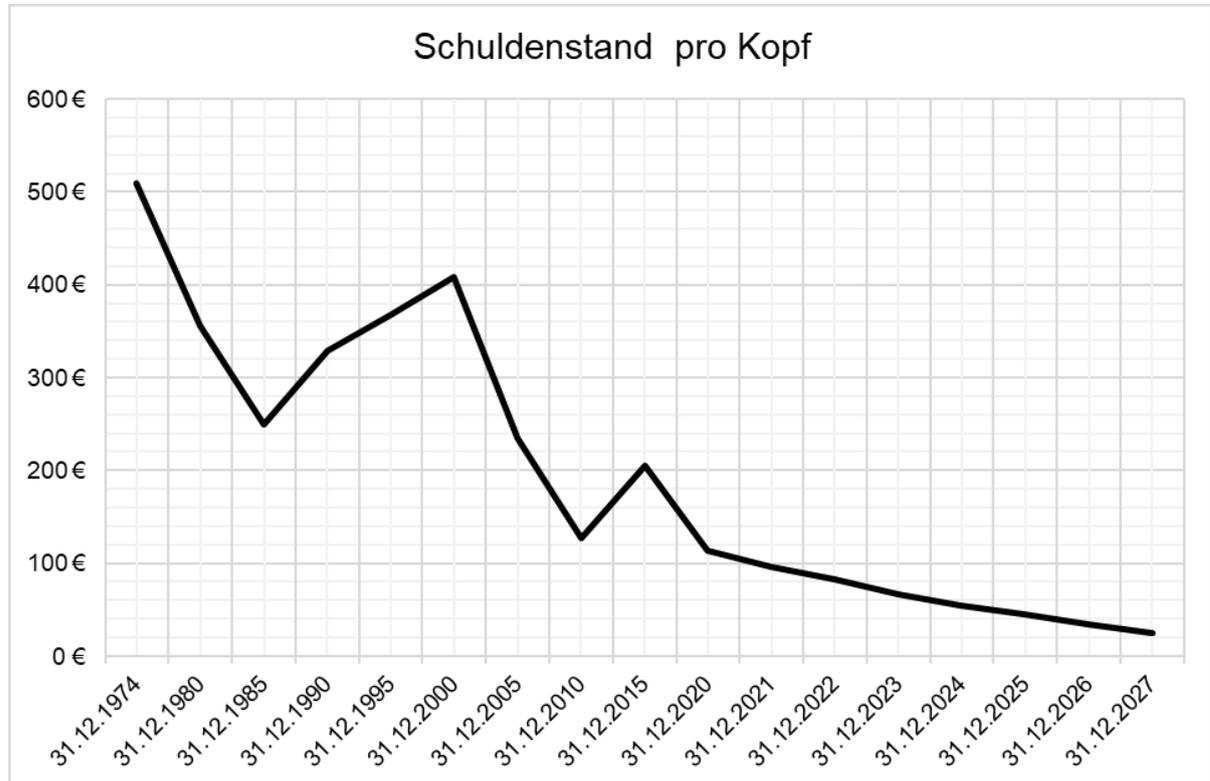
|  | Stand<br>31.12.2022 | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2024 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Eigenkapital der Wasserversorgung                  | 2.736.948 €         | 2.736.948 €         | 2.736.948 €         |
| Geschäftsguthaben bei der Dettinger 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 €             | 0 €                 |

## Entwicklung des Schuldenstands bei der Gemeinde

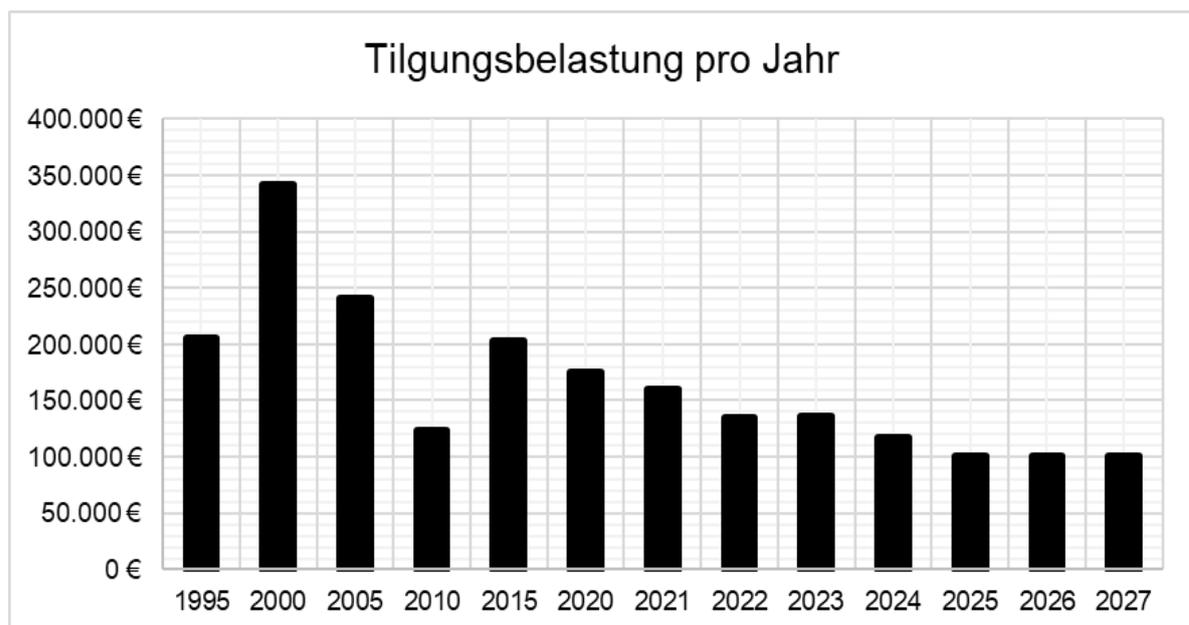


Der Schuldenstand der Gemeinde hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich nach unten entwickelt. Nach der aktuellen Prognose wird sich der Schuldenstand von

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.



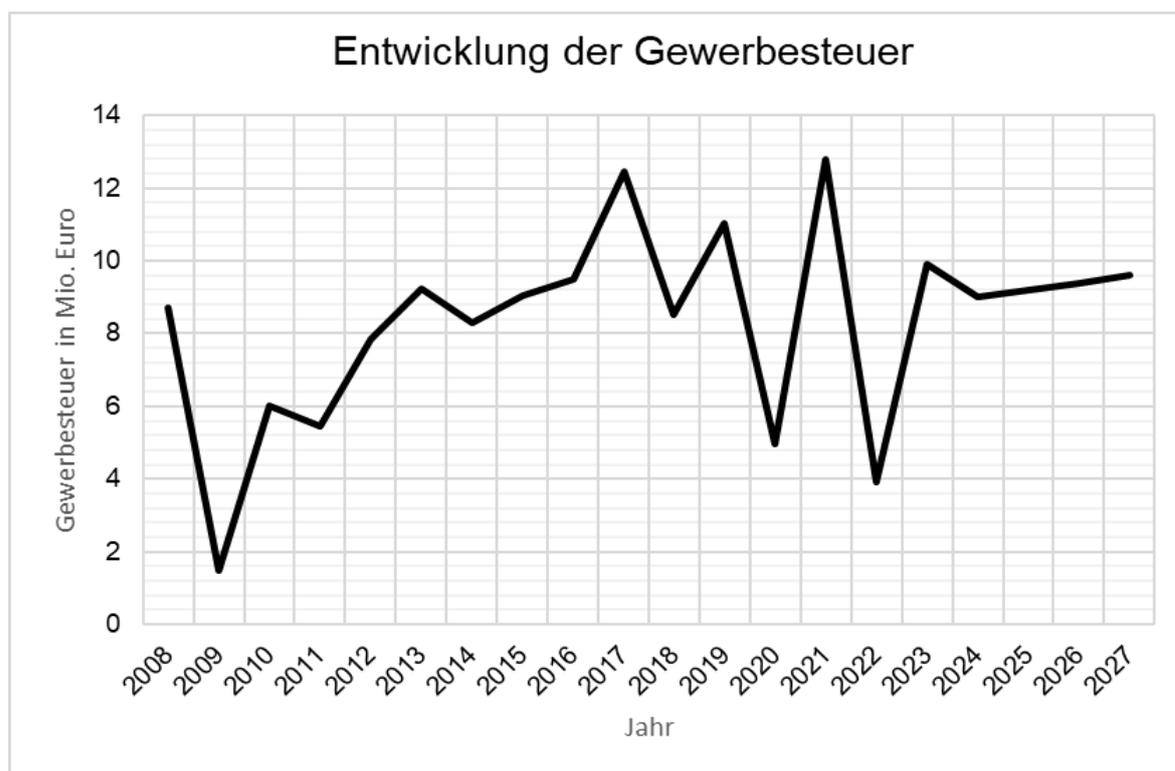
Die Tilgungsbelastung wird sich ebenfalls weiter nach unten entwickeln. Aktuell steht die Gemeinde bei Tilgungsleistungen von 135.000 € im Jahr. Dieser Betrag

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:  | <u>120.000 Euro</u> | (Vorjahr: <u>135.000 Euro</u> ) |
| 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 zuge schlagen und es konnten nur 3,9 Mio. € an Gewerbesteuerereinnahmen 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:

|  |                  |
|--|------------------|
| Gewerbsteuer                           | + 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 |
| Gewerbsteuerumlage     | + 230.000 Euro |
| Finanzausgleichsumlage | + 216.000 Euro |
| Kreisumlage            | + 163.000 Euro |
| Schuldzinsen           | - 9.500 Euro   |

### Die wichtigsten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

| Investition                             | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>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 | 5.000 €        |                     |
| Fahrradabstellplätze Schillerschule     | 25.000 €       |                     |
| Einrichtung Ganztagesbetreuung          | 45.000 €       |                     |
| Erweiterung Ganztagesbetreuung          | 14.000 €       |                     |
| Wohnraum für Geflüchtete                | 2.200.000 €    |                     |
| 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   | 1.610.000 €         |                    |
| 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 €          |
|  | <b>11.222.700 €</b> | <b>6.224.000 €</b> |

#### **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.

|                  | <b>2023</b>        | <b>2024</b>        |
|------------------|--------------------|--------------------|
| Ertragszuschüsse | 506.703 €          | 596.546 €          |
| Abschreibungen   | <u>3.165.895 €</u> | <u>3.135.707 €</u> |
| 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 3,8 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. 2,0 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) Sockelgarantiebetrug | 0 €          |

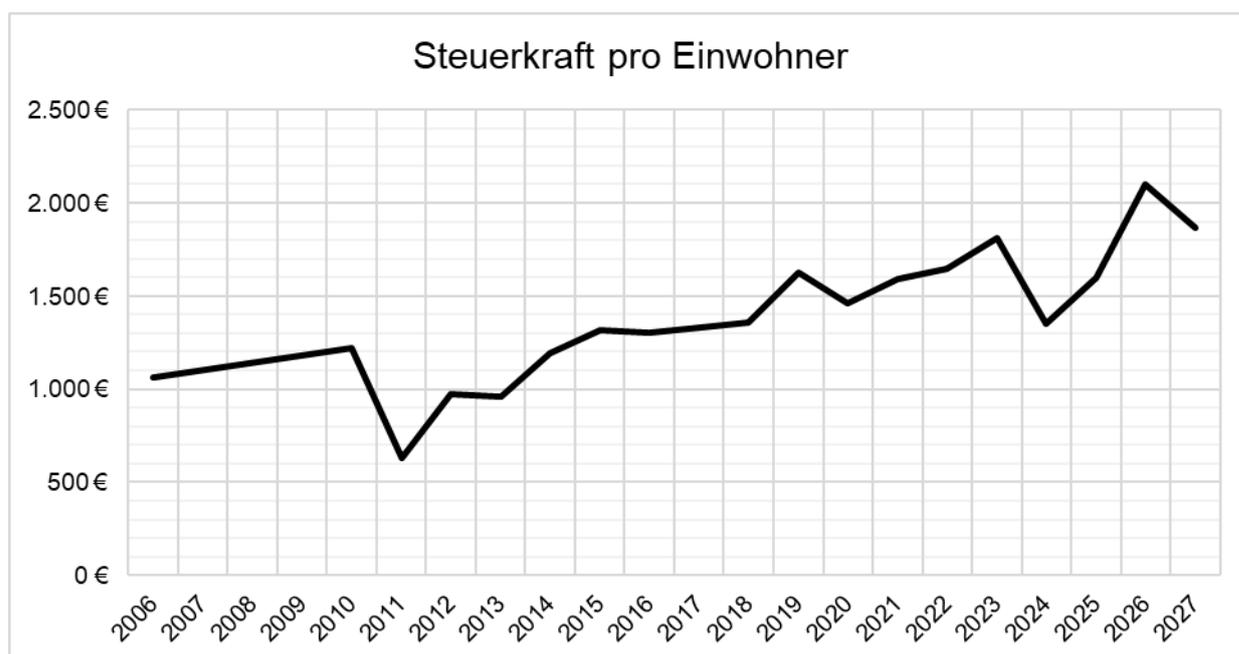
#### Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024

|  |              |
|--|--------------|
| 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 28.12.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Haas', written in a cursive style.

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
- 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
- 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 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

| <b>Einnahmebezeichnung</b>                  | <b>Höhe</b>                                | <b>gültig ab/seit</b> |
|---|--|-----------------------|
| Grundsteuer A                               | 310 v.H.                                   | 2017                  |
| Grundsteuer B                               | 400 v.H.                                   | 2022                  |
| Gewerbesteuer                               | 380 v.H.                                   | 2022                  |
| Vergnügungssteuer                           | 20 v.H.                                    | 2011                  |
|   | vom Umsatz                                 |                       |
| Hundesteuer                                 | 120,00 €/1.Hund                            | 2023                  |
| Kostensätze Feuerwehr                       | nach Satzung                               | 2019                  |
| Freibadeintritt                             | nach Gebührenordnung                       | 2022                  |
| Hallenbadeintritt                           | dto.                                       | 2022                  |
| Abwassergebühren (Neukalkulation Ende 2016) | 1,55 €/m <sup>3</sup>                      | 2023                  |
| Regenabwassergebühren                       | 0,45 €/m <sup>3</sup>                      | 2023                  |
| Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben       | 22,00 €/m <sup>3</sup>                     | 2002                  |
| Wasserzins                                  | 3,10 €/m <sup>3</sup>                      | 2023                  |
| Marktgebühren                               | nach Satzung                               | 2011                  |
| Bestattungsgebühren                         | nach GR-Beschluß                           | 2023                  |
| Backgebühren                                | 6,00 €/Los                                 | 2022                  |
| Mieten                                      | Mietrecht ist zu beachten<br>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 28.12.2023

| 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          |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 654,06                | 506.703            | 596.546            | 568.605            | 559.100            | 555.323            |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 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          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 703.205,13            | 758.320            | 790.620            | 738.120            | 748.120            | 748.120            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 314.519,59            | 328.460            | 337.560            | 333.510            | 353.960            | 338.210            |
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 6.601,36              | 350                | 35.352             | 35.350             | 35.350             | 35.350             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen  | 0,00                  | 100.000            | 25.000             | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 444.276,59            | 439.818            | 492.726            | 492.542            | 491.295            | 485.062            |
| <b>11</b> | <b>Ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>  | <b>23.600.776,15</b>  | <b>24.393.448</b>  | <b>34.771.963</b>  | <b>32.334.246</b>  | <b>33.235.245</b>  | <b>33.600.646</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -5.831.086,95         | -5.853.463         | -6.322.925         | -6.563.750         | -6.814.197         | -7.074.674         |
| 13        | Versorgungsaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.593.805,09         | -5.545.041         | -5.915.246         | -4.475.890         | -4.478.884         | -4.465.462         |
| 15        | Abschreibungen   | -14.939,11            | -3.165.895         | -3.135.707         | -3.038.878         | -2.930.080         | -2.808.422         |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -23.618,90            | -12.000            | -1.550             | -1.150             | -1.150             | -1.150             |
| 17        | Transferaufwendungen   | -13.852.216,91        | -15.886.806        | -14.604.034        | -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         | -5.608.850         | -5.462.050         | -5.613.850         | -5.388.050         |
| 4331000   | Soz. Leistungen a.nat.Pers.außerhalb v.Einrichtung   | -40,00                | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 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         |
| 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           | -830.890           | -754.670           | -1.026.808         | -748.970           |
| <b>19</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>                                      | <b>-23.989.591,31</b> | <b>-31.183.680</b> | <b>-30.810.353</b> | <b>-31.008.402</b> | <b>-35.285.670</b> | <b>-33.383.811</b> |
| <b>20</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>                          | <b>-388.815,16</b>    | <b>-6.790.232</b>  | <b>3.961.610</b>   | <b>1.325.844</b>   | <b>-2.050.425</b>  | <b>216.835</b>     |
| 21        | Außerordentliche Erträge   | 494.263,01            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | Außerordentliche Aufwendungen  | -23.730,42            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 und 22)</b>                                 | <b>470.532,59</b>     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis<br/>(Summe aus Nummern 20 und 23)</b>                                 | <b>81.717,43</b>      | <b>-6.790.232</b>  | <b>3.961.610</b>   | <b>1.325.844</b>   | <b>-2.050.425</b>  | <b>216.835</b>     |
|           | <b>nachrichtlich:<br/>Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:</b>                                |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| 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                  |

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 28  | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 0,00             | 0              | 0              | 0            | 0            | 0            |
| 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 Sonderergebnisses        | 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            |

| 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         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 5.370.230,53          | 3.529.934          | 9.555.158          | 0                 | 6.250.359          | 6.421.323          | 6.098.952          |
| 3         | Sonstige Transfereinzahlungen   | 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          |
| 5         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte   | 702.790,16            | 758.320            | 790.620            | 0                 | 738.120            | 748.120            | 748.120            |
| 6         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 355.355,70            | 328.460            | 337.560            | 0                 | 333.510            | 353.960            | 338.210            |
| 7         | Zinsen und ähnliche Einzahlungen  | 13.925,00             | 350                | 35.352             | 0                 | 35.350             | 35.350             | 35.350             |
| 8         | Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen   | 472.660,78            | 319.570            | 372.570            | 0                 | 372.570            | 372.570            | 372.570            |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)</b> | <b>23.055.592,87</b>  | <b>23.666.497</b>  | <b>34.030.261</b>  | <b>0</b>          | <b>31.620.669</b>  | <b>32.532.420</b>  | <b>32.907.831</b>  |
| 10        | Personalauszahlungen  | -5.850.368,22         | -5.853.463         | -6.322.925         | 0                 | -6.563.750         | -6.814.197         | -7.074.674         |
| 11        | Versorgungsauszahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12        | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen   | -3.568.303,39         | -5.545.041         | -5.915.246         | 0                 | -4.475.890         | -4.478.884         | -4.465.462         |
| 13        | Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -25.514,90            | -12.000            | -1.850             | 0                 | -1.150             | -1.150             | -1.150             |
| 14        | Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)   | -14.243.840,84        | -15.886.806        | -14.604.034        | 0                 | -16.174.064        | -20.034.551        | -18.285.133        |
| 15        | Sonstige haushaltswirksame Auszahlung   | -599.140,86           | -720.475           | -830.890           | 0                 | -754.670           | -1.026.808         | -748.970           |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>-24.287.168,21</b> | <b>-28.017.785</b> | <b>-27.674.946</b> | <b>0</b>          | <b>-27.969.524</b> | <b>-32.355.590</b> | <b>-30.575.389</b> |
| <b>17</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>  | <b>-1.231.575,34</b>  | <b>-4.351.288</b>  | <b>6.355.315</b>   | <b>0</b>          | <b>3.651.145</b>   | <b>176.830</b>     | <b>2.332.442</b>   |
| 18        | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen  | 2.533.102,69          | 1.197.500          | 1.365.000          | 0                 | 392.000            | 0                  | 0                  |
| 19        | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit   | 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            |
| 21        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 22        | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten   | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>23</b> | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)</b>   | <b>3.275.068,46</b>   | <b>1.338.000</b>   | <b>1.660.000</b>   | <b>0</b>          | <b>492.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     |
| 24        | Auszahlungen 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         | -8.398.500         | -1.740.000        | -1.865.000         | -1.025.000         | -575.000           |
| 26        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | -207.839,79           | -845.500           | -1.615.800         | -200.000          | -265.000           | -35.000            | -35.000            |
| 27        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen  | 0,00                  | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 28        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen  | -70.288,68            | -1.241.100         | -1.460.000         | -154.000          | -622.000           | -562.000           | -400.000           |
| 29        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen   | -12.650,00            | 0                  | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>30</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | <b>-1.762.190,26</b>  | <b>-6.379.100</b>  | <b>-11.769.300</b> | <b>-2.094.000</b> | <b>-3.752.000</b>  | <b>-1.722.000</b>  | <b>-1.110.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)</b>   | <b>1.512.878,20</b>   | <b>-5.041.100</b>  | <b>-10.109.300</b> | <b>-2.094.000</b> | <b>-3.260.000</b>  | <b>-1.622.000</b>  | <b>-1.010.000</b>  |
| <b>32</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)</b>  | <b>281.302,86</b>     | <b>-9.392.388</b>  | <b>-3.753.985</b>  | <b>-2.094.000</b> | <b>391.145</b>     | <b>-1.445.170</b>  | <b>1.322.442</b>   |
| 33        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | 0,00                  | 3.900.000          | 0                  | 0                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 34        | Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen   | -134.222,14           | -135.000           | -120.000           | 0                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| <b>35</b> | <b>Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)</b>  | <b>-134.222,14</b>    | <b>3.765.000</b>   | <b>-120.000</b>    | <b>0</b>          | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    | <b>-100.000</b>    |
| <b>36</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)</b>                                    | <b>147.080,72</b>     | <b>-5.627.388</b>  | <b>-3.873.985</b>  | <b>-2.094.000</b> | <b>291.145</b>     | <b>-1.545.170</b>  | <b>1.222.442</b>   |
|           | <b>nachrichtlich:</b>   |                       |                    |                    |                   |                    |                    |                    |
| 37        | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn   | 8.721.560,97          | 6.330.011          | 5.865.000          | 0                 | 1.991.015          | 2.282.160          | 736.990            |
| 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<br>2023 | Finanz-HH<br>2024 | Finanzplan<br>2025 | Finanzplan<br>2026 | Finanzplan<br>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                 | ---               | ---                | ---                | ---                |
| <b>4 =</b> | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>6.330.011</b>  | <b>---</b>        | <b>---</b>         | <b>---</b>         | <b>---</b>         |
| 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        | -3.873.985        | 291.145            | -1.545.170         | 1.222.442          |
| <b>9 =</b> | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>5.865.000</b>  | <b>1.991.015</b>  | <b>2.282.160</b>   | <b>736.990</b>     | <b>1.959.432</b>   |
| 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         | 1.991.015         | 2.282.160          | 736.990            | 1.959.432          |
| 13         | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)  | 495.643,8         | 521.098,32        | 544.811,44         | 557.748,36         | 586.667,06         |

# Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung  | Erträge aus Nutzungsentg., Zuwendungen, Umlagen, priv. Leistungsentg., Kostenerstatt., Kostenuml. | Sonstige Erträge  | Personalaufwendungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Transferaufwendungen | Sonstige Aufwendungen | Erträge aus internen Leistungen | Aufwendungen für interne Leistungen | akkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf / -überschuss |
|----------------|---------------|--|---|-------------------|----------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| 11             |               | Innere Verwaltung  | 162.800   | 37.005            | -3.849.174           | -2.802.357                                  | -8.750               | -635.848              | 4.719.130                       | -466.346                            | -256.102              | -3.099.642                          |
| 12             |               | Sicherheit und Ordnung   | 144.361   | 81.038            | -505.009             | -286.390                                    | -6.550               | -187.107              | 0                               | -187.597                            | -30.976               | -978.230                            |
| 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             | -356.386                                    | -37.000              | -497.495              | 0                               | -1.198.944                          | -476.522              | -2.658.521                          |
|                |               | Bäder  | 204.740   | 2.816             | -289.539             | -241.794                                    | -1.500               | -149.910              | 0                               | -359.890                            | -73.725               | -908.802                            |
|                |               | Sportstätten   | 21.897  | 0                 | -23.488              | -99.092                                     | 0                    | -347.585              | 0                               | -839.054                            | -402.797              | -1.690.119                          |
| 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                            |
|                |               | 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                              |
|                |               | <b>Summe</b>   | <b>13.605.345</b>   | <b>21.166.618</b> | <b>-6.322.926</b>    | <b>-5.915.245</b>                           | <b>-14.604.034</b>   | <b>-3.968.146</b>     | <b>5.069.130</b>                | <b>-4.982.065</b>                   | <b>-3.381.373</b>     | <b>667.304</b>                      |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Teilhaushalt | Bezeichnung                                      | anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus lfd. Verwaltungstätigkeit | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss- / bedarf | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 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 | -4.105.324   | 1.065.500                              | -3.217.400                             | -6.257.224  | 0                                       | 0                                       | -6.257.224  | -154.000                       |
| 3            | Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht                | -4.223.726   | 299.500                                | -7.077.200                             | -11.001.426   | 0                                       | 0                                       | -11.001.426   | -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                        | -1.586.881   | 0                                      | -6.200                                 | -1.593.081  | 0                                       | 0                                       | -1.593.081  | 0                              |
| 7            | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen      | 19.262.836   | 0                                      | 0                                      | 19.262.836  | 0                                       | -120.000                                | 19.142.836  | 0                              |
|              | <b>Summe</b>                                     | <b>7.037.387</b>   | <b>1.660.000</b>                       | <b>-11.532.400</b>                     | <b>-2.835.013</b>   | <b>0</b>                                | <b>-120.000</b>                         | <b>-2.955.013</b>   | <b>-1.844.000</b>              |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | 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           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>109,90</b>      | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.450</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.950</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -142.331,92        | -182.030        | -207.230        | -215.519        | -224.139        | -233.104        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.913,08          | -10.900         | -11.050         | -10.950         | -10.950         | -10.950         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.713,95          | -6.810          | -6.810          | -8.310          | -8.310          | -8.310          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-153.958,95</b> | <b>-199.740</b> | <b>-225.090</b> | <b>-234.779</b> | <b>-243.399</b> | <b>-252.364</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-153.849,05</b> | <b>-192.540</b> | <b>-217.890</b> | <b>-227.329</b> | <b>-235.699</b> | <b>-244.414</b> |
| 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          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.110</b>   | <b>-2.601</b>   | <b>-2.503</b>   | <b>-2.566</b>   | <b>-2.514</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-153.849,05</b> | <b>-194.650</b> | <b>-220.491</b> | <b>-229.832</b> | <b>-238.265</b> | <b>-246.928</b> |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 6.576,26           | 7.200           | 7.200           | 0        | 7.450           | 7.700           | 7.950           |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -154.475,15        | -199.740        | -225.090        | 0        | -234.779        | -243.399        | -252.364        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-147.898,89</b> | <b>-192.540</b> | <b>-217.890</b> | <b>0</b> | <b>-227.329</b> | <b>-235.699</b> | <b>-244.414</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-147.898,89</b> | <b>-192.540</b> | <b>-217.890</b> | <b>0</b> | <b>-227.329</b> | <b>-235.699</b> | <b>-244.414</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1110   | Steuerung         |
| <b>Verantw. Person</b>  | BM Hillert   |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | 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           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>109,90</b>      | <b>7.200</b>    | <b>7.200</b>    | <b>7.450</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.950</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -142.331,92        | -182.030        | -207.230        | -215.519        | -224.139        | -233.104        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -7.913,08          | -10.900         | -11.050         | -10.950         | -10.950         | -10.950         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.713,95          | -6.810          | -6.810          | -8.310          | -8.310          | -8.310          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-153.958,95</b> | <b>-199.740</b> | <b>-225.090</b> | <b>-234.779</b> | <b>-243.399</b> | <b>-252.364</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-153.849,05</b> | <b>-192.540</b> | <b>-217.890</b> | <b>-227.329</b> | <b>-235.699</b> | <b>-244.414</b> |
| 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          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.110</b>   | <b>-2.601</b>   | <b>-2.503</b>   | <b>-2.566</b>   | <b>-2.514</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-153.849,05</b> | <b>-194.650</b> | <b>-220.491</b> | <b>-229.832</b> | <b>-238.265</b> | <b>-246.928</b> |

### 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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 6.576,26           | 7.200           | 7.200           | 0        | 7.450           | 7.700           | 7.950           |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -154.475,15        | -199.740        | -225.090        | 0        | -234.779        | -243.399        | -252.364        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-147.898,89</b> | <b>-192.540</b> | <b>-217.890</b> | <b>0</b> | <b>-227.329</b> | <b>-235.699</b> | <b>-244.414</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-147.898,89</b> | <b>-192.540</b> | <b>-217.890</b> | <b>0</b> | <b>-227.329</b> | <b>-235.699</b> | <b>-244.414</b> |



## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -10.832,81        | -12.296        | -13.246        | -13.776        | -14.327        | -14.900        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -6.684,97         | -17.500        | -14.500        | -18.500        | -14.000        | -19.000        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-17.517,78</b> | <b>-29.796</b> | <b>-27.746</b> | <b>-32.276</b> | <b>-28.327</b> | <b>-33.900</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-17.517,78</b> | <b>-29.796</b> | <b>-27.746</b> | <b>-32.276</b> | <b>-28.327</b> | <b>-33.900</b> |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | -454           | -560           | -539           | -553           | -542           |
| 4811000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | -454           | -560           | -539           | -553           | -542           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-454</b>    | <b>-560</b>    | <b>-539</b>    | <b>-553</b>    | <b>-542</b>    |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-17.517,78</b> | <b>-30.250</b> | <b>-28.306</b> | <b>-32.815</b> | <b>-28.880</b> | <b>-34.442</b> |

### 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 Rhythmus

4271011

-Allgemein 4.500 €



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -19.815,93        | -29.796        | -27.746        | 0        | -32.276        | -28.327        | -33.900        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-19.815,93</b> | <b>-29.796</b> | <b>-27.746</b> | <b>0</b> | <b>-32.276</b> | <b>-28.327</b> | <b>-33.900</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-19.815,93</b> | <b>-29.796</b> | <b>-27.746</b> | <b>0</b> | <b>-32.276</b> | <b>-28.327</b> | <b>-33.900</b> |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                 | 46.838            | 151.876           | 141.675           | 141.675           | 141.675           |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 431.283,92           | 570.900           | 651.680           | 650.811           | 649.702           | 648.740           |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 104.228,55           | 102.350           | 112.350           | 112.350           | 112.350           | 112.350           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 138.692,05           | 111.060           | 129.960           | 123.860           | 142.060           | 124.060           |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 71.590,55            | 74.172            | 74.172            | 74.172            | 74.172            | 74.172            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.978.267,91</b>  | <b>3.246.820</b>  | <b>3.538.638</b>  | <b>3.615.868</b>  | <b>3.771.459</b>  | <b>3.878.022</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.204.666,38        | -1.240.430        | -1.329.876        | -1.383.075        | -1.438.400        | -1.495.941        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.073.951,07        | -655.838          | -736.135          | -660.120          | -650.596          | -645.120          |
| 15        | Abschreibungen   | -7.150,68            | -786.483          | -776.160          | -726.711          | -723.785          | -716.219          |
| 17        | Transferaufwendungen   | -4.386.073,80        | -5.057.750        | -5.177.950        | -5.363.950        | -5.517.950        | -5.370.950        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -246.212,03          | -309.208          | -339.587          | -335.338          | -341.847          | -328.838          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-6.918.053,96</b> | <b>-8.049.709</b> | <b>-8.359.708</b> | <b>-8.469.194</b> | <b>-8.672.578</b> | <b>-8.557.068</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-3.939.786,05</b> | <b>-4.802.889</b> | <b>-4.821.070</b> | <b>-4.853.326</b> | <b>-4.901.119</b> | <b>-4.679.046</b> |
| 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          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-2.384.729</b> | <b>-2.133.541</b> | <b>-1.219.316</b> | <b>-1.207.236</b> | <b>-1.175.336</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-3.939.786,05</b> | <b>-7.187.618</b> | <b>-6.954.611</b> | <b>-6.072.642</b> | <b>-6.108.355</b> | <b>-5.854.382</b> |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE              | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -7.107.303,70        | -7.263.226        | -7.583.548        | 0               | -7.742.483        | -7.948.793        | -7.840.849        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-4.040.082,55</b> | <b>-4.065.966</b> | <b>-4.199.508</b> | <b>0</b>        | <b>-4.271.012</b> | <b>-4.321.731</b> | <b>-4.107.224</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 2.336.379,78         | 400.000           | 1.065.500         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 5.511,00             | -6.500            | 0                 | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>2.341.890,78</b>  | <b>393.500</b>    | <b>1.065.500</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen 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          | -2.619.000        | 0               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -103.029,67          | -73.100           | -138.400          | 0               | -35.000           | -5.000            | -5.000            |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 0,00                 | -450.000          | -460.000          | -154.000        | -92.000           | -62.000           | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-547.369,84</b>   | <b>-813.100</b>   | <b>-3.217.400</b> | <b>-154.000</b> | <b>-127.000</b>   | <b>-67.000</b>    | <b>-5.000</b>     |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>1.794.520,94</b>  | <b>-419.600</b>   | <b>-2.151.900</b> | <b>-154.000</b> | <b>-127.000</b>   | <b>-67.000</b>    | <b>-5.000</b>     |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-2.245.561,61</b> | <b>-4.485.566</b> | <b>-6.351.408</b> | <b>-154.000</b> | <b>-4.398.012</b> | <b>-4.388.731</b> | <b>-4.112.224</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung  |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1111   | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen;<br>Besetzung von Ausschüssen und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates;<br>Abwicklung der Zahlungen an Fraktionen, Gruppierungen, Gremienmitglieder;<br>Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems;<br>Bearbeitung von Regelungen, z. B. Satzungen, Geschäftsordnungen;<br>Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung;<br>Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats sowie aller weiteren Gremien zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung<br>Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder innerhalb der gesetzlichen Frist<br>Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung<br>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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -32.588,39        | -38.986        | -43.171         | -44.897         | -46.693         | -48.562         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -3.333,57         | -7.000         | -13.200         | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -168           | -168            | -168            | -168            | -168            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -16.490,81        | -28.150        | -52.150         | -52.150         | -52.150         | -52.150         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-52.412,77</b> | <b>-74.304</b> | <b>-108.689</b> | <b>-104.215</b> | <b>-106.011</b> | <b>-107.880</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-52.412,77</b> | <b>-74.304</b> | <b>-108.689</b> | <b>-104.215</b> | <b>-106.011</b> | <b>-107.880</b> |
| 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             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-1.320</b>  | <b>-1.608</b>   | <b>-1.542</b>   | <b>-1.573</b>   | <b>-1.534</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-52.412,77</b> | <b>-75.624</b> | <b>-110.297</b> | <b>-105.757</b> | <b>-107.584</b> | <b>-109.414</b> |

### 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 (Erhöhung von 18.000 € auf 40.000 € nach HH Beratung 14.12.2023)

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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----|--|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -46.881,00        | -74.136        | -108.521        | 0        | -104.047        | -105.843        | -107.712        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-46.881,00</b> | <b>-74.136</b> | <b>-108.521</b> | <b>0</b> | <b>-104.047</b> | <b>-105.843</b> | <b>-107.712</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-46.881,00</b> | <b>-74.136</b> | <b>-108.521</b> | <b>0</b> | <b>-104.047</b> | <b>-105.843</b> | <b>-107.712</b> |



## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 487,07            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>487,07</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | -7.898,05         | -10.906        | -12.051        | -12.534        | -13.036        | -13.558        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -10.155,66        | -26.950        | -27.250        | -27.250        | -27.250        | -27.250        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -302,15           | -10.550        | -9.600         | -9.650         | -9.650         | -10.150        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-18.355,86</b> | <b>-48.406</b> | <b>-48.901</b> | <b>-49.434</b> | <b>-49.936</b> | <b>-50.958</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-17.868,79</b> | <b>-48.406</b> | <b>-48.901</b> | <b>-49.434</b> | <b>-49.936</b> | <b>-50.958</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-17.868,79</b> | <b>-48.406</b> | <b>-48.901</b> | <b>-49.434</b> | <b>-49.936</b> | <b>-50.958</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -16.393,86        | -48.406        | -48.901        | 0        | -49.434        | -49.936        | -50.958        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-16.393,86</b> | <b>-48.406</b> | <b>-48.901</b> | <b>0</b> | <b>-49.434</b> | <b>-49.936</b> | <b>-50.958</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-16.393,86</b> | <b>-48.406</b> | <b>-48.901</b> | <b>0</b> | <b>-49.434</b> | <b>-49.936</b> | <b>-50.958</b> |



## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.909,91        | -2.506         | -3.919         | -4.075         | -4.239         | -4.408         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00             | -5.000         | -7.000         | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.909,91</b> | <b>-7.506</b>  | <b>-10.919</b> | <b>-11.075</b> | <b>-11.239</b> | <b>-11.408</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.909,91</b> | <b>-7.506</b>  | <b>-10.919</b> | <b>-11.075</b> | <b>-11.239</b> | <b>-11.408</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.909,91</b> | <b>-7.506</b>  | <b>-10.919</b> | <b>-11.075</b> | <b>-11.239</b> | <b>-11.408</b> |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.909,91        | -7.506         | -10.919        | 0        | -11.075        | -11.239        | -11.408        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-1.909,91</b> | <b>-7.506</b>  | <b>-10.919</b> | <b>0</b> | <b>-11.075</b> | <b>-11.239</b> | <b>-11.408</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-1.909,91</b> | <b>-7.506</b>  | <b>-10.919</b> | <b>0</b> | <b>-11.075</b> | <b>-11.239</b> | <b>-11.408</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                           |
|-------------------------|---|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung         |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1126  | Zentrale Dienstleistungen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele   |                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern;<br>Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung;<br>Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten;<br>Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen;<br>Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbarer Ordnungswidrigkeiten |                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung;<br>Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger;<br>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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -76.173,21         | -64.092         | -64.127         | -66.694         | -69.362         | -72.136         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -19.896,55         | -27.200         | -46.850         | -32.750         | -32.750         | -32.750         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | -4.125          | -4.169          | -3.022          | -2.665          | -1.099          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -76.180,70         | -92.001         | -90.800         | -91.501         | -91.501         | -91.501         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-172.250,46</b> | <b>-187.418</b> | <b>-205.947</b> | <b>-193.967</b> | <b>-196.278</b> | <b>-197.486</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-172.250,46</b> | <b>-187.418</b> | <b>-205.946</b> | <b>-193.967</b> | <b>-196.278</b> | <b>-197.486</b> |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -419            | -389            | -243            | -120            | -39             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-419</b>     | <b>-389</b>     | <b>-243</b>     | <b>-120</b>     | <b>-39</b>      |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-172.250,46</b> | <b>-187.837</b> | <b>-206.335</b> | <b>-194.210</b> | <b>-196.398</b> | <b>-197.525</b> |

### 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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -173.382,83        | -183.293        | -201.778        | 0        | -190.945        | -193.613        | -196.387        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-173.382,83</b> | <b>-183.293</b> | <b>-201.778</b> | <b>0</b> | <b>-190.945</b> | <b>-193.613</b> | <b>-196.387</b> |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | 0,00               | -6.500          | -17.500         | 0        | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-6.500</b>   | <b>-17.500</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-6.500</b>   | <b>-17.500</b>  | <b>0</b> | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-173.382,83</b> | <b>-189.793</b> | <b>-219.278</b> | <b>0</b> | <b>-195.945</b> | <b>-198.613</b> | <b>-201.387</b> |

## Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1126-001 Roller Amtsbotin

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -13.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -6.500         | 0              | 0  |

### Investition I-1126-002 Möbel Rathaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  |

### Investition I-1126-004 Dienstfahrrad

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -4.000         | 0  |

### Investition I-1126-005 Kaffeemaschine Sozialraum

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -5.500         | 0  |

### Investition I-1126-006 Kameraserver Rathaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -3.000         | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1210   | Statistik und Wahlen   |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Dobberstein   |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>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;</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung</p> |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken;</p> <p>Verbesserung der Steuerung der Kommune durch Bereitstellung innerkommunaler, regionaler und überregionaler Vergleichsdaten über Fakten und Einschätzungen im Zeit- und Regionalvergleich;</p> <p>Ermittlung der Sitzverteilung und / oder in die gesetzgebenden Körperschaften bzw. in die kommunalen Beschlussgremien gewählten Personen;</p> <p>Vorbereitung und Durchführung unter Beachtung der jeweiligen Spezialgesetze, Durchführungsverordnungen und Verwaltungsvorschriften</p>   |                        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.625,87          | 0              | 6.500          | 0              | 18.000         | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>4.625,87</b>   | <b>0</b>       | <b>6.500</b>   | <b>0</b>       | <b>18.000</b>  | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | -20.072,33        | -14.363        | -15.436        | -16.054        | -16.696        | -17.364        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | -2.500         | -10.500        | -10.500        | -10.500        | -500           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -2.007,95         | -3.189         | -15.500        | -10.189        | -16.689        | -3.189         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-22.080,28</b> | <b>-20.052</b> | <b>-41.436</b> | <b>-36.743</b> | <b>-43.885</b> | <b>-21.053</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-17.454,41</b> | <b>-20.052</b> | <b>-34.936</b> | <b>-36.743</b> | <b>-25.885</b> | <b>-21.053</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-7.400</b>  | <b>-9.121</b>  | <b>-8.778</b>  | <b>-8.999</b>  | <b>-8.817</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-17.454,41</b> | <b>-27.452</b> | <b>-44.057</b> | <b>-45.521</b> | <b>-34.884</b> | <b>-29.870</b> |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 6.160,59          | 0              | 6.500          | 0        | 0              | 18.000         | 0              |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -26.826,47        | -20.052        | -41.436        | 0        | -36.743        | -43.885        | -21.053        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-20.665,88</b> | <b>-20.052</b> | <b>-34.936</b> | <b>0</b> | <b>-36.743</b> | <b>-25.885</b> | <b>-21.053</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-20.665,88</b> | <b>-20.052</b> | <b>-34.936</b> | <b>0</b> | <b>-36.743</b> | <b>-25.885</b> | <b>-21.053</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1220  | Ordnungswesen          |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Mahler   |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen;<br/>Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen;<br/>Dazu zählen insbesondere Gesundheitsschutz, Unterbringung psychisch Kranker, Versammlungen, Demonstrationen, Aufzüge, Kriminalprävention, Entwicklung, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen /<br/>Verordnungen im Rahmen Ortpolizeirecht und Heimaufsicht;<br/>Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben;<br/>Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister;<br/>Prüfung, Erlass und Aufhebung von dauerhaften Gaststättenerlaubnissen bzw. Gaststättenkonzessionen;<br/>Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankeraubnissen sowie von Sondergenehmigungen, z. B. Sperrzeitverkürzungen, insbesondere im Rahmen von besonderen Anlässen (Sonderveranstaltungen von Gaststätten, Volks-, Straßen- oder Vereinsfeste);</p> |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Beseitigung von Störungen der öffentlichen Ordnung, Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewolltem Zustand, Sicherheit von Demonstrationsteilnehmern und der Bevölkerung;<br/>Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten sowie zur Sicherung des Steueraufkommens;<br/>Kenntnis über Veranstaltungen mit gastronomischem Betrieb;<br/>Schutz von Gäste, Nachbarschaft und des Betriebspersonals im Bereich von Gaststätten</p>  |                        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 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           |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 71.590,55          | 70.450          | 70.450          | 70.450          | 70.450          | 70.450          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>83.594,30</b>   | <b>84.450</b>   | <b>82.450</b>   | <b>82.450</b>   | <b>82.450</b>   | <b>82.450</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -133.731,70        | -148.523        | -169.046        | -175.807        | -182.839        | -190.153        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -14.687,29         | -16.300         | -17.100         | -15.300         | -15.300         | -15.300         |
| 15        | Abschreibungen   | -1.704,30          | -1.783          | -138            | -138            | -138            | -138            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -17.481,59         | -16.242         | -15.700         | -15.542         | -15.542         | -15.542         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-167.604,88</b> | <b>-182.848</b> | <b>-201.984</b> | <b>-206.787</b> | <b>-213.819</b> | <b>-221.133</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-84.010,58</b>  | <b>-98.398</b>  | <b>-119.534</b> | <b>-124.337</b> | <b>-131.369</b> | <b>-138.683</b> |
| 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             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-772</b>     | <b>-891</b>     | <b>-854</b>     | <b>-868</b>     | <b>-845</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-84.010,58</b>  | <b>-99.170</b>  | <b>-120.425</b> | <b>-125.191</b> | <b>-132.237</b> | <b>-139.528</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 81.364,87         | 84.450         | 82.450          | 0        | 82.450          | 82.450          | 82.450          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -167.463,78       | -181.065       | -201.846        | 0        | -206.649        | -213.681        | -220.995        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-86.098,91</b> | <b>-96.615</b> | <b>-119.396</b> | <b>0</b> | <b>-124.199</b> | <b>-131.231</b> | <b>-138.545</b> |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 5.511,00          | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>5.511,00</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -1.558,99         | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-1.558,99</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-                              | 3.952,01          | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| 18        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-                              | -82.146,90        | -96.615        | -119.396        | 0        | -124.199        | -131.231        | -138.545        |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1221  | Verkehrswesen          |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Mahler   |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Vorbereitung, Planung und Anordnung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs ohne deren Überwachung;<br/>Prüfung, Erlass und Aufhebung von (einzelfallbezogenen) verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen und Erlaubnissen einschl. deren Kontrolle, u. a. Sondernutzungsrechte;<br/>Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;<br/>Abschleppmaßnahmen;<br/>Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im fließenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße;<br/>Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen</p> |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Schaffung von Strukturen, um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs zu gewährleisten;<br/>Zulassung verkehrssicherer Sondernutzungen öffentlicher Straßen;<br/>Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Verkehrserziehung und der Parkraumbewirtschaftung</p>  |                        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 8.627,50           | 25.000          | 17.500          | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 130,00             | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>8.757,50</b>    | <b>25.500</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -85.927,72         | -84.396         | -94.280         | -98.051         | -101.974        | -106.053        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -22.240,37         | -35.550         | -48.680         | -38.076         | -33.076         | -33.076         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | -1.317          | -1.317          | -181            | -181            | -181            |
| 17        | Transferaufwendungen   | -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            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-111.190,11</b> | <b>-124.163</b> | <b>-145.977</b> | <b>-138.008</b> | <b>-136.931</b> | <b>-141.010</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-102.432,61</b> | <b>-98.663</b>  | <b>-127.977</b> | <b>-120.008</b> | <b>-118.931</b> | <b>-123.010</b> |
| 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             |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.331</b>   | <b>-2.783</b>   | <b>-2.649</b>   | <b>-2.706</b>   | <b>-2.644</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-102.432,61</b> | <b>-100.994</b> | <b>-130.760</b> | <b>-122.657</b> | <b>-121.637</b> | <b>-125.654</b> |

### 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 Radverkehrskonzept 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<br>2022   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 8.906,50           | 25.500         | 18.000          | 0        | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -122.858,96        | -122.846       | -144.660        | 0        | -137.827        | -136.750        | -140.829        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-113.952,46</b> | <b>-97.346</b> | <b>-126.660</b> | <b>0</b> | <b>-119.827</b> | <b>-118.750</b> | <b>-122.829</b> |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -28.407,67         | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-28.407,67</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-28.407,67</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-142.360,13</b> | <b>-97.346</b> | <b>-126.660</b> | <b>0</b> | <b>-119.827</b> | <b>-118.750</b> | <b>-122.829</b> |

## Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1221-001 Tempoinfogerät

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -2.500                                     | -1.812,67            | 0  | -1.812,67        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1221-002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug GVD

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -30.000                                    | -26.595,00           | 0  | -26.595,00       | 0              | 0              | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1222   | Einwohnerwesen         |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Dobberstein   |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen;<br/>Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters;<br/>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-,<br/>Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei;<br/>Elektronische Übermittlung von melderechtlichen und standesamtlichen Daten;<br/>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft</p> |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Registrierung der Einwohner/-innen zur Feststellung und zum Nachweis ihrer Identität und ihrer Wohnungen;<br/>Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich;<br/>Bereitstellung der elektronischen Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) beim Bundeszentralamt für Steuern zum elektronischen Abruf;<br/>Umfassender Service für den Kunden</p>   |                        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 68.731,38          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>68.731,38</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -92.387,74         | -92.695         | -98.353         | -102.287        | -106.379        | -110.634        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -49.482,37         | -43.000         | -48.000         | -48.000         | -48.000         | -48.000         |
| 15        | Abschreibungen   | -94,36             | -510            | -510            | -510            | -255            | 0               |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -23.535,07         | -27.568         | -27.850         | -27.850         | -27.850         | -27.850         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-165.499,54</b> | <b>-163.774</b> | <b>-174.713</b> | <b>-178.647</b> | <b>-182.484</b> | <b>-186.484</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-96.768,16</b>  | <b>-93.773</b>  | <b>-104.713</b> | <b>-108.647</b> | <b>-112.484</b> | <b>-116.484</b> |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -55             | -33             | -11             | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-55</b>      | <b>-33</b>      | <b>-11</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-96.768,16</b>  | <b>-93.828</b>  | <b>-104.746</b> | <b>-108.658</b> | <b>-112.484</b> | <b>-116.484</b> |

### 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<br>2022   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 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        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-102.514,48</b> | <b>-93.264</b> | <b>-104.203</b> | <b>0</b> | <b>-108.137</b> | <b>-112.229</b> | <b>-116.484</b> |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -2.041,68          | 0              | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-2.041,68</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-2.041,68</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-104.556,16</b> | <b>-93.264</b> | <b>-104.203</b> | <b>0</b> | <b>-108.137</b> | <b>-112.229</b> | <b>-116.484</b> |

## Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1222-002 Dokumentendrucker

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -2.500                                     | -2.041,68            | 0  | -2.041,68        | 0              | 0              | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1223   | Personenstandswesen    |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Mahler  |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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 Kunden aus Personenstandsregistern; Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall; Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung; Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen; 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 7.831,50          | 9.500          | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>7.831,50</b>   | <b>9.500</b>   | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  | <b>11.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -43.494,24        | -41.037        | -46.189        | -48.036        | -49.957        | -51.955        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.298,30         | -5.500         | -6.000         | -5.000         | -5.000         | -4.500         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.616,67         | -6.517         | -6.190         | -5.990         | -5.990         | -5.990         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-51.409,21</b> | <b>-53.054</b> | <b>-58.379</b> | <b>-59.026</b> | <b>-60.947</b> | <b>-62.445</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-43.577,71</b> | <b>-43.554</b> | <b>-47.379</b> | <b>-48.026</b> | <b>-49.947</b> | <b>-51.445</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-43.577,71</b> | <b>-43.554</b> | <b>-47.379</b> | <b>-48.026</b> | <b>-49.947</b> | <b>-51.445</b> |

### 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 €



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 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        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-43.888,02</b> | <b>-43.554</b> | <b>-47.379</b> | <b>0</b> | <b>-48.026</b> | <b>-49.947</b> | <b>-51.445</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-43.888,02</b> | <b>-43.554</b> | <b>-47.379</b> | <b>0</b> | <b>-48.026</b> | <b>-49.947</b> | <b>-51.445</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1225   | Sozialversicherung     |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Mahler  |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Sozialversicherung;<br>Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Unterstützung bei der Antragstellung auf Leistung aus der Sozialversicherung   |                        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -18.374,28        | -20.888        | -23.705        | -24.654        | -25.640        | -26.666        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -237,00           | -500           | -520           | -500           | -500           | -500           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -66,60            | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>      | <b>-18.677,88</b> | <b>-21.488</b> | <b>-24.325</b> | <b>-25.254</b> | <b>-26.240</b> | <b>-27.266</b> |
| 20        | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br>(Summe aus Nummern 11 und 19) | -18.677,88        | -21.488        | -24.325        | -25.254        | -26.240        | -27.266        |
| 25        | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br>(Summe aus Nummer 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -18.685,88        | -21.488        | -24.325        | 0        | -25.254        | -26.240        | -27.266        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-18.685,88</b> | <b>-21.488</b> | <b>-24.325</b> | <b>0</b> | <b>-25.254</b> | <b>-26.240</b> | <b>-27.266</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-18.685,88</b> | <b>-21.488</b> | <b>-24.325</b> | <b>0</b> | <b>-25.254</b> | <b>-26.240</b> | <b>-27.266</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                        |
|-------------------------|--|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1270   | Rettungsdienst         |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele  |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Notfallrettung:<br/>Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort;<br/>Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung;<br/>Krankentransport:<br/>Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;</p> <p>Medizinische Transporte:<br/>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;</p> <p>Sanitätswachdienst:<br/>Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache</p> |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Leben erhalten<br/>Schäden begrenzen<br/>Folgeschäden vermeiden<br/>Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten<br/>Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung<br/>Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhauserlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung<br/>Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte sowie durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung</p> <p>Die Produkte können nach dem örtlichen Bedarf gebildet werden</p>  |                        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 695,44           | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>695,44</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.132,08        | -6.150         | -8.288         | -8.288        | -8.288        | -8.288        |
| 17        | Transferaufwendungen   | -580,00          | -750           | -2.750         | -750          | -750          | -750          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-8.712,08</b> | <b>-6.900</b>  | <b>-11.038</b> | <b>-9.038</b> | <b>-9.038</b> | <b>-9.038</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-8.016,64</b> | <b>-6.900</b>  | <b>-11.038</b> | <b>-9.038</b> | <b>-9.038</b> | <b>-9.038</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-8.016,64</b> | <b>-6.900</b>  | <b>-11.038</b> | <b>-9.038</b> | <b>-9.038</b> | <b>-9.038</b> |

### Erläuterungen

#### **Kostenstelle 127000 Rettungsdienst**

4251000

- Fahrzeuge HVO

4318000

- Allgemeiner Zuschuss 750 €

- Einmaliger Zuschuss für die Nachrüstung Digitalfunk 2.000 € (Erhöhung von 750 € auf 2.750 € nach HH Beratung 14.12.2023)

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 695,44           | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -8.851,10        | -6.900         | -11.038        | 0        | -9.038        | -9.038        | -9.038        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-8.155,66</b> | <b>-6.900</b>  | <b>-11.038</b> | <b>0</b> | <b>-9.038</b> | <b>-9.038</b> | <b>-9.038</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-8.155,66</b> | <b>-6.900</b>  | <b>-11.038</b> | <b>0</b> | <b>-9.038</b> | <b>-9.038</b> | <b>-9.038</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                        |
|-----------------------|------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12   | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -2.378,67         | -13.877        | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.290,97         | -5.200         | -5.400         | -5.200         | -5.200         | -5.200         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | 0              | -546           | -546           | -546           | -546           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -842,90           | -100           | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.100         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-11.512,54</b> | <b>-19.177</b> | <b>-7.046</b>  | <b>-6.846</b>  | <b>-6.846</b>  | <b>-6.846</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-11.512,54</b> | <b>-19.177</b> | <b>-7.046</b>  | <b>-6.846</b>  | <b>-6.846</b>  | <b>-6.846</b>  |
| 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           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-28.023</b> | <b>-34.758</b> | <b>-33.436</b> | <b>-34.250</b> | <b>-33.539</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-11.512,54</b> | <b>-47.200</b> | <b>-41.804</b> | <b>-40.282</b> | <b>-41.096</b> | <b>-40.385</b> |

### 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen 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        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>13.926,60</b> | <b>-19.177</b>  | <b>-6.500</b>   | <b>0</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 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             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-235.000</b> | <b>-225.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>0,00</b>      | <b>-235.000</b> | <b>-225.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>13.926,60</b> | <b>-254.177</b> | <b>-231.500</b> | <b>0</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> | <b>-6.300</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1280-001 Installation Sirenenanlage Katastrophenschutz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -25.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -25.000        | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -50.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -25.000        | 0              | 0  |

### Investition I-1280-002 Beschaffungen Notfallkonzept Blackout

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -410.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -210.000       | -200.000       | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                           |
|-------------------------|--|---------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 21   | Schulträgeraufgaben       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2110   | Allgemeinbildende Schulen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Dobberstein   |                           |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>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</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)</li><li>-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln</li><li>-bei einem Ganztagschulbetrieb 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)</li><li>-Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals</li><li>-Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten</li><li>-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte</li><li>-Durchführung von Veranstaltungen</li></ul> |                           |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots   |                           |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 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           |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 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            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 43.240,00          | 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             |
| <b>11</b> | <b>Anteillge ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>625.784,55</b>  | <b>657.708</b>    | <b>807.246</b>    | <b>794.045</b>    | <b>832.045</b>    | <b>852.045</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -397.240,06        | -366.228          | -383.032          | -398.353          | -414.287          | -430.860          |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -393.991,99        | -190.165          | -179.543          | -164.930          | -165.328          | -164.930          |
| 15        | Abschreibungen   | -840,50            | -598.672          | -591.533          | -545.180          | -544.386          | -540.252          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -56.979,76         | -57.550           | -59.850           | -61.050           | -61.050           | -61.050           |
| <b>19</b> | <b>Anteillge ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-849.052,31</b> | <b>-1.212.615</b> | <b>-1.213.957</b> | <b>-1.169.513</b> | <b>-1.185.051</b> | <b>-1.197.092</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-223.267,76</b> | <b>-554.907</b>   | <b>-406.712</b>   | <b>-375.468</b>   | <b>-353.006</b>   | <b>-345.047</b>   |
| 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          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.237.765</b> | <b>-1.051.201</b> | <b>-620.105</b>   | <b>-604.018</b>   | <b>-584.801</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-223.267,76</b> | <b>-1.792.672</b> | <b>-1.457.913</b> | <b>-995.573</b>   | <b>-957.024</b>   | <b>-929.848</b>   |

### 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<br>2022    | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|---|---------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 630.164,51          | 624.500        | 669.000         | 0        | 666.000        | 704.000       | 724.000       |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -830.404,65         | -613.943       | -622.424        | 0        | -624.333       | -640.665      | -656.840      |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-200.240,14</b>  | <b>10.557</b>  | <b>46.576</b>   | <b>0</b> | <b>41.667</b>  | <b>63.335</b> | <b>67.160</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 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             |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>2.333.232,09</b> | <b>393.500</b> | <b>400.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 10        | Auszahlungen 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             |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -50.507,11          | -27.000        | -91.000         | 0        | -30.000        | 0             | 0             |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-494.847,28</b>  | <b>-77.000</b> | <b>-130.000</b> | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>1.838.384,81</b> | <b>316.500</b> | <b>270.000</b>  | <b>0</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>1.638.144,67</b> | <b>327.057</b> | <b>316.576</b>  | <b>0</b> | <b>11.667</b>  | <b>63.335</b> | <b>67.160</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-2110-002 Neubau und Erneuerung Schillerschule

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

### Investition I-2110-004 Bewegliche Sachen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -8.000         | 0  |

*Erläuterungen:*

4 Nähmaschinen 5.000 €

Musikanlage für Außenbereich 3.000 €

### Investition I-2110-006 Möbel Schillerschule

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -162.000                                   | -24.928,33           | 0  | 0,00             | -27.000        | -30.000        | 0  |

### Investition I-2110-015 2 Sofas Ganztagesbetreuung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -7.600                                     | -3.016,65            | 0  | -3.016,65        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-2110-024 Umsetzung Digitalisierung Schulen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 371.300                                    | 97.632,09            | 0  | 97.632,09        | 0              | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0  | -308.328,73          | 0  | -212.211,60      | 0              | 0              | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -477.500                                   | -65.405,12           | 0  | -35.460,32       | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-2110-026 Fahrradstellplätze Schillerschule

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -175.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -50.000        | -25.000        | 0  |

### Investition I-2110-027 Werkzeugwagen Schillerschule

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -2.000                                     | -1.379,00            | 0  | -1.379,00        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-2110-029 Abricht Dickenhobel

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | -6.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -6.500         | 0              | 0  |

### Investition I-2110-030 Küchenzeile Lehrerzimmer G1

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  |

*Erläuterungen:*

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|

Reduzierung von 25.000 € auf 5.000 € nach HH Beratung 14.12.2023

### Investition I-2110-031 Garderobenwagen Juniorklasse

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -3.000         | 0  |

### Investition I-2110-032 Mobiliar Einrichtung GTB

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -45.000        | 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -14.000        | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 25   | Museen, Archiv, Zoo |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2521   | Archiv              |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erfassung und Bewertung von kommunalen Unterlagen, Übernahme von kommunalem und nichtkommunalem Archivgut;<br>Aufbau und Fortführung von Sammlungen;<br>Bildung, Erschließung, Verwahrung, Verwaltung, Konservierung und Restaurierung der Bestände;<br>Mitwirkung und Beratung bei der Aktenordnung und -führung innerhalb der Verwaltung;<br>Benutzerberatung und -betreuung; Vorlage von Archivgut (=Gesamtheit aller Informationsträger im Archiv) |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherung und Pflege der aus rechtlichen und historischen Gründen bedeutsamen Unterlagen;<br>Nutzbarmachung der Überlieferung;<br>Sachgerechte und zeitnahe Unterstützung der Nutzer   |                     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 20,00             | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>20,00</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | -14.086,17        | -14.144        | -15.482        | -16.101        | -16.744        | -17.414        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.675,30         | -12.000        | -12.150        | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -345,67           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-23.107,14</b> | <b>-26.144</b> | <b>-27.632</b> | <b>-28.101</b> | <b>-28.744</b> | <b>-29.414</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-23.087,14</b> | <b>-25.944</b> | <b>-27.432</b> | <b>-27.901</b> | <b>-28.544</b> | <b>-29.214</b> |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | -53            | -65            | -63            | -65            | -64            |
| 4811000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | -53            | -65            | -63            | -65            | -64            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-53</b>     | <b>-65</b>     | <b>-63</b>     | <b>-65</b>     | <b>-64</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-23.087,14</b> | <b>-25.997</b> | <b>-27.497</b> | <b>-27.964</b> | <b>-28.609</b> | <b>-29.278</b> |

### Erläuterungen

#### Kostenstelle 252100 Archiv

4271000  
- Allgemein 12.000 €



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 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        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-23.009,05</b> | <b>-25.944</b> | <b>-27.432</b> | <b>0</b> | <b>-27.901</b> | <b>-28.544</b> | <b>-29.214</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-23.009,05</b> | <b>-25.944</b> | <b>-27.432</b> | <b>0</b> | <b>-27.901</b> | <b>-28.544</b> | <b>-29.214</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 29  | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2910  | Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;<br>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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|---------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 17      | Transferaufwendungen   | -26.094,24        | -25.000        | -15.000        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 19      | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-26.094,24</b> | <b>-25.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 20      | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-26.094,24</b> | <b>-25.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 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      | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-481</b>    | <b>-593</b>    | <b>-571</b>    | <b>-585</b>    | <b>-573</b>    |
| 25      | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-26.094,24</b> | <b>-25.481</b> | <b>-15.593</b> | <b>-25.571</b> | <b>-25.585</b> | <b>-25.573</b> |



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -22.715,67        | -25.000        | -15.000        | 0        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-22.715,67</b> | <b>-25.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-22.715,67</b> | <b>-25.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>0</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                       |
|-------------------------|---|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen        |
| <b>Produktgruppe</b>    | 3140  | Soziale Einrichtungen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Dobberstein  |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.<br>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. |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung<br>Sicherstellung der Unterbringung  |                       |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 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         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 240,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>257.767,76</b>  | <b>301.000</b>  | <b>381.000</b>  | <b>381.000</b>  | <b>381.000</b>  | <b>381.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -64.557,72         | -81.170         | -64.655         | -67.243         | -69.933         | -72.731         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -269.382,40        | -154.445        | -181.069        | -181.696        | -181.326        | -181.696        |
| 15        | Abschreibungen   | -4.511,52          | -43.002         | -39.765         | -39.765         | -39.329         | -38.893         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.218,26          | -1.700          | -2.300          | -1.700          | -1.700          | -1.700          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-339.669,90</b> | <b>-280.317</b> | <b>-287.789</b> | <b>-290.404</b> | <b>-292.288</b> | <b>-295.020</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-81.902,14</b>  | <b>20.683</b>   | <b>93.211</b>   | <b>90.596</b>   | <b>88.712</b>   | <b>85.980</b>   |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-295.224</b> | <b>-168.905</b> | <b>-77.988</b>  | <b>-77.118</b>  | <b>-74.771</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-81.902,14</b>  | <b>-274.541</b> | <b>-75.694</b>  | <b>12.608</b>   | <b>11.594</b>   | <b>11.209</b>   |

### 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 €)

- Unterbringungs pauschale 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024    | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|-------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 255.030,10        | 301.000        | 381.000           | 0        | 381.000        | 381.000        | 381.000        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -332.238,62       | -237.315       | -248.024          | 0        | -250.639       | -252.959       | -256.127       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-77.208,52</b> | <b>63.685</b>  | <b>132.976</b>    | <b>0</b> | <b>130.361</b> | <b>128.041</b> | <b>124.873</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00              | 0              | 660.000           | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>660.000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | -2.200.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-2.200.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-1.540.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-77.208,52</b> | <b>63.685</b>  | <b>-1.407.024</b> | <b>0</b> | <b>130.361</b> | <b>128.041</b> | <b>124.873</b> |

## Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-3140-003 Wohnraum für Geflüchtete

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | 660.000        | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -2.200.000     | 0  |

*Erläuterungen:*

Erhöhung der Einzahlungen von 400.000 € auf 660.000 € nach HH Beratung 14.12.2023

Erhöhung der Auszahlungen von 1.700.000 € auf 2.200.000 € nach HH Beratung 14.12.2023



## Produktbeschreibung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 31  | Soziale Hilfen                         |
| <b>Produktgruppe</b>    | 3180  | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Dobberstein  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft;<br>Integration als Querschnittsaufgabe;<br>Unterstützung von sozialen Einrichtungen  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Altersbedingte Schwierigkeiten vermeiden, mildern und überwinden; Förderung der Eigeninitiative; Wohnortnahe und generationsübergreifende Hilfen und Angebote;<br>Herstellung der Chancengleichheit, Sicherung des sozialen Friedens;<br>Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung |  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 133,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 15.000,00         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>15.133,00</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | -33.430,85        | -33.700        | -64.293        | -66.864        | -69.539        | -72.321        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.658,59         | -3.700         | -3.700         | -3.700         | -3.700         | -3.700         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -1.599,50         | -2.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -210,33           | -188           | -192           | -196           | -199           | -196           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-36.899,27</b> | <b>-40.088</b> | <b>-71.685</b> | <b>-74.260</b> | <b>-76.938</b> | <b>-79.717</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-21.766,27</b> | <b>-40.088</b> | <b>-71.685</b> | <b>-74.260</b> | <b>-76.938</b> | <b>-79.717</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-21.766,27</b> | <b>-40.088</b> | <b>-71.685</b> | <b>-74.260</b> | <b>-76.938</b> | <b>-79.717</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 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        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-36.766,26</b> | <b>-40.088</b> | <b>-71.685</b> | <b>0</b> | <b>-74.260</b> | <b>-76.938</b> | <b>-79.717</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-36.766,26</b> | <b>-40.088</b> | <b>-71.685</b> | <b>0</b> | <b>-74.260</b> | <b>-76.938</b> | <b>-79.717</b> |



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 36   | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                                    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 3620   | Allgemeine Förderung junger Menschen                                 |
| <b>Produkt</b>          | 362002   | Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Dobberstein   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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<br>Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere:<br>-Jugendberufshilfe<br>-Mobile Jugendarbeit<br>-Schulsozialarbeit   |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration<br>Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilien Jugendarbeit und Schulsozialarbeit<br>Abbau von Benachteiligungen<br>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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 500,00             | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.454,53           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 38.400,21          | 46.700          | 46.700          | 46.700          | 46.700          | 46.700          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>43.354,74</b>   | <b>51.700</b>   | <b>51.700</b>   | <b>51.700</b>   | <b>51.700</b>   | <b>51.700</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -105.239,78        | -117.081        | -125.446        | -130.464        | -135.683        | -141.111        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.490,60          | -3.100          | -3.150          | -3.100          | -3.100          | -3.100          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -586,01            | -850            | -600            | -700            | -700            | -700            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-107.316,39</b> | <b>-121.031</b> | <b>-129.196</b> | <b>-134.264</b> | <b>-139.483</b> | <b>-144.911</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-63.961,65</b>  | <b>-69.331</b>  | <b>-77.496</b>  | <b>-82.564</b>  | <b>-87.783</b>  | <b>-93.211</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-63.961,65</b>  | <b>-69.331</b>  | <b>-77.496</b>  | <b>-82.564</b>  | <b>-87.783</b>  | <b>-93.211</b>  |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 43.354,74         | 51.700         | 51.700         | 0        | 51.700         | 51.700         | 51.700         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -107.330,62       | -121.031       | -129.196       | 0        | -134.264       | -139.483       | -144.911       |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-63.975,88</b> | <b>-69.331</b> | <b>-77.496</b> | <b>0</b> | <b>-82.564</b> | <b>-87.783</b> | <b>-93.211</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00              | 0              | 5.500          | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>5.500</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | 0,00              | 0              | -7.500         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-7.500</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 17        | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-                              | 0,00              | 0              | -2.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-63.975,88</b> | <b>-69.331</b> | <b>-79.496</b> | <b>0</b> | <b>-82.564</b> | <b>-87.783</b> | <b>-93.211</b> |

## Einzelarstellung 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | 5.500          | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -7.500         | 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

|                         |  |                                      |
|-------------------------|--|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 36   | Kinder-, Jugend und Familienhilfe    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 3620   | Allgemeine Förderung junger Menschen |
| <b>Produkt</b>          | 362004   | Einrichtungen der Jugendarbeit       |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Dobberstein   |                                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit;<br/>Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal;<br/>Zu den Einrichtungen gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Kinder- und Jugendferien-/erholungsstätten</li><li>-Einrichtungen der Stadtranderholung</li><li>-pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.</li><li>-Jugendräume, -heime</li><li>-Jugendzentren, -freizeitheime</li><li>-Häuser der offenen Tür</li><li>-Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser</li><li>-Jugendzeltplätze</li><li>-offene Treffs</li></ul> |                                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.720,13          | 4.850          | 4.850          | 4.850          | 4.850          | 4.850          |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 13.982,62         | 19.000         | 19.400         | 19.800         | 20.000         | 20.000         |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>15.702,75</b>  | <b>23.850</b>  | <b>24.250</b>  | <b>24.650</b>  | <b>24.850</b>  | <b>24.850</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -47.056,32        | -53.752        | -54.456        | -56.635        | -58.900        | -61.256        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -10.264,14        | -12.006        | -8.507         | -8.509         | -8.511         | -8.509         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -3.410         | -3.751         | -3.751         | -3.751         | -3.751         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -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         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-60.919,11</b> | <b>-72.764</b> | <b>-70.316</b> | <b>-72.502</b> | <b>-74.774</b> | <b>-77.123</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-45.216,36</b> | <b>-48.915</b> | <b>-46.065</b> | <b>-47.851</b> | <b>-49.924</b> | <b>-52.272</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-38.093</b> | <b>-34.157</b> | <b>-7.959</b>  | <b>-7.945</b>  | <b>-7.662</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-45.216,36</b> | <b>-87.008</b> | <b>-80.222</b> | <b>-55.810</b> | <b>-57.869</b> | <b>-59.934</b> |

### 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 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 15.422,71         | 23.850         | 24.250         | 0        | 24.650         | 24.850         | 24.850         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -61.166,33        | -69.354        | -66.565        | 0        | -68.751        | -71.023        | -73.372        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-45.743,62</b> | <b>-45.504</b> | <b>-42.315</b> | <b>0</b> | <b>-44.101</b> | <b>-46.173</b> | <b>-48.522</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 2.824,36          | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>2.824,36</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | 0              | -5.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>2.824,36</b>   | <b>0</b>       | <b>-5.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-42.919,26</b> | <b>-45.504</b> | <b>-47.315</b> | <b>0</b> | <b>-44.101</b> | <b>-46.173</b> | <b>-48.522</b> |

## Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-3620-004 Planungsrate Neubau Jugendhaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>   | 36   | Kinder-, Jugend und Familienhilfe                   |
| <b>Produktgruppe</b>    | 3650   | Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Dobberstein   |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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;<br>Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld;<br>Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten   |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch:<br>- Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder<br>- Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen<br>- Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten<br>- Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern<br>Familienentlastung / Unterstützung;<br>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf;<br>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<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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         |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 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             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 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             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.781.306,25</b>  | <b>1.877.601</b>  | <b>1.935.201</b>  | <b>2.032.601</b>  | <b>2.133.101</b>  | <b>2.238.626</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -9.285,62            | -22.106           | -24.307           | -25.280           | -26.291           | -27.343           |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -208.094,17          | -49.275           | -56.280           | -48.999           | -49.122           | -48.999           |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00                 | -110.313          | -110.328          | -109.960          | -108.987          | -107.812          |
| 17        | Transferaufwendungen   | -4.225.420,27        | -4.891.600        | -5.010.000        | -5.185.000        | -5.335.000        | -5.185.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00                 | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-4.442.800,06</b> | <b>-5.081.294</b> | <b>-5.208.915</b> | <b>-5.377.239</b> | <b>-5.527.400</b> | <b>-5.377.154</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.661.493,81</b> | <b>-3.203.693</b> | <b>-3.273.714</b> | <b>-3.344.638</b> | <b>-3.394.299</b> | <b>-3.138.528</b> |
| 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          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-520.191</b>   | <b>-553.393</b>   | <b>-289.892</b>   | <b>-289.547</b>   | <b>-282.258</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-2.661.493,81</b> | <b>-3.723.884</b> | <b>-3.827.107</b> | <b>-3.634.530</b> | <b>-3.683.846</b> | <b>-3.420.786</b> |

### 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<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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         |
| 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        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-2.943.120,82</b> | <b>-3.105.481</b> | <b>-3.175.487</b> | <b>0</b> | <b>-3.246.779</b> | <b>-3.297.413</b> | <b>-3.042.817</b> |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 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                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-10.046,58</b>    | <b>-38.100</b>    | <b>-164.400</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-10.046,58</b>    | <b>-38.100</b>    | <b>-164.400</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-2.953.167,40</b> | <b>-3.143.581</b> | <b>-3.339.887</b> | <b>0</b> | <b>-3.246.779</b> | <b>-3.297.413</b> | <b>-3.042.817</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-3650-001 Bewegliche Vermögensgegenstände

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -8.900                                     | -6.500,38            | 0  | -6.500,38        | 0              | -8.900         | 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -9.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -3.000         | 0  |

### Investition I-3650-016 Neubau Kinderhaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -180.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -30.000        | -150.000       | 0  |

### Investition I-3650-017 Schrank mit Babywanne

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -1.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.500         | 0              | 0  |

### Investition I-3650-018 2 Sonnensegel (Kegelwasen)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -2.600                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -2.600         | 0              | 0  |

### Investition I-3650-019 Schaukel (Neubühlsteige)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -2.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -2.500         | 0              | 0  |

### Investition I-3650-020 Werkbank (Naturkindergarten)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -1.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.500         | 0              | 0  |

### Investition I-3650-021 Schwengelpumpe (Kegelwasen)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -2.500         | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                                    |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 54                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5470                                   | Verkehrsbetriebe/ÖPNV              |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele                            |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Bus- und Bahnlinien |                                    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -5.068,58          | -1.205          | -3.210          | -3.216          | -3.221          | -3.216          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | -629            | -629            | -629            | -629            | -629            |
| 17        | Transferaufwendungen   | -111.936,66        | -120.000        | -125.000        | -128.000        | -132.000        | -135.000        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-117.005,24</b> | <b>-121.834</b> | <b>-128.839</b> | <b>-131.845</b> | <b>-135.850</b> | <b>-138.845</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-117.005,24</b> | <b>-121.834</b> | <b>-128.839</b> | <b>-131.845</b> | <b>-135.850</b> | <b>-138.845</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-61.604</b>  | <b>-63.322</b>  | <b>-55.313</b>  | <b>-55.386</b>  | <b>-55.277</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-117.005,24</b> | <b>-183.438</b> | <b>-192.161</b> | <b>-187.158</b> | <b>-191.236</b> | <b>-194.122</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE              | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -50.897,07        | -121.205        | -128.210        | 0               | -131.216        | -135.221        | -138.216        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-50.897,07</b> | <b>-121.205</b> | <b>-128.210</b> | <b>0</b>        | <b>-131.216</b> | <b>-135.221</b> | <b>-138.216</b> |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 0,00              | -450.000        | -460.000        | -154.000        | -92.000         | -62.000         | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-450.000</b> | <b>-460.000</b> | <b>-154.000</b> | <b>-92.000</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-450.000</b> | <b>-460.000</b> | <b>-154.000</b> | <b>-92.000</b>  | <b>-62.000</b>  | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-50.897,07</b> | <b>-571.205</b> | <b>-588.210</b> | <b>-154.000</b> | <b>-223.216</b> | <b>-197.221</b> | <b>-138.216</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5470-002 Investitionszuschuss Regionalstadtbahn

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0  | -875.000,00          | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen        | -3.532.000                                 | 0,00                 | 0  | 0,00             | -450.000       | -460.000       | -154.000 |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5530  | Friedhofs- und Bestattungswesen              |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Mahler   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber;<br/>Bau und Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschl. der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände;<br/>Grabmalgenehmigungen;<br/>Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume;<br/>Bereitstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Verstorbenen bis zu deren Bestattung dienen;<br/>Bereitstellung von weiteren Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen;<br/>Verbringung der Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle zur Grabstelle;<br/>Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Bestattung der Verstorbenen;<br/>Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichen- oder Trauerhalle oder dem Krematorium zur Grabstelle;<br/>Öffnen und Schließen der Grabstelle sowie Beisetzung der Urne in der Grabstelle</p> |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>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;<br/>Erholungs- und Gesundheitsvorsorge;<br/>Gliederung und Strukturierung der Friedhofsanlagen nach ästhetischen Gesichtspunkten;<br/>Leichen- und Trauerhallen sollen einen würdigen, ortsüblichen und angemessenen Rahmen bilden;<br/>Bestattung der Verstorbenen in einer würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Art und Weise</p>  |  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 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         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 359,80            | 360             | 360             | 360             | 360             | 360             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>64.495,80</b>  | <b>145.511</b>  | <b>151.291</b>  | <b>150.422</b>  | <b>149.313</b>  | <b>148.351</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -16.092,42        | -13.546         | -20.817         | -21.650         | -22.516         | -23.417         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -24.489,82        | -36.820         | -38.838         | -14.057         | -13.876         | -14.057         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -22.554         | -23.306         | -22.861         | -22.750         | -22.750         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.795,10         | -1.360          | -1.400          | -1.360          | -1.360          | -1.360          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-42.377,34</b> | <b>-74.280</b>  | <b>-84.362</b>  | <b>-59.928</b>  | <b>-60.502</b>  | <b>-61.584</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>22.118,46</b>  | <b>71.231</b>   | <b>66.930</b>   | <b>90.494</b>   | <b>88.811</b>   | <b>86.767</b>   |
| 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            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-190.597</b> | <b>-211.827</b> | <b>-119.436</b> | <b>-123.568</b> | <b>-122.034</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>22.118,46</b>  | <b>-119.366</b> | <b>-144.897</b> | <b>-28.942</b>  | <b>-34.757</b>  | <b>-35.267</b>  |

### Erläuterungen

#### **Kostenstelle 553000 Friedhof**

3321000 Benutzungsgebühren  
- Einnahmen Friedhof

3461000  
- Kostenersätze Friedhof

3481000  
- Kriegsgräberpauschale

4212000 (28.000 €)  
- Verkehrswege 20.000 €  
- Ersatz Thuja-Ecken 6.000 €  
- Allgemein 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 €

- Flachdachsanieierung 54.000 €

4811005

- Bewirtschaftungskosten allgemein 13.101 €

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 154.802,30        | 141.260        | 147.040        | 0        | 146.171        | 145.062        | 144.100        |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -40.285,17        | -51.726        | -61.056        | 0        | -37.067        | -37.752        | -38.834        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>114.517,13</b> | <b>89.534</b>  | <b>85.984</b>  | <b>0</b> | <b>109.104</b> | <b>107.310</b> | <b>105.266</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 323,33            | 0              | 0              | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>323,33</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -10.467,64        | -6.500         | -8.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-10.467,64</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-10.144,31</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>104.372,82</b> | <b>83.034</b>  | <b>77.984</b>  | <b>0</b> | <b>109.104</b> | <b>107.310</b> | <b>105.266</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5530-003 Akku-Rasenmäher

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -2.400                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.200         | 0              | 0  |

### Investition I-5530-004 Sargversenkapparat

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -7.000                                     | -6.534,29            | 0  | -6.534,29        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-5530-005 Bewegliche Sachen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -8.000                                     | -3.817,33            | 0  | -3.817,33        | 0              | -8.000         | 0  |

*Erläuterungen:*

Grablaufrost 3.000 €

Erdbohrgerät 5.000 €

### Investition I-5530-006 Alu Schalungstafeln + Wagen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -4.000         | 0              | 0  |

### Investition I-5530-007 Station mit Friedhofswagen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -1.300                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.300         | 0              | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5540   | Naturschutz und Landschaftspflege            |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Jedele  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft:<br>- Unter besonderen Schutz gestellte Flächen (Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Naturdenkmale und geschützte Landschaftsbestandteile u. ä.)<br>- Gesetzlich geschützte Biotop, z. B. Trockenmauern, Feldhecken, Nasswiesen<br>- Sonstige Gebiete z. B. Natura 2000-Gebiete (Vogelschutzgebiete, FFH-Gebiete) |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft<br>Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt   |  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.673,76        | -5.091         | -2.200         | -2.288         | -2.380         | -2.475         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.275,60        | -66.500        | -45.000        | -16.500        | -15.000        | -16.500        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.280,00        | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-9.229,36</b> | <b>-72.891</b> | <b>-48.500</b> | <b>-20.088</b> | <b>-18.680</b> | <b>-20.275</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-9.229,36</b> | <b>-72.891</b> | <b>-48.500</b> | <b>-20.088</b> | <b>-18.680</b> | <b>-20.275</b> |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00             | -53            | -65            | -63            | -65            | -64            |
| 4811000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00             | -53            | -65            | -63            | -65            | -64            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-53</b>     | <b>-65</b>     | <b>-63</b>     | <b>-65</b>     | <b>-64</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-9.229,36</b> | <b>-72.944</b> | <b>-48.565</b> | <b>-20.151</b> | <b>-18.745</b> | <b>-20.339</b> |

### 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -9.229,36        | -72.891        | -48.500        | 0        | -20.088        | -18.680        | -20.275        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-9.229,36</b> | <b>-72.891</b> | <b>-48.500</b> | <b>0</b> | <b>-20.088</b> | <b>-18.680</b> | <b>-20.275</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-9.229,36</b> | <b>-72.891</b> | <b>-48.500</b> | <b>0</b> | <b>-20.088</b> | <b>-18.680</b> | <b>-20.275</b> |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 90.183,36            | 87.500            | 242.500           | 37.500            | 37.500            | 37.500            |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 654,06               | 457.086           | 440.942           | 423.202           | 413.697           | 409.920           |
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 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         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 233.443,21           | 12.100            | 11.400            | 11.400            | 11.400            | 11.400            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 42.050,23            | 60.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            | 48.000            |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00                 | 114.214           | 114.122           | 113.938           | 112.691           | 106.458           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.988.964,92</b>  | <b>2.445.581</b>  | <b>2.496.645</b>  | <b>2.398.721</b>  | <b>2.412.969</b>  | <b>2.447.959</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.013.097,85        | -1.374.454        | -1.459.089        | -1.517.454        | -1.578.150        | -1.641.278        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.257.234,94        | -3.637.426        | -3.962.441        | -2.711.096        | -2.714.780        | -2.716.153        |
| 15        | Abschreibungen   | -4.452,21            | -1.625.421        | -1.632.878        | -1.608.899        | -1.536.572        | -1.439.465        |
| 17        | Transferaufwendungen   | -538.328,50          | -590.586          | -1.014.300        | -704.300          | -724.300          | -739.300          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -165.735,19          | -129.762          | -208.257          | -141.799          | -141.854          | -141.999          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-2.978.848,69</b> | <b>-7.357.649</b> | <b>-8.276.966</b> | <b>-6.683.548</b> | <b>-6.695.657</b> | <b>-6.678.194</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-989.883,77</b>   | <b>-4.912.068</b> | <b>-5.780.320</b> | <b>-4.284.827</b> | <b>-4.282.687</b> | <b>-4.230.236</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00                 | 2.680.062         | 2.948.304         | 350.000           | 350.000           | 350.000           |
| 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                 |
| 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        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>86.233</b>     | <b>-48.419</b>    | <b>-2.059.681</b> | <b>-2.025.170</b> | <b>-1.961.141</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-989.883,77</b>   | <b>-4.825.835</b> | <b>-5.828.739</b> | <b>-6.344.508</b> | <b>-6.307.857</b> | <b>-6.191.377</b> |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | VE                | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -2.924.710,63        | -5.732.228        | -6.644.088         | 0                 | -5.074.649        | -5.159.085        | -5.238.729        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-1.108.813,91</b> | <b>-3.857.947</b> | <b>-4.702.507</b>  | <b>0</b>          | <b>-3.213.068</b> | <b>-3.272.504</b> | <b>-3.307.148</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 196.722,91           | 797.500           | 299.500            | 0                 | 392.000           | 0                 | 0                 |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für          | 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                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>933.177,68</b>    | <b>794.500</b>    | <b>299.500</b>     | <b>0</b>          | <b>392.000</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 10        | Auszahlungen 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          |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -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          |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-1.011.237,47</b> | <b>-4.520.200</b> | <b>-7.277.200</b>  | <b>-1.940.000</b> | <b>-2.565.000</b> | <b>-1.495.000</b> | <b>-945.000</b>   |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-78.059,79</b>    | <b>-3.725.700</b> | <b>-6.977.700</b>  | <b>-1.940.000</b> | <b>-2.173.000</b> | <b>-1.495.000</b> | <b>-945.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-1.186.873,70</b> | <b>-7.583.647</b> | <b>-11.680.207</b> | <b>-1.940.000</b> | <b>-5.386.068</b> | <b>-4.767.504</b> | <b>-4.252.148</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                              |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1124  | Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Schiffner  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>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 Erstaustattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;</p> <p>Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;</p> <p>Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellungnahmen;</p> <p>Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden einschl. Gebäudereinigung;</p> <p>Begehung, Unterhaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit Gebäuden verbundener technischer Anlagen</p> |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Angemessene Umsetzung der obersten Projektziele des Rats / Bauherrenamtes / Eigenbetriebs in Funktionalität, Form und Technik;</p> <p>Sicherstellung von Architekturqualität im öffentlichen Raum und von Umweltstandards im allgemeinen Interesse;</p> <p>Einhaltung der vorgegebenen Ziele bzgl. Kosten, Wirtschaftlichkeit, Zeit, Qualität und Nutzen;</p> <p>Kundengerechte Beratung bzw. Mitwirkung durch fachtechnische Beiträge;</p> <p>Pflegliche und wirtschaftliche Verwaltung des Vermögens und Erhaltung seiner Funktionsfähigkeit;</p> <p>Reduzierung des Energiebedarfs in der Kommune unter Berücksichtigung der Vorbildfunktion insbesondere innerhalb der Kommunalverwaltung selbst</p>   |  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 209.335,14         | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 17.589,31          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 2.627             | 2.535             | 2.351             | 2.351             | 2.351             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>226.924,45</b>  | <b>3.127</b>      | <b>3.035</b>      | <b>2.851</b>      | <b>2.851</b>      | <b>2.851</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | -226.656,58        | -626.765          | -664.232          | -690.803          | -718.431          | -747.171          |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -192.471,13        | -2.005.329        | -2.132.608        | -1.346.947        | -1.338.162        | -1.347.004        |
| 15        | Abschreibungen   | -1.524,99          | -90.514           | -100.110          | -98.631           | -83.798           | -72.955           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -7.855,74          | -3.170            | -3.461            | -2.850            | -2.850            | -2.850            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-428.508,44</b> | <b>-2.725.778</b> | <b>-2.900.411</b> | <b>-2.139.231</b> | <b>-2.143.241</b> | <b>-2.169.980</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-201.583,99</b> | <b>-2.722.651</b> | <b>-2.897.376</b> | <b>-2.136.380</b> | <b>-2.140.390</b> | <b>-2.167.129</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 0,00               | 2.430.062         | 2.598.304         | 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          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>2.278.925</b>  | <b>2.293.951</b>  | <b>-168.450</b>   | <b>-165.803</b>   | <b>-161.575</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-201.583,99</b> | <b>-443.726</b>   | <b>-603.425</b>   | <b>-2.304.830</b> | <b>-2.306.193</b> | <b>-2.328.704</b> |

### 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\*

- Geschäftsaufwendungen 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<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 246.008,51         | 500               | 500               | 0        | 500               | 500               | 500               |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -516.315,94        | -2.635.264        | -2.800.301        | 0        | -2.040.600        | -2.059.443        | -2.097.025        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-270.307,43</b> | <b>-2.634.764</b> | <b>-2.799.801</b> | <b>0</b> | <b>-2.040.100</b> | <b>-2.058.943</b> | <b>-2.096.525</b> |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 735.000,00         | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>735.000,00</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 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                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-4.297,82</b>   | <b>-261.500</b>   | <b>-253.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>730.702,18</b>  | <b>-261.500</b>   | <b>-253.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>460.394,75</b>  | <b>-2.896.264</b> | <b>-3.052.801</b> | <b>0</b> | <b>-2.040.100</b> | <b>-2.058.943</b> | <b>-2.096.525</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1124-001 Möbel Rathaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -20.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -27.000                                    | -15.878,24           | 0  | -4.297,82        | -5.000         | 0              | 0  |

### Investition I-1124-007 Brandschutzsanierung Rathaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -500.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -250.000       | -250.000       | 0  |

### Investition I-1124-008 Tablet Gebäudemanagement

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -3.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.500         | -1.500         | 0  |

### Investition I-1124-009 i-mop mit Zubehör

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -5.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -5.000         | 0              | 0  |

### Investition I-1124-010 Osmosegerät Reinigung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -1.500         | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                        |
|-------------------------|---|------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 12  | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1260  | Brandschutz            |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gutmann  |                        |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- zur Löschung von Bränden,</li><li>- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen</li><li>- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren</li><li>- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit;</li></ul> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen;<br/>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht;<br/>Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung);<br/>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</p> |                        |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt;<br/>Ständige Einsatzbereitschaft;<br/>Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen;<br/>Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt;<br/>Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen;<br/>Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern</li><li>- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern</li><li>- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und</li><li>- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau,</li></ul> <p>durch die brandgefährliche Zustände in einem Objekt erkannt und abgestellt werden sollen</p>  |                        |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 7.690,00           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00               | 5.361           | 5.361           | 5.189           | 4.674           | 4.674           |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 25.030,00          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 6         | 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           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>33.245,00</b>   | <b>37.449</b>   | <b>37.449</b>   | <b>37.277</b>   | <b>35.985</b>   | <b>32.098</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -53.610,14         | -52.520         | -58.001         | -60.321         | -62.735         | -65.244         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -182.478,66        | -146.909        | -141.901        | -128.922        | -128.944        | -128.922        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | -91.452         | -94.314         | -91.089         | -84.293         | -68.827         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -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         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-255.056,93</b> | <b>-315.452</b> | <b>-320.158</b> | <b>-305.689</b> | <b>-301.344</b> | <b>-288.350</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-221.811,93</b> | <b>-278.003</b> | <b>-282.709</b> | <b>-268.412</b> | <b>-265.359</b> | <b>-256.252</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-157.392</b> | <b>-170.987</b> | <b>-119.178</b> | <b>-118.370</b> | <b>-113.789</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-221.811,93</b> | <b>-435.395</b> | <b>-453.696</b> | <b>-387.590</b> | <b>-383.729</b> | <b>-370.041</b> |

### 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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024    | VE              | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 35.938,75          | 21.500          | 21.500            | 0               | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -247.127,07        | -224.000        | -225.844          | 0               | -214.600        | -217.051        | -219.523        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-211.188,32</b> | <b>-202.500</b> | <b>-204.344</b>   | <b>0</b>        | <b>-193.100</b> | <b>-195.551</b> | <b>-198.023</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 22.000,00          | 0               | 0                 | 0               | 92.000          | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>22.000,00</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>92.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -73.266,72         | 0               | -500.000          | 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               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-85.870,40</b>  | <b>-547.000</b> | <b>-1.122.700</b> | <b>-200.000</b> | <b>-200.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-</b>                       | <b>-63.870,40</b>  | <b>-547.000</b> | <b>-1.122.700</b> | <b>-200.000</b> | <b>-108.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-</b>                       | <b>-275.058,72</b> | <b>-749.500</b> | <b>-1.327.044</b> | <b>-200.000</b> | <b>-301.100</b> | <b>-195.551</b> | <b>-198.023</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1260-001 Bewegliche Sachen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0  | -6.635,49            | 0  | -3.786,63        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1260-010 Ersatzbeschaffung ELW 1

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 44.000                                     | 22.000,00            | 0  | 22.000,00        | 0              | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0  | -98.293,56           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -380.000                                   | -81.871,19           | 0  | -257,42          | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1260-014 Einführung Digitalfunk

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0  | 6.000,00             | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -80.000                                    | -54.526,69           | 0  | -4.080,71        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1260-022 Tablet mit Software für Unfallrettung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -5.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -2.500         | 0              | 0  |

### Investition I-1260-023 Ersatzbeschaffung HLF 20

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 92.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0  | -73.266,72           | 0  | -73.266,72       | 0              | 0              | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -1.200.000                                 | 0,00                 | 0  | 0,00             | -500.000       | -500.000       | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -30.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -15.000        | 0              | 0  |

### Investition I-1260-029 Tauchpumpe

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.500                                     | -4.478,92            | 0  | -4.478,92        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1260-030 Ersatzbeschaffung DME und 2m

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -4.500         | 0              | 0  |

### Investition I-1260-031 Beschaffung zusätzlicher Handgeräte Digitalfunk

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -4.000         | 0              | 0  |

### Investition I-1260-032 Kleines Hydraulikaggregat Rettungssatz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -4.000         | 0              | 0  |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1260-033 Hydraulisches Schneidegerät

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -6.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -6.000         | 0              | 0  |

### Investition I-1260-034 2 Motorsägen (ersatz)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -2.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -2.500         | 0              | 0  |

### Investition I-1260-035 Wärmebildkamera

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -4.500         | 0              | 0  |

### Investition I-1260-036 Rollcontainer Hygiene

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -4.000         | 0              | 0  |

### Investition I-1260-037 2 Gitterrollcontainer Ersatzbeschaffung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  |

### Investition I-1260-038 Wärmebildkamera Drehleiter

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -5.500         | 0  |

### Investition I-1260-039 Dekondusche

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  |

### Investition I-1260-040 2 Faltpavillone

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -3.200         | 0  |

### Investition I-1260-041 Schnelleinsatzzeit

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -4.000         | 0  |

### Investition I-1260-042 Interimsstellplätze

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -500.000       | 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

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -100.000       | -200.000 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 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         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.635,23           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           | 5.400           |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 1.408           | 1.408           | 1.408           | 1.173           | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>172.766,32</b>  | <b>185.763</b>  | <b>185.763</b>  | <b>185.763</b>  | <b>185.528</b>  | <b>184.355</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -186.447,55        | -139.885        | -147.352        | -153.247        | -159.377        | -165.752        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -198.110,65        | -150.258        | -168.677        | -154.796        | -154.816        | -154.796        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | -84.844         | -84.927         | -84.833         | -84.241         | -82.995         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -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          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-389.899,58</b> | <b>-384.292</b> | <b>-411.944</b> | <b>-403.735</b> | <b>-409.320</b> | <b>-414.402</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-217.133,26</b> | <b>-198.529</b> | <b>-226.180</b> | <b>-217.971</b> | <b>-223.792</b> | <b>-230.046</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-216.419</b> | <b>-240.417</b> | <b>-105.737</b> | <b>-104.140</b> | <b>-99.641</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-217.133,26</b> | <b>-414.948</b> | <b>-466.597</b> | <b>-323.708</b> | <b>-327.932</b> | <b>-329.687</b> |

### 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 €
- Rinnenabdeckungen Muki-Becken 13.000 €
- Erneuerung Klappen und Antriebe 5.500 €
- Verfügarbeiten 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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 171.857,55         | 175.400         | 175.400         | 0        | 175.400         | 175.400         | 175.400         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -389.745,48        | -299.448        | -327.017        | 0        | -318.902        | -325.079        | -331.407        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-217.887,93</b> | <b>-124.048</b> | <b>-151.617</b> | <b>0</b> | <b>-143.502</b> | <b>-149.679</b> | <b>-156.007</b> |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0,00               | -3.000          | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>-3.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -11.504,70         | -18.000         | -150.000        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-11.504,70</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-</b>                       | <b>-11.504,70</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-150.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-</b>                       | <b>-229.392,63</b> | <b>-145.048</b> | <b>-301.617</b> | <b>0</b> | <b>-143.502</b> | <b>-149.679</b> | <b>-156.007</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-4240-001 Bewegliche Sachen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -3.000                                     | -5.354,60            | 0  | -2.910,60        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-4240-010 Bürstenwalzenmaschine Reinigung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | -6.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -3.000         | 0              | 0  |

### Investition I-4240-011 Absorber Baadewassererwärmung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -150.000       | 0  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 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          |
| 6         | 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               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>11.166,82</b>   | <b>22.993</b>   | <b>21.793</b>   | <b>21.793</b>   | <b>21.558</b>   | <b>20.385</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -147.573,49        | -130.248        | -142.187        | -147.874        | -153.790        | -159.942        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -86.501,95         | -75.446         | -73.117         | -73.390         | -73.314         | -73.390         |
| 15        | Abschreibungen   | -2,99              | -50.734         | -51.970         | -51.786         | -47.456         | -40.207         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -6.762,39          | -2.209          | -3.526          | -3.434          | -3.446          | -3.434          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-240.840,82</b> | <b>-258.637</b> | <b>-270.800</b> | <b>-276.483</b> | <b>-278.007</b> | <b>-276.972</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-229.674,00</b> | <b>-235.644</b> | <b>-249.007</b> | <b>-254.691</b> | <b>-256.448</b> | <b>-256.588</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-164.634</b> | <b>-193.198</b> | <b>-28.918</b>  | <b>-27.032</b>  | <b>-25.371</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-229.674,00</b> | <b>-400.278</b> | <b>-442.205</b> | <b>-283.609</b> | <b>-283.480</b> | <b>-281.959</b> |

### 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 €

- Reparaturen Badwassertechnik 10.500 €

- Erneuerung Ausmauerung Holzhackschnitzelofen 35.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

4811005

- Bewirtschaftungskosten allgemein 56.329 €

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 12.038,78          | 18.700          | 17.500          | 0        | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -218.640,30        | -207.903        | -218.830        | 0        | -224.697        | -230.551        | -236.765        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-206.601,52</b> | <b>-189.203</b> | <b>-201.330</b> | <b>0</b> | <b>-207.197</b> | <b>-213.051</b> | <b>-219.265</b> |
| 10        | Auszahlungen 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               |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -1.115,38          | 0               | 0               | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-37.629,24</b>  | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-37.629,24</b>  | <b>0</b>        | <b>-25.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-244.230,76</b> | <b>-189.203</b> | <b>-226.330</b> | <b>0</b> | <b>-207.197</b> | <b>-213.051</b> | <b>-219.265</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0  | -10.352,40           | 0  | -10.352,40       | 0              | 0              | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -29.500                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-4240-012 Planungsrate Beckensanierung Hallenbad

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -25.000        | 0  |

### Investition S-4240-002 Brandschutz Hallenbad

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0  | -58.157,59           | 0  | -26.161,46       | 0              | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -25.000                                    | -84.244,50           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |



## Produktbeschreibung Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 42   | Sport und Bäder  |
| <b>Produktgruppe</b>    | 4241   | Sportstätten     |
| <b>Produkt</b>          | 424102   | Freisportanlagen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Baur  |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen;<br>Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Förderung des Sports<br>Sicherstellung des Schulsports<br>Deckung des kulturellen und gesellschaftlichen Bedarfs   |                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 1.444,00          | 900             | 900             | 900             | 900             | 900             |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.588,70          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>3.032,70</b>   | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.221,02         | -3.240          | -3.614          | -3.759          | -3.909          | -4.066          |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -52.901,17        | -56.118         | -70.121         | -53.124         | -60.127         | -53.124         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -10.793         | -10.851         | -10.644         | -10.644         | -10.644         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-56.122,19</b> | <b>-70.151</b>  | <b>-84.585</b>  | <b>-67.527</b>  | <b>-74.680</b>  | <b>-67.834</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-53.089,49</b> | <b>-69.251</b>  | <b>-83.686</b>  | <b>-66.627</b>  | <b>-73.780</b>  | <b>-66.934</b>  |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-104.519</b> | <b>-120.425</b> | <b>-106.703</b> | <b>-108.447</b> | <b>-106.181</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-53.089,49</b> | <b>-173.770</b> | <b>-204.111</b> | <b>-173.330</b> | <b>-182.227</b> | <b>-173.115</b> |

### Erläuterungen

#### Kostenstelle 424120 Neuwiesenstadion

3321000

- Einnahmen Neuwiesenstadion

4212000 (36.000 €)

- Allgemein 3.000 €

- Rasenpflege 11.000 €

- Beregnungsanlage 2.000 €

- Reinigung und Reparatur Kunststoffböden 10.000 €

- Instandsetzung Weitsprunganlage 10.000 € (Erhöhung von 0 € auf 10.000 € nach HH Beratung 14.12.2023)

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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.994,70          | 900            | 900            | 0        | 900            | 900            | 900            |
| 2        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -50.890,89        | -59.358        | -73.734        | 0        | -56.883        | -64.036        | -57.190        |
| <b>3</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-47.896,19</b> | <b>-58.458</b> | <b>-72.834</b> | <b>0</b> | <b>-55.983</b> | <b>-63.136</b> | <b>-56.290</b> |
| 11       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 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-                           | 0,00              | -25.000        | -25.000        | -250.000 | -250.000       | 0              | 0              |
| 18       | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-                           | -47.896,19        | -83.458        | -97.834        | -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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -300.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -25.000        | -25.000        | -250.000 |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 51.479,76          | 50.000          | 205.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>51.479,76</b>   | <b>50.000</b>   | <b>205.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | Personalaufwendungen   | -23.083,64         | -67.435         | -61.415         | -63.870         | -66.425         | -69.082         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -69.079,37         | -121.400        | -101.400        | -126.400        | -126.400        | -126.400        |
| 17        | Transferaufwendungen   | -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          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-186.222,32</b> | <b>-299.935</b> | <b>-568.115</b> | <b>-195.370</b> | <b>-197.925</b> | <b>-200.582</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-134.742,56</b> | <b>-249.935</b> | <b>-363.115</b> | <b>-195.370</b> | <b>-197.925</b> | <b>-200.582</b> |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -5.348          | -4.002          | -4.002          | -4.002          | -4.002          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-5.348</b>   | <b>-4.002</b>   | <b>-4.002</b>   | <b>-4.002</b>   | <b>-4.002</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-134.742,56</b> | <b>-255.283</b> | <b>-367.117</b> | <b>-199.372</b> | <b>-201.927</b> | <b>-204.584</b> |

### 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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 83.078,36          | 50.000          | 205.000         | 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        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-79.458,36</b>  | <b>-249.935</b> | <b>-363.115</b> | <b>0</b> | <b>-195.370</b> | <b>-197.925</b> | <b>-200.582</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 31.306,20          | 270.000         | 240.000         | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>31.306,20</b>   | <b>270.000</b>  | <b>240.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -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               |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 0,00               | -450.000        | -400.000        | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-52.177,00</b>  | <b>-451.600</b> | <b>-400.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-</b>                       | <b>-20.870,80</b>  | <b>-181.600</b> | <b>-160.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-</b>                       | <b>-100.329,16</b> | <b>-431.535</b> | <b>-523.115</b> | <b>0</b> | <b>-195.370</b> | <b>-197.925</b> | <b>-200.582</b> |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5110-001 Arbeitsplatz Planungsamt

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -1.600                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -1.600         | 0              | 0  |

### Investition S-5110-002 Ortskernsanierung III

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 2.251.355                                  | 131.357,27           | 0  | 31.306,20        | 270.000        | 240.000        | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0  | -146.246,50          | 0  | -52.177,00       | 0              | 0              | 0  |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | -3.608.750                                 | 0,00                 | 0  | 0,00             | -450.000       | -400.000       | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5111 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 51  | Räumliche Planung und Entwicklung                    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5111  | Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Schiffner  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>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;<br/>Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;<br/>Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;<br/>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;<br/>Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;<br/>Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen;<br/>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</p> |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange;<br/>Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange<br/>Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben;<br/>Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung;<br/>Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken;<br/>Verkehrswertermittlung als Grundlage für den öffentlichen und privaten Grundstücksverkehr</p>   |  |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|--------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -32.175,14         | -33.305        | -9.751          | -10.140        | -10.546        | -10.968        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -9.773,29          | -15.010        | -21.000         | -10.900        | -12.400        | -10.900        |
| 15        | Abschreibungen   | 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        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-110.518,77</b> | <b>-95.368</b> | <b>-102.804</b> | <b>-93.093</b> | <b>-94.657</b> | <b>-91.868</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-110.518,77</b> | <b>-95.368</b> | <b>-102.804</b> | <b>-93.093</b> | <b>-94.657</b> | <b>-91.868</b> |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -250           | -162            | -74            | 0              | 0              |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-250</b>    | <b>-162</b>     | <b>-74</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-110.518,77</b> | <b>-95.618</b> | <b>-102.966</b> | <b>-93.167</b> | <b>-94.657</b> | <b>-91.868</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 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        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-57.417,95</b> | <b>-93.315</b>  | <b>-100.751</b> | <b>0</b> | <b>-91.040</b> | <b>-92.946</b> | <b>-91.868</b> |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | 0,00              | -18.000         | 0               | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-18.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-18.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-57.417,95</b> | <b>-111.315</b> | <b>-100.751</b> | <b>0</b> | <b>-91.040</b> | <b>-92.946</b> | <b>-91.868</b> |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5111-004 Vermessungsgerät

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -18.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -18.000        | 0              | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                  |
|-------------------------|--|------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 52   | Bauen und Wohnen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5210   | Bauordnung       |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Leuze   |                  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen);<br/>Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen;<br/>Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen;<br/>Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.;</p> <p>Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag;<br/>Prüfung der bautechnischen Nachweise;<br/>Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände;<br/>Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis</p> |                  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen;<br/>Rechtssicherheit für den Bauherren;<br/>Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens;<br/>Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes bei Wohngebäuden</p>   |                  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4         | Sonstige Transfererträge   | 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         |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.130,56           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>167.784,87</b>  | <b>151.000</b>  | <b>101.000</b>  | <b>131.000</b>  | <b>131.000</b>  | <b>151.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -149.106,05        | -155.358        | -160.183        | -166.591        | -173.253        | -180.183        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -13.772,26         | -10.500         | -10.500         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 15        | Abschreibungen   | -479,02            | -686            | -686            | -686            | -686            | -686            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.397,39          | -11.600         | -11.240         | -11.400         | -11.400         | -11.600         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-168.754,72</b> | <b>-178.144</b> | <b>-182.609</b> | <b>-188.677</b> | <b>-195.339</b> | <b>-202.469</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-969,85</b>     | <b>-27.144</b>  | <b>-81.609</b>  | <b>-57.677</b>  | <b>-64.339</b>  | <b>-51.469</b>  |
| 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            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-378</b>     | <b>-374</b>     | <b>-339</b>     | <b>-313</b>     | <b>-280</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-969,85</b>     | <b>-27.522</b>  | <b>-81.983</b>  | <b>-58.016</b>  | <b>-64.652</b>  | <b>-51.749</b>  |

### 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 167.536,87       | 151.000        | 101.000        | 0        | 131.000        | 131.000        | 151.000        |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -164.998,93      | -177.458       | -181.923       | 0        | -187.991       | -194.653       | -201.783       |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>2.537,94</b>  | <b>-26.458</b> | <b>-80.923</b> | <b>0</b> | <b>-56.991</b> | <b>-63.653</b> | <b>-50.783</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>2.537,94</b>  | <b>-26.458</b> | <b>-80.923</b> | <b>0</b> | <b>-56.991</b> | <b>-63.653</b> | <b>-50.783</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 52  | Bauen und Wohnen                |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5230  | Denkmalschutz und Denkmalpflege |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Leuze  |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge;<br>Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt;<br>Benachrichtigung der Eigentümer;<br>Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung; |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 12  | Personalaufwendungen   | -2.837,49        | -3.784         | -4.269         | -4.439        | -4.617        | -4.801        |
| 19  | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-2.837,49</b> | <b>-3.784</b>  | <b>-4.269</b>  | <b>-4.439</b> | <b>-4.617</b> | <b>-4.801</b> |
| 20  | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.837,49</b> | <b>-3.784</b>  | <b>-4.269</b>  | <b>-4.439</b> | <b>-4.617</b> | <b>-4.801</b> |
| 25  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-2.837,49</b> | <b>-3.784</b>  | <b>-4.269</b>  | <b>-4.439</b> | <b>-4.617</b> | <b>-4.801</b> |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -2.837,49        | -3.784         | -4.269         | 0        | -4.439        | -4.617        | -4.801        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-2.837,49</b> | <b>-3.784</b>  | <b>-4.269</b>  | <b>0</b> | <b>-4.439</b> | <b>-4.617</b> | <b>-4.801</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-2.837,49</b> | <b>-3.784</b>  | <b>-4.269</b>  | <b>0</b> | <b>-4.439</b> | <b>-4.617</b> | <b>-4.801</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 53  | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5380  | Abwasserbeseitigung |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Baur   |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschl. Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen, Gebührenkalkulation und Beitrags- und Gebührenveranlagungen;</p> <p>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;</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von mechanischen, biologischen und chemischen Abwasserreinigungsanlagen;</p> <p>Sicherstellung einer für die öffentliche Abwasserreinigung zugelassenen Zusammensetzung der Abwässer aus Gewerbe und Industrie;</p> <p>Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter und privaten Hauskontrollschächten;</p> <p>Bau- und Unterhaltungsleistungen im Rahmen der Eigenkontrollverordnung für andere Gemeinde- / Stadtanlagen und Einrichtungen</p> |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Ermöglichung einer zentralisierten Abwasserbeseitigung nach dem Stand der Technik;</p> <p>Anschluss aller Abwassereinleiter an die zentrale Abwasserbeseitigung;</p> <p>Abwasserreinigung zur möglichst unschädlichen Einleitung in den Vorfluter;</p> <p>Beseitigung und Verwertung der Abwasserinhaltsstoffe und Wiederherstellung der natürlichen Wasserqualität;</p> <p>Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen;</p> <p>Aufrechterhaltung der Reinigungsleistung des Klärwerks;</p> <p>Schutz des in der Kanalisation tätigen Personals;</p> <p>Schutz der Kanalisation;</p> <p>Nutzung vorhandener Ressourcen und Infrastruktur zur wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung</p>  |                     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00                | 218.729           | 210.025           | 196.928           | 189.624           | 186.553           |
| 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         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 24.460,92           | 55.000            | 40.500            | 40.500            | 40.500            | 40.500            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.275.247,70</b> | <b>1.633.729</b>  | <b>1.585.525</b>  | <b>1.667.428</b>  | <b>1.685.124</b>  | <b>1.707.053</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -56.499,93          | -54.715           | -64.840           | -67.434           | -70.131           | -72.935           |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -161.825,32         | -294.956          | -475.117          | -344.117          | -349.617          | -344.117          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00                | -565.611          | -562.366          | -550.433          | -511.265          | -471.388          |
| 17        | Transferaufwendungen   | -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           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-709.306,39</b>  | <b>-1.422.575</b> | <b>-1.788.323</b> | <b>-1.672.984</b> | <b>-1.662.013</b> | <b>-1.634.440</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>565.941,31</b>   | <b>211.154</b>    | <b>-202.798</b>   | <b>-5.556</b>     | <b>23.111</b>     | <b>72.613</b>     |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 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          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>         | <b>-453.152</b>   | <b>-347.013</b>   | <b>-321.929</b>   | <b>-300.642</b>   | <b>-278.902</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>565.941,31</b>   | <b>-241.998</b>   | <b>-549.811</b>   | <b>-327.485</b>   | <b>-277.531</b>   | <b>-206.289</b>   |

### 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<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE              | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>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       |
| 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      |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>382.162,43</b>  | <b>558.036</b>    | <b>149.543</b>    | <b>0</b>        | <b>347.949</b>  | <b>344.752</b>  | <b>357.448</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00               | 80.000            | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für          | 1.454,77           | 0                 | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>1.454,77</b>    | <b>80.000</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -139.205,28        | -1.165.000        | -1.085.000        | -700.000        | -465.000        | -265.000        | -15.000         |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                            | 0,00               | -341.100          | -600.000          | 0               | -530.000        | -500.000        | -400.000        |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-139.205,28</b> | <b>-1.506.100</b> | <b>-1.685.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-995.000</b> | <b>-765.000</b> | <b>-415.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-137.750,51</b> | <b>-1.426.100</b> | <b>-1.685.000</b> | <b>-700.000</b> | <b>-995.000</b> | <b>-765.000</b> | <b>-415.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>244.411,92</b>  | <b>-868.064</b>   | <b>-1.535.457</b> | <b>-700.000</b> | <b>-647.051</b> | <b>-420.248</b> | <b>-57.552</b>  |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5380-005 RÜB Gweidach

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -20.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -4.600.000                                 | -2.353.802,35        | 0  | -68.065,38       | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-5380-011 RÜB/KSR Fernwirktechnik

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -105.000                                   | -99,96               | 0  | 0,00             | -5.000         | -5.000         | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0  | -20.674,76           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.845.000                                 | -256.443,45          | 0  | -44.443,45       | -400.000       | -120.000       | 0  |

### Investition I-5380-014 Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermstal

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0  | -1.475.076,18        | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 11  | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen           | -5.035.004                                 | 0,00                 | 0  | 0,00             | -341.100       | -600.000       | 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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0  | -7.143,73            | 0  | -3.233,71        | 0              | 0              | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -620.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -200.000       | -200.000       | -200.000 |

### Investition I-5380-024 Kanalanschlüsse

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -60.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -10.000        | -10.000        | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -860.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -80.000        | -280.000       | -500.000 |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 80.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 80.000         | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.000.000                                 | -23.462,74           | 0  | -23.462,74       | -470.000       | -470.000       | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                                    |
|-------------------------|--|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 54   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5410   | Gemeindestraßen                    |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Baur  |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>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);<br/>Abrechnung von Erschließungsbeiträgen;<br/>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen);<br/>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen;<br/>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z. B. Brücken, Unterführungen, Tunnel, Trög-, Stütz- und Lärmschutzbauwerke (ohne Parkierungsbauwerke) sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung;<br/>Kordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen</p> |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;<br/>Steuerung der unterschiedlichen Verkehrsströme unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;<br/>Klimaverbesserung, Grünvernetzung im Siedlungsbereich, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit;<br/>Fachtechnische Einflussnahmen und Sicherung technischer Anforderungen</p>   |                                    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 31.013,60          | 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           |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 281,06             | 281               | 281               | 281               | 281               | 281               |
| 6         | 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             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00               | 98.183            | 98.183            | 98.183            | 98.183            | 98.183            |
| <b>11</b> | <b>Anteillge ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>46.733,05</b>   | <b>360.620</b>    | <b>356.180</b>    | <b>351.709</b>    | <b>350.023</b>    | <b>349.317</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -67.046,63         | -64.531           | -99.655           | -103.642          | -107.788          | -112.100          |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -282.261,52        | -674.000          | -702.000          | -425.000          | -425.000          | -430.000          |
| 15        | Abschreibungen   | -2.445,21          | -719.734          | -716.569          | -709.712          | -703.446          | -682.731          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -347,87            | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| <b>19</b> | <b>Anteillge ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-352.101,23</b> | <b>-1.458.565</b> | <b>-1.518.524</b> | <b>-1.238.654</b> | <b>-1.236.534</b> | <b>-1.225.131</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-305.368,18</b> | <b>-1.097.945</b> | <b>-1.162.344</b> | <b>-886.945</b>   | <b>-886.511</b>   | <b>-875.814</b>   |
| 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          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-977.684</b>   | <b>-1.145.111</b> | <b>-1.115.612</b> | <b>-1.106.267</b> | <b>-1.083.115</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-305.368,18</b> | <b>-2.075.629</b> | <b>-2.307.455</b> | <b>-2.002.557</b> | <b>-1.992.778</b> | <b>-1.958.929</b> |

### 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 Hülbenener 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<br>2022   | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE              | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 50.236,24          | 41.281            | 44.281            | 0               | 44.281            | 44.281          | 44.281          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -371.311,59        | -738.831          | -801.955          | 0               | -528.942          | -533.088        | -542.400        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-321.075,35</b> | <b>-697.550</b>   | <b>-757.674</b>   | <b>0</b>        | <b>-484.661</b>   | <b>-488.807</b> | <b>-498.119</b> |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 143.416,71         | 447.500           | 59.500            | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>143.416,71</b>  | <b>447.500</b>    | <b>59.500</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 10        | Auszahlungen 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         |
| 14        | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                            | -70.288,68         | 0                 | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-659.553,17</b> | <b>-1.783.000</b> | <b>-2.985.500</b> | <b>-790.000</b> | <b>-620.000</b>   | <b>-230.000</b> | <b>-30.000</b>  |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-516.136,46</b> | <b>-1.335.500</b> | <b>-2.926.000</b> | <b>-790.000</b> | <b>-620.000</b>   | <b>-230.000</b> | <b>-30.000</b>  |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-837.211,81</b> | <b>-2.033.050</b> | <b>-3.683.674</b> | <b>-790.000</b> | <b>-1.104.661</b> | <b>-718.807</b> | <b>-528.119</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5410-001 Allgemein

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0  | 14.539,42            | 0  | 10.000,00        | 0              | 0              | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0  | -14.539,42           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-5410-011 Untere Lache

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -130.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -20.000        | -20.000        | 0  |

*Erläuterungen:*

Planung

### Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -395.000                                   | -185.559,70          | 0  | -3.500,00        | -30.000        | -30.000        | 0  |

### Investition I-5410-014 Beleuchtung beim Parkplatz Friedhof

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0  | 5.059,45             | 0  | 4.254,17         | 0              | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0  | -1.342,13            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-5410-021 Ausbau Breitbandkabel

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -415.000                                   | -50.164,52           | 0  | -773,50          | -20.000        | 0              | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -220.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -30.000        | 0              | 0  |

### Investition I-5410-028 Breitband Hülbener Straße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -154.000                                   | -42.161,21           | 0  | -37.668,95       | -30.000        | 0              | 0  |

### Investition I-5410-032 Rathausplatz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -90.000                                    | -525,19              | 0  | -525,19          | -10.000        | 0              | 0  |

### Investition I-5410-033 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0  | -1.106,42            | 0  | -1.106,42        | 0              | 0              | 0        |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -570.000                                   | -11.457,03           | 0  | 0,00             | -40.000        | -40.000        | -400.000 |

*Erläuterungen:*

Planung

### Investition I-5410-034 Kegelwasenplatz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 120.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 120.000        | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -185.000                                   | -137.964,24          | 0  | -137.964,24      | -25.000        | 0              | 0  |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -500.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -175.000       | -175.000       | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -40.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -10.000        | 0              | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -240.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -20.000        | -100.000       | -100.000 |

### Investition I-5410-038 Mühleplatz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -75.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -5.000         | -70.000        | 0  |

### Investition I-5410-039 Hauptradroute Ost/West

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -86.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -43.000        | -43.000        | 0  |

### Investition I-5410-040 Hangrutschung Akazienweg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -30.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0  |

*Erläuterungen:*  
Planung

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -40.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -20.000        | -20.000        | 0  |

*Erläuterungen:*  
Planung

### Investition I-5410-042 FGÜ Hübener Straße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 18.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 9.000          | 9.000          | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -36.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -18.000        | -18.000        | 0  |

### Investition I-5410-043 FGÜ Schneckenhofengasse

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 17.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | 8.500          | 8.500          | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -34.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -17.000        | -17.000        | 0  |

### Investition I-5410-044 Beleuchtung Corneliusstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -60.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -60.000        | 0              | 0  |

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

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
|---|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -150.000       | 0        |
| <b>Investition I-5410-046 Beleuchtung Brucknerstraße</b>                      |  |  |                      |  |                  |                |                |          |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -55.000        | 0        |
| <b>Investition I-5410-047 Beleuchtung Beethovenstraße</b>                     |  |  |                      |  |                  |                |                |          |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -70.000        | -150.000 |
| <b>Investition S-5410-002 Gustav Werner Straße mit Krzlg. Hülbener Straße</b> |  |  |                      |  |                  |                |                |          |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0  | -2.659,09            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -4.545.000                                 | -98.266,34           | 0  | -29.578,04       | -500.000       | -1.370.000     | 0        |
| <b>Investition S-5410-007 Einmündung bei Wasserschloßle</b>                   |  |  |                      |  |                  |                |                |          |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -225.000                                   | -56.925,15           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen          | 0  | -109.915,07          | 0  | -70.288,68       | 0              | 0              | 0        |
| <b>Investition S-5410-017 Beleuchtung Kreuzgasse</b>                          |  |  |                      |  |                  |                |                |          |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0  | 10.451,19            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -25.000                                    | -70.613,16           | 0  | -2.775,75        | 0              | 0              | 0        |
| <b>Investition S-5410-026 Mühlgässle</b>                                      |  |  |                      |  |                  |                |                |          |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 0  | 81.000,05            | 0  | 81.000,05        | 0              | 0              | 0        |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0  | -3.812,37            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0        |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -398.000                                   | -168.370,80          | 0  | -82,65           | 0              | 0              | 0        |
| <b>Investition S-5410-029 Beleuchtung Mühlgässle</b>                          |  |  |                      |  |                  |                |                |          |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -49.000                                    | -19.160,24           | 0  | -2.680,11        | 0              | 0              | 0        |
| <b>Investition S-5410-035 OKS III Hülbener Straße</b>                         |  |  |                      |  |                  |                |                |          |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 210.000                                    | 42.162,49            | 0  | 42.162,49        | 210.000        | 0              | 0        |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -700.000                                   | -383.144,50          | 0  | -327.599,70      | -25.000        | 0              | 0        |
| <b>Investition S-5410-037 OKS III Hinter dem Rathaus</b>                      |  |  |                      |  |                  |                |                |          |
| Nr.   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                     | 142.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 100.000        | 42.000         | 0        |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -697.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -470.000       | -157.000       | 0        |
| <b>Investition S-5410-040 Beleuchtung Gustav-Werner-Straße/Uferweg</b>        |  |  |                      |  |                  |                |                |          |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -450.000                                   | -27.380,73           | 0  | -7.059,78        | -60.000        | -120.000       | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0  | 6.000,00             | 0  | 6.000,00         | 0              | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -114.500                                   | -30.742,51           | 0  | -29.974,90       | -20.000        | -2.500         | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -72.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -43.000        | -13.000        | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----------|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -670.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -500.000       | -140.000 |

### Investition S-5410-046 Beleuchtung Umlandstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -34.000                                    | -7.179,26            | 0  | -7.179,26        | 0              | 0              | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -120.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -40.000        | 0              | 0  |

### Investition S-5410-048 Beleuchtung Huberweg

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -28.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -14.000        | 0              | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -26.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -23.000        | 0              | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                                    |
|-------------------------|---|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 54  | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5490  | Öffentliche Toilettenanlagen       |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Gutmann  |                                    |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen |                                    |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl von sauberen und hygienischen Toilettenanlagen              |                                    |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -22.097,89        | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -2.627,94         | 0              | 0              | 0             | 0             | 0             |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -2.485         | -2.485         | -2.485        | -2.485        | -2.485        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-24.725,83</b> | <b>-2.485</b>  | <b>-2.485</b>  | <b>-2.485</b> | <b>-2.485</b> | <b>-2.485</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-24.725,83</b> | <b>-2.485</b>  | <b>-2.485</b>  | <b>-2.485</b> | <b>-2.485</b> | <b>-2.485</b> |
| 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        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-38.209</b> | <b>-30.161</b> | <b>-1.292</b> | <b>-1.187</b> | <b>-1.079</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-24.725,83</b> | <b>-40.694</b> | <b>-32.646</b> | <b>-3.777</b> | <b>-3.672</b> | <b>-3.564</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -25.387,81        | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-25.387,81</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-25.387,81</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |



## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 955             | 949             | 949             | 949             | 949             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 1.971           | 1.971           | 1.971           | 1.971           | 1.971           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>       | <b>2.926</b>    | <b>2.920</b>    | <b>2.920</b>    | <b>2.920</b>    | <b>2.920</b>    |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -25.863,89        | -20.500         | -28.500         | -28.500         | -28.500         | -28.500         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -111.695        | -92.304         | -92.304         | -88.181         | -85.676         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-25.863,89</b> | <b>-132.195</b> | <b>-120.804</b> | <b>-120.804</b> | <b>-116.681</b> | <b>-114.176</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-25.863,89</b> | <b>-129.269</b> | <b>-117.884</b> | <b>-117.884</b> | <b>-113.761</b> | <b>-111.256</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-145.847</b> | <b>-158.089</b> | <b>-150.957</b> | <b>-149.323</b> | <b>-143.968</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-25.863,89</b> | <b>-275.116</b> | <b>-275.973</b> | <b>-268.841</b> | <b>-263.084</b> | <b>-255.224</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -22.904,72        | -20.500         | -28.500         | 0        | -28.500        | -28.500        | -28.500        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-22.904,72</b> | <b>-20.500</b>  | <b>-28.500</b>  | <b>0</b> | <b>-28.500</b> | <b>-28.500</b> | <b>-28.500</b> |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00              | -230.000        | -230.000        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>-230.000</b> | <b>-230.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-22.904,72</b> | <b>-250.500</b> | <b>-258.500</b> | <b>0</b> | <b>-28.500</b> | <b>-28.500</b> | <b>-28.500</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5551-002 Feldweg Verlängerung Glückstraße (ost)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -460.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -230.000       | -230.000       | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>   | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5520   | Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Baur  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz;  |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer<br>Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer<br>Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen<br>Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung<br>Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes |   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 444,25            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>444,25</b>     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 12        | Personalaufwendungen   | -39.068,54        | -37.577         | -41.391         | -43.046         | -44.768         | -46.559         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.156,08         | -21.000         | -21.000         | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -6.515          | -6.547          | -6.547          | -6.547          | -6.547          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-40.224,62</b> | <b>-65.092</b>  | <b>-68.938</b>  | <b>-70.593</b>  | <b>-72.315</b>  | <b>-74.106</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-39.780,37</b> | <b>-65.092</b>  | <b>-68.938</b>  | <b>-70.593</b>  | <b>-72.315</b>  | <b>-74.106</b>  |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-74.451</b>  | <b>-90.251</b>  | <b>-87.180</b>  | <b>-88.698</b>  | <b>-86.938</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-39.780,37</b> | <b>-139.543</b> | <b>-159.189</b> | <b>-157.773</b> | <b>-161.013</b> | <b>-161.044</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 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         |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-39.726,57</b> | <b>-58.577</b> | <b>-62.391</b>  | <b>0</b> | <b>-64.046</b>  | <b>-65.768</b>  | <b>-67.559</b>  |
| 4         | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                                    | 0,00              | 0              | 0               | 0        | 300.000         | 0               | 0               |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>300.000</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -20.999,86        | 90.000         | -631.000        | 0        | -500.000        | -500.000        | -500.000        |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-20.999,86</b> | <b>90.000</b>  | <b>-631.000</b> | <b>0</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-20.999,86</b> | <b>90.000</b>  | <b>-631.000</b> | <b>0</b> | <b>-200.000</b> | <b>-500.000</b> | <b>-500.000</b> |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-60.726,43</b> | <b>31.423</b>  | <b>-693.391</b> | <b>0</b> | <b>-264.046</b> | <b>-565.768</b> | <b>-567.559</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5520-001 Zuschüsse vom Land

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 478.000                                    | 84.100,00            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-5520-004 Hochwasserschutz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -2.550.000                                 | -168.066,78          | 0  | -20.999,86       | -340.000       | -50.000        | 0  |

### Investition S-5520-002 Offenlegung Talgraben

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -731.000                                   | -19.718,31           | 0  | 0,00             | -40.000        | -581.000       | 0  |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 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             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 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            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 288.246,72           | 568.720           | 580.420           | 545.720           | 545.720           | 545.720           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 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               |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 372.686,04           | 250.091           | 303.091           | 303.091           | 303.091           | 303.091           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>759.369,05</b>    | <b>933.033</b>    | <b>1.000.522</b>  | <b>970.322</b>    | <b>972.322</b>    | <b>974.322</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -581.894,66          | -636.278          | -692.296          | -719.988          | -748.786          | -778.740          |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -375.513,07          | -394.701          | -373.961          | -361.172          | -361.175          | -361.422          |
| 15        | Abschreibungen   | -1.724,61            | -211.888          | -193.647          | -193.104          | -176.518          | -163.023          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -1.272,98            | -450              | -450              | -450              | -450              | -450              |
| 17        | Transferaufwendungen   | -7.237,36            | -9.700            | -8.000            | -10.200           | -8.000            | -10.200           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -127.782,76          | -141.156          | -131.884          | -130.596          | -396.609          | -131.596          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.095.425,44</b> | <b>-1.394.173</b> | <b>-1.400.238</b> | <b>-1.415.511</b> | <b>-1.691.538</b> | <b>-1.445.432</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-336.056,39</b>   | <b>-461.140</b>   | <b>-399.716</b>   | <b>-445.188</b>   | <b>-719.216</b>   | <b>-471.109</b>   |
| 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          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-956.649</b>   | <b>-1.135.470</b> | <b>-836.502</b>   | <b>-835.220</b>   | <b>-823.293</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-336.056,39</b>   | <b>-1.417.789</b> | <b>-1.535.186</b> | <b>-1.281.690</b> | <b>-1.554.436</b> | <b>-1.294.402</b> |

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 730.577,86         | 928.880         | 995.420         | 0        | 965.220           | 967.220         | 969.220         |
| 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      |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-322.935,03</b> | <b>-253.405</b> | <b>-211.471</b> | <b>0</b> | <b>-257.187</b>   | <b>-547.800</b> | <b>-313.189</b> |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0,00               | 150.000         | 295.000         | 0        | 100.000           | 100.000         | 100.000         |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>        | <b>150.000</b>  | <b>295.000</b>  | <b>0</b> | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 10        | Auszahlungen 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          |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -1.498,21          | 0               | -7.000          | 0        | 0                 | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-49.047,88</b>  | <b>-765.000</b> | <b>-537.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.005.000</b> | <b>-105.000</b> | <b>-105.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-</b>                       | <b>-49.047,88</b>  | <b>-615.000</b> | <b>-242.000</b> | <b>0</b> | <b>-905.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-</b>                       | <b>-371.982,91</b> | <b>-868.405</b> | <b>-453.471</b> | <b>0</b> | <b>-1.162.187</b> | <b>-552.800</b> | <b>-318.189</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung                       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1112   | Steuerungsunterstützung und Controlling |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen, Leitlinien und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung;<br>Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung nach GemHVO;<br>Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung;<br>Aufstellung Haushaltsplanentwurf / Eckdatenbeschluss;<br>Haushaltssicherungskonzept;<br>Zentrales Berichtswesen und Controlling;<br>Rechenschaftsbericht zum Jahresabschluss;<br>Darlehens- und Schuldenverwaltung;<br>Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens |   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherstellung der Einheitlichkeit des Verwaltungshandelns;<br>Optimierung der Verwaltung;<br>Schaffung von Planbarkeit;<br>Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft;<br>Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung;<br>Sicherstellung der Zielerreichung und Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung;<br>Langfristige Liquiditätssicherung   |   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -87.419,05        | -105.398        | -112.927        | -117.443        | -122.141        | -127.027        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-87.419,05</b> | <b>-105.898</b> | <b>-113.427</b> | <b>-117.943</b> | <b>-122.641</b> | <b>-127.527</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-87.419,05</b> | <b>-105.898</b> | <b>-113.427</b> | <b>-117.943</b> | <b>-122.641</b> | <b>-127.527</b> |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -37.038         | -37.038         | -37.038         | -37.038         | -37.038         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-37.038</b>  | <b>-37.038</b>  | <b>-37.038</b>  | <b>-37.038</b>  | <b>-37.038</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-87.419,05</b> | <b>-142.936</b> | <b>-150.465</b> | <b>-154.981</b> | <b>-159.679</b> | <b>-164.565</b> |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -87.419,05        | -105.898        | -113.427        | 0        | -117.943        | -122.641        | -127.527        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-87.419,05</b> | <b>-105.898</b> | <b>-113.427</b> | <b>0</b> | <b>-117.943</b> | <b>-122.641</b> | <b>-127.527</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-87.419,05</b> | <b>-105.898</b> | <b>-113.427</b> | <b>0</b> | <b>-117.943</b> | <b>-122.641</b> | <b>-127.527</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1113   | Rechnungsprüfung  |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Örtliche Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse der Kommune;<br>Prüfung der Jahresabschlüsse der Eigenbetriebe und sonstiger Sonder- und Treuhandvermögen;<br>Laufende Prüfung der Kassenvorgänge und die Kassenüberwachung bei der Kommune und bei den Eigenbetrieben;<br>Prüfung der Organisation und Wirtschaftlichkeit der Verwaltung;<br>Prüfung der Ausschreibungsunterlagen und des Vergabeverfahrens auch vor dem Abschluss von Lieferungs- und Leistungsverträgen;<br>Betätigungsprüfung;<br>Sonstige übertragene Prüfungen im Bereich der Kommune sowie ihrer Sonder- und Treuhandvermögen |                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns  |                   |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                         |
|-------------------------|---|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung       |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1122  | Finanzverwaltung, Kasse |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.   |                         |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug ,Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;<br>Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer);<br>Annahme / Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen;<br>Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität;<br>Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten;<br>Buchhaltung, Rechnungslegung und Jahresabschluss;<br>Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen;<br>Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen |                         |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung;<br>Qualitative Verbesserung des Haushaltsvollzugs;<br>Einheitlichkeit in der Anwendung haushaltsrechtlicher Vorgaben;<br>Minimierung der Steuerschuld;<br>Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege;<br>Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einzahlungen;<br>Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit;<br>Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung   |                         |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 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             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 9.490,76           | 9.120           | 9.120           | 9.120           | 9.120           | 9.120           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>32.296,78</b>   | <b>51.470</b>   | <b>53.470</b>   | <b>55.470</b>   | <b>57.470</b>   | <b>59.470</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -232.337,75        | -290.005        | -297.357        | -309.251        | -321.621        | -334.486        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -63.914,09         | -41.500         | -31.500         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 15        | Abschreibungen   | -1.697,61          | -4.349          | -4.849          | -4.349          | -4.349          | -4.349          |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -1.272,98          | -450            | -450            | -450            | -450            | -450            |
| 17        | Transferaufwendungen   | -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         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-370.017,26</b> | <b>-433.672</b> | <b>-423.531</b> | <b>-433.825</b> | <b>-446.195</b> | <b>-459.060</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-337.720,48</b> | <b>-382.201</b> | <b>-370.061</b> | <b>-378.355</b> | <b>-388.725</b> | <b>-399.590</b> |
| 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            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>156.794</b>  | <b>-12.655</b>  | <b>-1.579</b>   | <b>-1.399</b>   | <b>-1.206</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-337.720,48</b> | <b>-225.407</b> | <b>-382.716</b> | <b>-379.934</b> | <b>-390.124</b> | <b>-400.796</b> |

### 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)



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

(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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 48.817,61          | 51.470          | 53.470          | 0        | 55.470          | 57.470          | 59.470          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -366.456,57        | -429.323        | -418.982        | 0        | -429.476        | -441.846        | -454.711        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-317.638,96</b> | <b>-377.853</b> | <b>-365.512</b> | <b>0</b> | <b>-374.006</b> | <b>-384.376</b> | <b>-395.241</b> |
| 11        | Auszahlungen für 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               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-19.046,59</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-19.046,59</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-336.685,55</b> | <b>-377.853</b> | <b>-365.512</b> | <b>0</b> | <b>-374.006</b> | <b>-384.376</b> | <b>-395.241</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1122-001 Bewegliche Sachen pauschal

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -2.000                                     | -1.498,21            | 0  | -1.498,21        | 0              | 0              | 0  |



## Produktbeschreibung 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -5.994,56         | -8.282         | -9.346         | -9.721         | -10.109        | -10.513        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                      | -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        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>      | <b>-57.285,33</b> | <b>-67.399</b> | <b>-64.350</b> | <b>-64.724</b> | <b>-65.112</b> | <b>-65.516</b> |
| 20        | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br>(Summe aus Nummern 11 und 19) | -57.285,33        | -67.399        | -64.349        | -64.724        | -65.112        | -65.516        |
| 25        | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br>(Summe aus Nummer 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -57.285,32        | -67.399        | -64.350        | 0        | -64.724        | -65.112        | -65.516        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-57.285,32</b> | <b>-67.399</b> | <b>-64.350</b> | <b>0</b> | <b>-64.724</b> | <b>-65.112</b> | <b>-65.516</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-57.285,32</b> | <b>-67.399</b> | <b>-64.350</b> | <b>0</b> | <b>-64.724</b> | <b>-65.112</b> | <b>-65.516</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1132   | Abgabewesen       |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle;<br>Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen;<br>Steuerstatistik, -schätzung und -prognose;<br>Entwurf von Satzungen |                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 25,00             | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 4.775,00          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>4.800,00</b>   | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 12        | Personalaufwendungen   | -33.140,18        | -46.774        | -54.610        | -56.795        | -59.067        | -61.430        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -317,11           | -3.500         | -4.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 15        | Abschreibungen   | -27,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -670,25           | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-34.154,54</b> | <b>-51.274</b> | <b>-60.110</b> | <b>-61.295</b> | <b>-63.567</b> | <b>-65.930</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-29.354,54</b> | <b>-51.224</b> | <b>-60.060</b> | <b>-61.245</b> | <b>-63.517</b> | <b>-65.880</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-29.354,54</b> | <b>-51.224</b> | <b>-60.060</b> | <b>-61.245</b> | <b>-63.517</b> | <b>-65.880</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 5.556,00          | 50             | 50             | 0        | 50             | 50             | 50             |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -34.074,79        | -51.274        | -60.110        | 0        | -61.295        | -63.567        | -65.930        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-28.518,79</b> | <b>-51.224</b> | <b>-60.060</b> | <b>0</b> | <b>-61.245</b> | <b>-63.517</b> | <b>-65.880</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-28.518,79</b> | <b>-51.224</b> | <b>-60.060</b> | <b>0</b> | <b>-61.245</b> | <b>-63.517</b> | <b>-65.880</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1133   | Grundstücksmanagement |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Hooge   |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>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;<br/>Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken;<br/>Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten;<br/>Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises;<br/>Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten;<br/>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen;<br/>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken;<br/>Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p> |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus:<br/>- zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe<br/>- zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben<br/>Sicherung der Kommune zustehenden Rechte und Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten;<br/>Zurverfügungstellung von Grundstücken für kommunale Aufgaben;<br/>Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung, z. B. Gewerbeansiedlung, Neubebauung unterliegen;<br/>Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens</p>   |                       |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 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          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>48.487,80</b>  | <b>47.500</b>   | <b>48.000</b>   | <b>48.500</b>   | <b>48.500</b>   | <b>48.500</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -51.064,58        | -66.092         | -70.966         | -73.804         | -76.755         | -79.825         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -9.386,10         | -16.044         | -15.845         | -16.047         | -16.048         | -16.047         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -109            | -109            | -109            | -109            | -109            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.868,69         | -7.350          | -5.350          | -5.350          | -5.350          | -5.350          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-66.319,37</b> | <b>-89.596</b>  | <b>-92.270</b>  | <b>-95.310</b>  | <b>-98.262</b>  | <b>-101.331</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-17.831,57</b> | <b>-42.095</b>  | <b>-44.270</b>  | <b>-46.810</b>  | <b>-49.762</b>  | <b>-52.831</b>  |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-95.033</b>  | <b>-109.436</b> | <b>-106.521</b> | <b>-108.394</b> | <b>-106.846</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-17.831,57</b> | <b>-137.128</b> | <b>-153.706</b> | <b>-153.331</b> | <b>-158.156</b> | <b>-159.677</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 47.936,44         | 47.500          | 48.000          | 0        | 48.500            | 48.500          | 48.500          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -64.945,35        | -89.487         | -92.161         | 0        | -95.201           | -98.153         | -101.222        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-17.008,91</b> | <b>-41.987</b>  | <b>-44.161</b>  | <b>0</b> | <b>-46.701</b>    | <b>-49.653</b>  | <b>-52.722</b>  |
| 6         | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                           | 0,00              | 150.000         | 295.000         | 0        | 100.000           | 100.000         | 100.000         |
| <b>9</b>  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>   | <b>0,00</b>       | <b>150.000</b>  | <b>295.000</b>  | <b>0</b> | <b>100.000</b>    | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |
| 10        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                   | -30.001,29        | -400.000        | -295.000        | 0        | -1.000.000        | -100.000        | -100.000        |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-30.001,29</b> | <b>-400.000</b> | <b>-295.000</b> | <b>0</b> | <b>-1.000.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-</b>                       | <b>-30.001,29</b> | <b>-250.000</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>-900.000</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-</b>                       | <b>-47.010,20</b> | <b>-291.987</b> | <b>-44.161</b>  | <b>0</b> | <b>-946.701</b>   | <b>-49.653</b>  | <b>-52.722</b>  |

## Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1133-001 Veräußerung von Grundstücken

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen          | 2.745.000                                  | 92.054,00            | 0  | 0,00             | 150.000        | 295.000        | 0  |

### Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 5   | Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit            | 0  | 30,96                | 0  | 0,00             | 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  |

### Investition I-1133-003 Wohn-Geschäftsgebäude

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -700.000                                   | -19.861,41           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0  | -580.471,67          | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0  | -66.975,51           | 0  | 0,00             | 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         |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0,00          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          | 45.000          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>   | <b>237.500</b>  | <b>235.000</b>  | <b>235.000</b>  | <b>235.000</b>  | <b>235.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | 0,00          | -95.305         | -119.470        | -124.248        | -129.218        | -134.387        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00          | -25.300         | -26.200         | -26.200         | -26.200         | -26.200         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0,00          | -90             | -290            | -90             | -90             | -90             |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>   | <b>-120.695</b> | <b>-145.960</b> | <b>-150.538</b> | <b>-155.508</b> | <b>-160.677</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>   | <b>116.805</b>  | <b>89.040</b>   | <b>84.462</b>   | <b>79.492</b>   | <b>74.323</b>   |
| 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               |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>   | <b>-94.945</b>  | <b>-111.669</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>   | <b>21.860</b>   | <b>-22.629</b>  | <b>84.462</b>   | <b>79.492</b>   | <b>74.323</b>   |

### 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 Straße 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 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 522099 Wohnungswirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

- 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 47,24            | 237.500        | 235.000        | 0        | 235.000       | 235.000       | 235.000       |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00             | -120.695       | -145.960       | 0        | -150.538      | -155.508      | -160.677      |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>47,24</b>     | <b>116.805</b> | <b>89.040</b>  | <b>0</b> | <b>84.462</b> | <b>79.492</b> | <b>74.323</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>47,24</b>     | <b>116.805</b> | <b>89.040</b>  | <b>0</b> | <b>84.462</b> | <b>79.492</b> | <b>74.323</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                         |
|-----------------------|------|-------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 53   | Ver- und Entsorgung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | 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        |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>339.494,35</b> | <b>215.000</b> | <b>270.000</b> | <b>270.000</b> | <b>270.000</b> | <b>270.000</b> |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -76            | -76            | -76            | -76            | -76            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-76</b>     | <b>-76</b>     | <b>-76</b>     | <b>-76</b>     | <b>-76</b>     |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>339.494,35</b> | <b>214.924</b> | <b>269.924</b> | <b>269.924</b> | <b>269.924</b> | <b>269.924</b> |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -43            | -39            | -36            | -33            | -30            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-43</b>     | <b>-39</b>     | <b>-36</b>     | <b>-33</b>     | <b>-30</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>339.494,35</b> | <b>214.881</b> | <b>269.885</b> | <b>269.888</b> | <b>269.891</b> | <b>269.894</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 339.494,35        | 215.000        | 270.000        | 0        | 270.000        | 270.000        | 270.000        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>339.494,35</b> | <b>215.000</b> | <b>270.000</b> | <b>0</b> | <b>270.000</b> | <b>270.000</b> | <b>270.000</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>339.494,35</b> | <b>215.000</b> | <b>270.000</b> | <b>0</b> | <b>270.000</b> | <b>270.000</b> | <b>270.000</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5320   | Gasversorgung       |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Erdgas;<br>Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes;<br>Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Gaszähler |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bereitstellung von Erdgas in der erforderlichen Menge mit optimaler Betriebssicherheit;<br>Sicherstellung der Versorgung;<br>Ressourcenschonender Energieverbrauch;<br>Störungsfreier Betrieb der Gasversorgung  |                     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 5.277,66         | 4.000          | 6.000          | 6.000         | 6.000         | 6.000         |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 27.694,82        | 32.000         | 35.000         | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>32.972,48</b> | <b>36.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>32.972,48</b> | <b>36.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>32.972,48</b> | <b>36.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00             | 36.000         | 41.000         | 0        | 41.000        | 41.000        | 41.000        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>0,00</b>      | <b>36.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>0</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>36.000</b>  | <b>41.000</b>  | <b>0</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> | <b>41.000</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 23  | kalkulatorische Kosten   | 0,00             | -117.689        | -117.689        | -117.689        | -117.689        | -117.689        |
| 24  | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-117.689</b> | <b>-117.689</b> | <b>-117.689</b> | <b>-117.689</b> | <b>-117.689</b> |
| 25  | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>      | <b>-117.689</b> | <b>-117.689</b> | <b>-117.689</b> | <b>-117.689</b> | <b>-117.689</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 53   | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5340   | Fernwärmeversorgung |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Fernwärme;<br>Bereitstellung und Unterhaltung von Wärmeverteilungsnetzen;<br>Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wärmemengenzähler |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bereitstellung von Fernwärme mit optimaler Betriebssicherheit;<br>Sicherstellen der Versorgung;<br>Ressourcenschonender Energieverbrauch;<br>Nutzung von Abwärme   |                     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 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           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>133.888,61</b>  | <b>187.000</b>  | <b>187.000</b>  | <b>187.000</b>  | <b>187.000</b>  | <b>187.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -2.887,14          | -3.744          | -4.087          | -4.250          | -4.420          | -4.597          |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -153.712,14        | -163.500        | -156.000        | -156.000        | -156.000        | -156.000        |
| 15        | Abschreibungen   | 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          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-181.489,31</b> | <b>-198.790</b> | <b>-191.645</b> | <b>-191.821</b> | <b>-181.207</b> | <b>-173.659</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-47.600,70</b>  | <b>-11.790</b>  | <b>-4.646</b>   | <b>-4.821</b>   | <b>5.793</b>    | <b>13.341</b>   |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -5.814          | -9.853          | -8.733          | -8.077          | -7.752          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-5.814</b>   | <b>-9.853</b>   | <b>-8.733</b>   | <b>-8.077</b>   | <b>-7.752</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-47.600,70</b>  | <b>-17.604</b>  | <b>-14.499</b>  | <b>-13.554</b>  | <b>-2.284</b>   | <b>5.589</b>    |

### 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

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 120.189,81        | 187.000        | 187.000        | 0        | 187.000       | 187.000       | 187.000       |
| 2        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -154.478,59       | -172.735       | -165.590       | 0        | -165.766      | -165.949      | -166.113      |
| <b>3</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-34.288,78</b> | <b>14.265</b>  | <b>21.410</b>  | <b>0</b> | <b>21.234</b> | <b>21.051</b> | <b>20.887</b> |
| 11       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 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-                           | 0,00              | -120.000       | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 18       | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-                           | -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-5340-001 Fernwärmeheizzentrale

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0  | -89.128,31           | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -1.100.000                                 | -5.456,19            | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-5340-003 Einbringschacht

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -120.000                                   | 0,00                 | 0  | 0,00             | -120.000       | 0              | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 55  | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5550  | Forstwirtschaft                              |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Hooge  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers  |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Beachtung der Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes;<br>Biotop- und Artenschutz;<br>Sicherung der Schutzwaldfunktion;<br>Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen;<br>Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes;<br>Sauberhaltung des Waldes;<br>Schaffung und Unterhaltung von Erholungsflächen |  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Steuern und ähnliche Abgaben   | 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          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>84.716,81</b>  | <b>126.010</b>  | <b>135.000</b>  | <b>100.600</b>  | <b>100.600</b>  | <b>100.600</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.994,97         | -4.530          | -5.282          | -5.493          | -5.712          | -5.941          |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -43.741,11        | -83.906         | -70.367         | -68.107         | -68.107         | -68.107         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -28.092,89        | -34.647         | -33.655         | -34.155         | -300.155        | -35.155         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-75.828,97</b> | <b>-123.083</b> | <b>-109.304</b> | <b>-107.755</b> | <b>-373.974</b> | <b>-109.203</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>8.887,84</b>   | <b>2.927</b>    | <b>25.696</b>   | <b>-7.155</b>   | <b>-273.374</b> | <b>-8.603</b>   |
| 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        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-180.606</b> | <b>-181.469</b> | <b>-181.297</b> | <b>-181.408</b> | <b>-181.317</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>8.887,84</b>   | <b>-177.679</b> | <b>-155.773</b> | <b>-188.452</b> | <b>-454.782</b> | <b>-189.920</b> |

### 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

- Allgemeines 1.000 €



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026    | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|-----------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 89.162,81        | 126.010        | 135.000        | 0        | 100.600       | 100.600         | 100.600       |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -58.497,99       | -123.083       | -109.304       | 0        | -107.755      | -373.974        | -109.203      |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>30.664,82</b> | <b>2.927</b>   | <b>25.696</b>  | <b>0</b> | <b>-7.155</b> | <b>-273.374</b> | <b>-8.603</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>30.664,82</b> | <b>2.927</b>   | <b>25.696</b>  | <b>0</b> | <b>-7.155</b> | <b>-273.374</b> | <b>-8.603</b> |



## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -834,02          | -5.000          | -5.000          | -500            | -500            | -500            |
| 17        | Transferaufwendungen   | -803,02          | -3.200          | -1.000          | -3.200          | -1.000          | -3.200          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -10,00           | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.647,04</b> | <b>-8.200</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-3.700</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-3.700</b>   |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.647,04</b> | <b>-8.200</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-3.700</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-3.700</b>   |
| 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        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-103.119</b> | <b>-102.996</b> | <b>-102.992</b> | <b>-102.994</b> | <b>-102.992</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.647,04</b> | <b>-111.319</b> | <b>-108.996</b> | <b>-106.692</b> | <b>-104.494</b> | <b>-106.692</b> |

### Erläuterungen

#### Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

4318000

- Zuschuss Pflanzaktion des OGV (Zweijahresturnus)
- Vereinszuschüsse



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -1.548,08        | -8.200         | -6.000         | 0        | -3.700        | -1.500        | -3.700        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-1.548,08</b> | <b>-8.200</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.700</b> | <b>-1.500</b> | <b>-3.700</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-1.548,08</b> | <b>-8.200</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>0</b> | <b>-3.700</b> | <b>-1.500</b> | <b>-3.700</b> |



## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 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          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>5.454,03</b>  | <b>5.930</b>   | <b>5.930</b>   | <b>5.930</b>   | <b>5.930</b>   | <b>5.930</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.798,32        | -2.485         | -2.804         | -2.916         | -3.033         | -3.154         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.342,82        | -7.150         | -4.000         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.394,36        | -1.560         | -3.560         | -1.560         | -1.560         | -1.560         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-6.535,50</b> | <b>-11.195</b> | <b>-10.364</b> | <b>-8.976</b>  | <b>-9.093</b>  | <b>-9.214</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.081,47</b> | <b>-5.265</b>  | <b>-4.434</b>  | <b>-3.046</b>  | <b>-3.163</b>  | <b>-3.284</b>  |
| 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        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-34.143</b> | <b>-39.279</b> | <b>-38.255</b> | <b>-38.915</b> | <b>-38.372</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.081,47</b> | <b>-39.408</b> | <b>-43.713</b> | <b>-41.301</b> | <b>-42.078</b> | <b>-41.656</b> |

### Erläuterungen

#### Kostenstelle 555100 Obstanlagen

- 3141000  
- Förderung Obstbaumschnitt
- 3411000  
- Pacht Obstbäume
- 3421000  
- Obstbaumversteigerung
- 4221000  
- Allgemein 1.000 €
- 4222000  
- Allgemein 500 €
- 4261001  
- Fortbildungen Obstbau
- 4261002  
- Dienstkleidung Obstbau
- 4271000  
- Allgemein 1.500 €
- 4431\*  
- Geschäftsaufwendungen allgemein 60 €
- 4441110  
- Unfallversicherung Obstanlagen



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 5.435,53         | 5.930          | 5.930          | 0        | 5.930         | 5.930         | 5.930         |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -3.867,21        | -11.195        | -10.364        | 0        | -8.976        | -9.093        | -9.214        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>1.568,32</b>  | <b>-5.265</b>  | <b>-4.434</b>  | <b>0</b> | <b>-3.046</b> | <b>-3.163</b> | <b>-3.284</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>1.568,32</b>  | <b>-5.265</b>  | <b>-4.434</b>  | <b>0</b> | <b>-3.046</b> | <b>-3.163</b> | <b>-3.284</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauhof

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 40.194,41            | 42.350            | 55.850            | 42.350            | 42.350            | 42.350            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 54.669,95            | 56.900            | 56.900            | 56.900            | 56.900            | 56.900            |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 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             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>94.864,36</b>     | <b>200.591</b>    | <b>139.091</b>    | <b>125.591</b>    | <b>125.591</b>    | <b>125.591</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.518.624,43        | -1.449.662        | -1.606.399        | -1.670.656        | -1.737.482        | -1.806.980        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -418.289,52          | -416.649          | -413.480          | -363.051          | -362.153          | -362.316          |
| 15        | Abschreibungen   | -1.107,61            | -161.942          | -162.093          | -144.543          | -129.612          | -126.639          |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -8.713,07            | -6.400            | -13.986           | -11.100           | -11.100           | -11.100           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.946.734,63</b> | <b>-2.034.653</b> | <b>-2.195.958</b> | <b>-2.189.350</b> | <b>-2.240.347</b> | <b>-2.307.035</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.851.870,27</b> | <b>-1.834.062</b> | <b>-2.056.867</b> | <b>-2.063.759</b> | <b>-2.114.756</b> | <b>-2.181.444</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 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          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>967.984</b>    | <b>1.254.303</b>  | <b>1.308.886</b>  | <b>1.351.249</b>  | <b>1.428.570</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.851.870,27</b> | <b>-866.078</b>   | <b>-802.564</b>   | <b>-754.873</b>   | <b>-763.507</b>   | <b>-752.874</b>   |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauhof

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 89.939,17            | 99.250            | 112.750           | 0        | 99.250            | 99.250            | 99.250            |
| 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        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-1.842.554,92</b> | <b>-1.773.461</b> | <b>-1.921.115</b> | <b>0</b> | <b>-1.945.557</b> | <b>-2.011.485</b> | <b>-2.081.146</b> |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0,00                 | -104.500          | -43.000           | 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           |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-65.174,47</b>    | <b>-270.300</b>   | <b>-706.600</b>   | <b>0</b> | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-65.174,47</b>    | <b>-270.300</b>   | <b>-706.600</b>   | <b>0</b> | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    | <b>-55.000</b>    |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-1.907.729,39</b> | <b>-2.043.761</b> | <b>-2.627.715</b> | <b>0</b> | <b>-2.000.557</b> | <b>-2.066.485</b> | <b>-2.136.146</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 11  | Innere Verwaltung                      |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1125  | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Streicher  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | 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;<br>Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt;<br>Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden;<br>Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.; |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht;<br>Kostendeckung;<br>Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur;<br>Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen;<br>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<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 39.080,88            | 41.500            | 55.000            | 41.500            | 41.500            | 41.500            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.400,00             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             | 2.400             |
| 9         | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen                                     | 0,00                 | 100.000           | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>41.480,88</b>     | <b>143.900</b>    | <b>82.400</b>     | <b>68.900</b>     | <b>68.900</b>     | <b>68.900</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.491.853,55        | -1.431.942        | -1.585.564        | -1.648.987        | -1.714.946        | -1.783.543        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -274.807,71          | -226.029          | -235.304          | -200.674          | -199.975          | -199.939          |
| 15        | Abschreibungen   | -1.107,61            | -123.817          | -121.993          | -105.545          | -93.556           | -90.583           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -5.036,86            | -3.700            | -8.186            | -8.400            | -8.400            | -8.400            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-1.772.805,73</b> | <b>-1.785.488</b> | <b>-1.951.047</b> | <b>-1.963.606</b> | <b>-2.016.877</b> | <b>-2.082.465</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.731.324,85</b> | <b>-1.641.588</b> | <b>-1.868.647</b> | <b>-1.894.706</b> | <b>-1.947.977</b> | <b>-2.013.565</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 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           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>1.486.510</b>  | <b>1.868.647</b>  | <b>1.894.706</b>  | <b>1.947.977</b>  | <b>2.013.565</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.731.324,85</b> | <b>-155.078</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

### 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 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

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<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 36.785,69            | 43.900            | 57.400            | 0        | 43.900            | 43.900            | 43.900            |
| 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        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-1.725.288,44</b> | <b>-1.617.771</b> | <b>-1.771.654</b> | <b>0</b> | <b>-1.814.161</b> | <b>-1.879.421</b> | <b>-1.947.982</b> |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 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           |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-65.174,47</b>    | <b>-156.500</b>   | <b>-456.600</b>   | <b>0</b> | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-65.174,47</b>    | <b>-156.500</b>   | <b>-456.600</b>   | <b>0</b> | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-1.790.462,91</b> | <b>-1.774.271</b> | <b>-2.228.254</b> | <b>0</b> | <b>-1.844.161</b> | <b>-1.909.421</b> | <b>-1.977.982</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1125-008 Radladerschaufel

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -11.300                                    | -5.642,80            | 0  | -5.642,80        | 0              | -1.600         | 0  |

### Investition I-1125-013 Seitenbesen + Wassersprühleinrichtung Unimog

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -5.450                                     | -2.570,40            | 0  | -2.570,40        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1125-014 2 Akku-Baumscheren

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -11.150                                    | -4.773,77            | 0  | -1.563,15        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1125-020 Ersatzbeschaffung Ford Transit

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -55.000                                    | -46.625,38           | 0  | -46.625,38       | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1125-021 Einachs Rückwärtskipper

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.500                                     | -4.123,50            | 0  | -4.123,50        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1125-022 Rüttelstampfer

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -2.800                                     | -2.350,25            | 0  | -2.350,25        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1125-023 Akkuschränk

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -16.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | -8.000         | 0  |

### Investition I-1125-024 Kleingeräte Bauhof

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | -2.298,99        | 0              | -30.000        | 0  |

*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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |  |                      | 0  | 0,00             | -9.500         | -18.000        | 0  |

### Investition I-1125-026 Schwerlastregalsystem

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | -10.000        | -10.000        | 0  |

### Investition I-1125-027 Ladungssicherungssystem Pritschenfahrzeuge

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|--|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -8.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -8.000         | 0              | 0  |
| <b>Investition I-1125-028 Tablets und Handys zur mobilen Datenerfassung</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
| 9  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -14.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -10.000        | -4.000         | 0  |
| <b>Investition I-1125-030 Ersatzbeschaffung Piaggio Porter Kipper</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
| 9  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -60.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -60.000        | 0              | 0  |
| <b>Investition I-1125-031 Kleintransporter (geschlossener Kastenwagen)</b>   |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
| 9  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -35.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -35.000        | 0              | 0  |
| <b>Investition I-1125-032 Lastenfahrrad (eBike) zur Ortsreinigung</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
| 9  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -8.000                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -8.000         | 0              | 0  |
| <b>Investition I-1125-033 Aufsitzmäher Rasenflächen</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
| 9  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -25.000        | 0  |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/>Ersatzbeschaffung für 4 Handrasenmäher. Dadurch Erhöhung von Flächenleistung reduzierung Zeitaufwand je Fläche.</p> |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| <b>Investition I-1125-034 Aufsitzmäher für Wiesen und Landschaftspflege</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
| 9  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -20.000        | 0  |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/>Ersatzbeschaffung für 4 Handrasenmäher. Dadurch Erhöhung von Flächenleistung reduzierung Zeitaufwand je Fläche.</p> |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| <b>Investition I-1125-035 Ersatzbeschaffung LKW</b>  |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
| 9  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -215.000       | 0  |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/>Ersatzbeschaffung für aktuellen LKW. Dieser hat die Nutzungsdauer überschritten.</p>                                |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| <b>Investition I-1125-036 Ersatzbeschaffung Radlader</b>   |  |  |                      |  |                  |                |                |    |
| Nr.  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
| 9  | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -125.000       | 0  |
| <p><i>Erläuterungen:</i><br/>Ersatzbeschaffung für Zettelmayer. Dieser hat die festgelegte Stundenanzahl weit überschritten.</p>                 |  |  |                      |  |                  |                |                |    |



## Produktbeschreibung Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung                      |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1125   | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge |
| <b>Produkt</b>          | 112505   | Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten  |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Streicher   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 884,34            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>884,34</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | -2.817,47         | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -89.678,24        | -30.400        | -56.544        | -44.579        | -44.844        | -44.844        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -42.373        | -37.430        | -22.909        | -12.815        | -12.815        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-92.495,71</b> | <b>-72.773</b> | <b>-93.974</b> | <b>-67.488</b> | <b>-57.659</b> | <b>-57.659</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-91.611,37</b> | <b>-72.773</b> | <b>-93.974</b> | <b>-67.488</b> | <b>-57.659</b> | <b>-57.659</b> |
| 21        | Erträge aus internen Leistungen  | 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           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-4.934</b>  | <b>93.974</b>  | <b>67.488</b>  | <b>57.659</b>  | <b>57.659</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-91.611,37</b> | <b>-77.707</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 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        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-55.724,15</b> | <b>-30.400</b> | <b>-56.544</b>  | <b>0</b> | <b>-44.579</b> | <b>-44.844</b> | <b>-44.844</b> |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -9.766,30         | 0              | -341.600        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-9.766,30</b>  | <b>0</b>       | <b>-341.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-9.766,30</b>  | <b>0</b>       | <b>-341.600</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-65.490,45</b> | <b>-30.400</b> | <b>-398.144</b> | <b>0</b> | <b>-44.579</b> | <b>-44.844</b> | <b>-44.844</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1125-008 Radladerschaufel

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -11.300                                    | -5.642,80            | 0  | -5.642,80        | 0              | -1.600         | 0  |

### Investition I-1125-020 Ersatzbeschaffung Ford Transit

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -55.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1125-021 Einachs Rückwärtskipper

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.500                                     | -4.123,50            | 0  | -4.123,50        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1125-035 Ersatzbeschaffung LKW

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -215.000       | 0  |

*Erläuterungen:*

Ersatzbeschaffung für aktuellen LKW. Dieser hat die Nutzungsdauer überschritten.

### Investition I-1125-036 Ersatzbeschaffung Radlader

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -125.000       | 0  |

*Erläuterungen:*

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



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                     |
|-------------------------|---|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 53  | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5370  | Abfallwirtschaft    |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Streicher  |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grüngut, einschl. konzeptioneller Arbeit, Entnahme von Störstoffen, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Schonung der natürlichen Ressourcen;<br>Schutz von Mensch und Umwelt bei der Verwertung von Grüngut   |                     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 52.269,95         | 54.500         | 54.500         | 54.500         | 54.500         | 54.500         |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>52.269,95</b>  | <b>54.500</b>  | <b>54.500</b>  | <b>54.500</b>  | <b>54.500</b>  | <b>54.500</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -26.770,88        | -17.721        | -20.835        | -21.669        | -22.536        | -23.437        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -15.381,01        | -22.930        | -14.935        | -12.935        | -12.935        | -12.935        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -6.720         | -6.720         | -6.720         | -6.720         | -6.720         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-42.151,89</b> | <b>-47.371</b> | <b>-42.491</b> | <b>-41.324</b> | <b>-42.191</b> | <b>-43.092</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>10.118,06</b>  | <b>7.129</b>   | <b>12.010</b>  | <b>13.176</b>  | <b>12.309</b>  | <b>11.408</b>  |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-37.721</b> | <b>-43.880</b> | <b>-42.306</b> | <b>-42.846</b> | <b>-41.876</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>10.118,06</b>  | <b>-30.592</b> | <b>-31.870</b> | <b>-29.130</b> | <b>-30.537</b> | <b>-30.468</b> |

### Erläuterungen

#### Kostenstelle 537010 - Holzhäckselplatz Bildacker

3482000

- Kostenerstattungen LRA, Bad Urach

4211000

- Allgemein 2.000 €

4231000

- Allgemein 2.000 €

4261002

- Dienstkleidung Häckselplatz 500 €

4271000

- Dienstleistungen 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 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       |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>11.953,90</b> | <b>13.849</b>  | <b>18.729</b>  | <b>0</b> | <b>19.896</b> | <b>19.029</b> | <b>18.128</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>11.953,90</b> | <b>13.849</b>  | <b>18.729</b>  | <b>0</b> | <b>19.896</b> | <b>19.029</b> | <b>18.128</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 405,53             | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>405,53</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -105.016,77        | -129.000        | -120.000        | -111.000        | -111.000        | -111.000        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | -649            | -4.059          | -4.059          | -4.059          | -4.059          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-105.016,77</b> | <b>-129.649</b> | <b>-124.059</b> | <b>-115.059</b> | <b>-115.059</b> | <b>-115.059</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-104.611,24</b> | <b>-129.399</b> | <b>-123.809</b> | <b>-114.809</b> | <b>-114.809</b> | <b>-114.809</b> |
| 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            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-163.902</b> | <b>-203.400</b> | <b>-195.630</b> | <b>-200.355</b> | <b>-196.154</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-104.611,24</b> | <b>-293.301</b> | <b>-327.209</b> | <b>-310.439</b> | <b>-315.164</b> | <b>-310.963</b> |

### 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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 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        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-102.577,07</b> | <b>-128.750</b> | <b>-119.750</b> | <b>0</b> | <b>-110.750</b> | <b>-110.750</b> | <b>-110.750</b> |
| 11        | Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 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               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>        | <b>-88.800</b>  | <b>-225.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>-88.800</b>  | <b>-225.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-102.577,07</b> | <b>-217.550</b> | <b>-344.750</b> | <b>0</b> | <b>-110.750</b> | <b>-110.750</b> | <b>-110.750</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5450-002 Streusalzsilos

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -70.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -70.000        | 0              | 0  |

### Investition I-5450-003 Anbaustreuer für Holder

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -15.000                                    | 0,00                 | 0  | 0,00             | -15.000        | 0              | 0  |

### Investition I-5450-004 Streuer für Kontrollfahrzeug

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -3.800                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -3.800         | 0              | 0  |

### Investition I-5450-005 Sachvermögen Abfallbeseitigung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -15.000        | 0  |

*Erläuterungen:*

Beschaffung neuer Müllbehälter an stark frequentierten Bereichen.

### Investition I-5450-006 Kleinkehrmaschine

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -140.000       | 0  |

*Erläuterungen:*

Für diese Maßnahme gilt ein Sperrvermerk. (Nach HH Beratung 14.12.2023)

### Investition I-5450-007 Müllsammelfahrzeug

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -70.000        | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 55   | Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5510   | Öffentliches Grün Landschaftsbau             |
| <b>Verantw. Person</b>  | Herr Streicher   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung;<br>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;<br>Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün; |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld;<br>Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur;<br>Erhaltung von historischen Grünanlagen;<br>Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich;<br>Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung;<br>Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds;<br>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<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 708,00            | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 10        | Sonstige ordentliche Erträge   | 0,00              | 1.341           | 1.341           | 1.341           | 1.341           | 1.341           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>708,00</b>     | <b>1.941</b>    | <b>1.941</b>    | <b>1.941</b>    | <b>1.941</b>    | <b>1.941</b>    |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -23.084,03        | -38.689         | -43.240         | -38.441         | -38.243         | -38.441         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -30.756         | -29.321         | -28.219         | -25.277         | -25.277         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -3.676,21         | -2.700          | -5.800          | -2.700          | -2.700          | -2.700          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-26.760,24</b> | <b>-72.145</b>  | <b>-78.361</b>  | <b>-69.360</b>  | <b>-66.220</b>  | <b>-66.418</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-26.052,24</b> | <b>-70.204</b>  | <b>-76.420</b>  | <b>-67.419</b>  | <b>-64.279</b>  | <b>-64.477</b>  |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-316.902</b> | <b>-367.064</b> | <b>-347.884</b> | <b>-353.527</b> | <b>-346.965</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-26.052,24</b> | <b>-387.106</b> | <b>-443.484</b> | <b>-415.303</b> | <b>-417.806</b> | <b>-411.442</b> |

### Erläuterungen

#### **Kostenstelle 551000 Sonstige Erholungseinrichtungen**

3411000

- Anmietung Fußbleshütte

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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 633,00            | 600            | 600            | 0        | 600            | 600            | 600            |
| 2        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -27.276,31        | -41.389        | -49.040        | 0        | -41.141        | -40.943        | -41.141        |
| <b>3</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-26.643,31</b> | <b>-40.789</b> | <b>-48.440</b> | <b>0</b> | <b>-40.541</b> | <b>-40.343</b> | <b>-40.541</b> |
| 11       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 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-                           | 0,00              | -25.000        | -25.000        | 0        | -25.000        | -25.000        | -25.000        |
| 18       | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-                           | -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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0  | -128,97              | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | -250.000                                   | -7.353,52            | 0  | 0,00             | -25.000        | -25.000        | 0  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Personal und Organisation, Kultur

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.956,02             | 1.200             | 2.700             | 1.200             | 2.700             | 1.200             |
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 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            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 36.982,34            | 32.600            | 30.400            | 26.100            | 36.100            | 36.100            |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 4.025,00             | 6.500             | 6.700             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>70.226,11</b>     | <b>58.597</b>     | <b>62.997</b>     | <b>56.997</b>     | <b>68.497</b>     | <b>66.997</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.370.471,71        | -970.608          | -1.028.035        | -1.057.058        | -1.087.240        | -1.118.631        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -460.903,41          | -429.528          | -418.179          | -369.501          | -379.230          | -369.501          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00                 | -380.161          | -370.929          | -365.621          | -363.593          | -363.076          |
| 17        | Transferaufwendungen   | -130.589,59          | -124.450          | -140.850          | -140.250          | -140.250          | -59.250           |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -121.767,35          | -127.139          | -130.365          | -127.526          | -127.087          | -127.126          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-2.083.732,06</b> | <b>-2.031.886</b> | <b>-2.088.358</b> | <b>-2.059.956</b> | <b>-2.097.400</b> | <b>-2.037.584</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-2.013.505,95</b> | <b>-1.973.289</b> | <b>-2.025.361</b> | <b>-2.002.959</b> | <b>-2.028.903</b> | <b>-1.970.587</b> |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00                 | -702.853          | -811.788          | -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          | -389.200          | 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          |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-1.118.509</b> | <b>-1.211.810</b> | <b>-447.074</b>   | <b>-433.030</b>   | <b>-416.139</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-2.013.505,95</b> | <b>-3.091.798</b> | <b>-3.237.171</b> | <b>-2.450.033</b> | <b>-2.461.933</b> | <b>-2.386.726</b> |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Personal und Organisation, Kultur

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>2027      |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 68.590,21            | 58.000            | 62.400            | 0        | 56.400            | 67.900            | 66.400            |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -2.080.674,61        | -1.651.725        | -1.717.429        | 0        | -1.694.335        | -1.733.807        | -1.674.508        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-2.012.084,40</b> | <b>-1.593.725</b> | <b>-1.655.029</b> | <b>0</b> | <b>-1.637.935</b> | <b>-1.665.907</b> | <b>-1.608.108</b> |
| 10        | Auszahlungen 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                 |
| 15        | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen         | -12.650,00           | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-89.360,60</b>    | <b>-10.500</b>    | <b>-31.100</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-89.360,60</b>    | <b>-10.500</b>    | <b>-31.100</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-2.101.445,00</b> | <b>-1.604.225</b> | <b>-1.686.129</b> | <b>0</b> | <b>-1.637.935</b> | <b>-1.665.907</b> | <b>-1.608.108</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung    |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1120   | Organisation und EDV |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Götz  |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschl. damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen;<br>Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik);<br>Stellenbedarfsbemessung und -bewertung;<br>Installation, Beratung und Betreuung im Bereich Hard- und Software<br>Entwicklung, Pflege und Betreuung der EDV-Verfahren |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung kommunaler Mitarbeiter/-innen<br>Optimierung der Verwaltung<br>Optimaler EDV unterstützter Arbeitsablauf<br>Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes<br>Sicherstellung einer reibungslosen und wirtschaftlichen Telekommunikation  |                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | 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           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>300,81</b>      | <b>1.800</b>    | <b>1.650</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    | <b>1.800</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -123.928,41        | -131.501        | -95.218         | -99.026         | -102.987        | -107.107        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -72.488,82         | -173.340        | -122.200        | -90.700         | -90.700         | -90.700         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | -15.110         | -12.473         | -7.940          | -6.726          | -6.338          |
| 17        | Transferaufwendungen   | 0,00               | -450            | -450            | -450            | -450            | -450            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -23.967,71         | -26.910         | -27.110         | -26.910         | -26.910         | -26.910         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-220.384,94</b> | <b>-347.311</b> | <b>-257.451</b> | <b>-225.026</b> | <b>-227.773</b> | <b>-231.505</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-220.084,13</b> | <b>-345.511</b> | <b>-255.801</b> | <b>-223.226</b> | <b>-225.973</b> | <b>-229.705</b> |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00               | -1.515          | -1.103          | -761            | -472            | -199            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.515</b>   | <b>-1.103</b>   | <b>-761</b>     | <b>-472</b>     | <b>-199</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-220.084,13</b> | <b>-347.026</b> | <b>-256.904</b> | <b>-223.987</b> | <b>-226.445</b> | <b>-229.904</b> |

### 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



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 1.681,82           | 1.800           | 1.650           | 0        | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -224.324,69        | -332.201        | -244.978        | 0        | -217.086        | -221.047        | -225.167        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-222.642,87</b> | <b>-330.401</b> | <b>-243.328</b> | <b>0</b> | <b>-215.286</b> | <b>-219.247</b> | <b>-223.367</b> |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | 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               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-12.650,00</b>  | <b>-10.500</b>  | <b>-3.200</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-12.650,00</b>  | <b>-10.500</b>  | <b>-3.200</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-235.292,87</b> | <b>-340.901</b> | <b>-246.528</b> | <b>0</b> | <b>-215.286</b> | <b>-219.247</b> | <b>-223.367</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-1120-001 EDV Investitionen Allgemein

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0  | -12.650,00           | 0  | -12.650,00       | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-1120-013 Erneuerung Coreswitch Serverraum im Rathaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -7.500                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -7.500         | 0              | 0  |

### Investition I-1120-014 Ersatz Surface/iPad

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -6.200                                     | 0,00                 | 0  | 0,00             | -3.000         | -3.200         | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                   |
|-------------------------|--|-------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1121   | Personalwesen     |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Götz  |                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | <p>Personalgewinnung und Personaleinsatz, Interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren;<br/>Bearbeiten von Personalvorgängen;<br/>Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung;<br/>Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Referendariatsdienst, Vorbereitungsdienst, Volontariat, Praktikum, Umschulung usw.;</p> <p>Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen;<br/>Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen;<br/>Durchführung, Planung und Konzeption von EDV-spezifischen Schulungen für die Fachämter;<br/>Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen;<br/>Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen / Einrichtungen;<br/>Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze;<br/>Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes</p> |                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweilige Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazitäten unter Beachtung der gesamtstädtischen Rahmenvorgaben;<br/>Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung des Stellenbesetzungs- und Auswahlverfahrens;<br/>Attraktivität der Kommune als Arbeitgeber nach außen;<br/>Sicherstellen einer einheitlichen, umfassenden und ordnungsgemäßen Rechtsanwendung u. a. Statusrecht, Vergütung, Besoldung usw. bei der Gestaltung der Dienst- und Beschäftigungsverhältnisse der Mitarbeiter/-innen;<br/>Umfassende Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen;<br/>Sichern des künftigen Personalbedarfs durch die Heranbildung von qualifizierten Nachwuchskräften für eine leistungsfähige Verwaltung;<br/>Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Aktueller Wissensstand der Mitarbeiter/-innen verbessern;<br/>Erhaltung / Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter/-innen durch zusätzliche monetäre und nichtmonetäre Anreize, u. a. auch Förderung der Integration;<br/>Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren</p>  |                   |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 925,00             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>925,00</b>      | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -754.271,98        | -480.036        | -505.014        | -513.115        | -521.540        | -530.301        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -41.835,81         | -63.850         | -100.500        | -95.000         | -95.000         | -95.000         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -1.178,20          | -700            | -1.300          | -700            | -700            | -700            |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -35.855,64         | -53.684         | -57.850         | -54.150         | -54.150         | -54.150         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-833.141,63</b> | <b>-598.271</b> | <b>-664.664</b> | <b>-662.965</b> | <b>-671.390</b> | <b>-680.151</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-832.216,63</b> | <b>-597.270</b> | <b>-663.664</b> | <b>-661.965</b> | <b>-670.390</b> | <b>-679.151</b> |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00               | -427            | -526            | -506            | -519            | -509            |
| 4811000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00               | -427            | -526            | -506            | -519            | -509            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-427</b>     | <b>-526</b>     | <b>-506</b>     | <b>-519</b>     | <b>-509</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-832.216,63</b> | <b>-597.697</b> | <b>-664.190</b> | <b>-662.471</b> | <b>-670.909</b> | <b>-679.660</b> |

### 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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 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        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-848.601,27</b> | <b>-597.271</b> | <b>-663.664</b> | <b>0</b> | <b>-661.965</b> | <b>-670.390</b> | <b>-679.151</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-848.601,27</b> | <b>-597.271</b> | <b>-663.664</b> | <b>0</b> | <b>-661.965</b> | <b>-670.390</b> | <b>-679.151</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                                   |
|-------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 11   | Innere Verwaltung                 |
| <b>Produktgruppe</b>    | 1130   | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |                                   |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts;<br>Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten;<br>Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen;<br>Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen |                                   |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen;<br>Angebot von Online-Bürgerdiensten;<br>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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0,00               | 0               | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    | <b>3.000</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -80.621,33         | -90.100         | -110.196        | -114.604        | -119.187        | -123.953        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -22.469,21         | -29.050         | -31.000         | -32.050         | -32.050         | -32.050         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -131,16            | -330            | -380            | -330            | -330            | -330            |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-103.221,70</b> | <b>-119.480</b> | <b>-141.576</b> | <b>-146.984</b> | <b>-151.567</b> | <b>-156.333</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-103.221,70</b> | <b>-119.480</b> | <b>-138.576</b> | <b>-143.984</b> | <b>-148.567</b> | <b>-153.333</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-103.221,70</b> | <b>-119.480</b> | <b>-138.576</b> | <b>-143.984</b> | <b>-148.567</b> | <b>-153.333</b> |

### Erläuterungen

#### Kostenstelle 113000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

4271000

- Allgemein 5.000 €
- Azubi Speed-Dating 7.000 € (Erhöhung von 4.000 € auf 7.000 € nach HH Beratung 14.12.2023)

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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----|--|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00               | 0               | 3.000           | 0        | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -101.289,66        | -119.480        | -141.576        | 0        | -146.984        | -151.567        | -156.333        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-101.289,66</b> | <b>-119.480</b> | <b>-138.576</b> | <b>0</b> | <b>-143.984</b> | <b>-148.567</b> | <b>-153.333</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-101.289,66</b> | <b>-119.480</b> | <b>-138.576</b> | <b>0</b> | <b>-143.984</b> | <b>-148.567</b> | <b>-153.333</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                     |
|-------------------------|--|---------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 25   | Museen, Archiv, Zoo |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2520   | Kommunale Museen    |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |                     |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Museumsgut einschl. Kultur- und Technikdenkmäler, Naturerzeugnisse sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen;<br>Präsentation der Sammlungsbestände im Rahmen des Bildungsauftrages des Museums;<br>Temporäre Präsentation relevanter Themen im Rahmen des Bildungsauftrages der Museen;<br>Organisation, Gestaltung, Aktualisierung bzw. Neukonzeption, wissenschaftlich, bestandpflegende und museumspädagogische Aufbereitung und Betreuung, Dokumentation, Beaufsichtigung  |                     |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherung originaler Zeugnisse der Kultur, Natur und Technik und Bewahrung für die Zukunft;<br>Bildungsangebot an die Öffentlichkeit;<br>Darstellung und Vermittlung von Kultur- und Natur-Zusammenhängen zur Förderung des Verständnisses eigener und fremder Lebensbereiche anhand von Originalen aus dem Museumsbestand;<br>Sensibilisierung für den kulturellen und naturkundlichen Bereich und ihre Originale;<br>Erhöhung des Freizeitwertes und der Attraktivität des Standorts;<br>Aktivierung des Interesses der Öffentlichkeit mit Sonderausstellungen |                     |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -6.469,39        | -3.903         | -3.498         | -3.517         | -3.537         | -3.517         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | -32.132        | -32.132        | -32.132        | -32.132        | -32.132        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -647,84          | -675           | -685           | -696           | -707           | -696           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.117,23</b> | <b>-36.710</b> | <b>-36.315</b> | <b>-36.346</b> | <b>-36.377</b> | <b>-36.346</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-7.117,23</b> | <b>-36.710</b> | <b>-36.315</b> | <b>-36.345</b> | <b>-36.376</b> | <b>-36.345</b> |
| 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        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-31.588</b> | <b>-28.890</b> | <b>-13.768</b> | <b>-12.386</b> | <b>-11.004</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-7.117,23</b> | <b>-68.298</b> | <b>-65.205</b> | <b>-50.113</b> | <b>-48.762</b> | <b>-47.349</b> |

### 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -7.137,37        | -4.578         | -4.183         | 0        | -4.214        | -4.245        | -4.214        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-7.137,37</b> | <b>-4.578</b>  | <b>-4.183</b>  | <b>0</b> | <b>-4.214</b> | <b>-4.245</b> | <b>-4.214</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-7.137,37</b> | <b>-4.578</b>  | <b>-4.183</b>  | <b>0</b> | <b>-4.214</b> | <b>-4.245</b> | <b>-4.214</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 26  | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2610  | Theater                         |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.   |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Einzelne Produktionen, ggf. unterteilt in Inszenierung (einschl. Generalprobe) und Aufführung (ab Premiere), ggf. auch theaterpädagogische Arbeit;<br>Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb von Theaterhäusern u. a. Spielstätten einschl. sämtlicher Betriebseinrichtungen und -anlagen;<br>Bereitstellung sonstiger für Theateraufführungen geeigneter Räumlichkeiten und Plätze |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Vermittlung eines möglichst qualitativsten Angebots im Sinne des Kulturauftrags<br>Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit   |                                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2610 Theater

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 17.555,72         | 20.000         | 10.000         | 10.000         | 20.000         | 20.000         |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>17.555,72</b>  | <b>20.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>10.000</b>  | <b>20.000</b>  | <b>20.000</b>  |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.184,20         | -897           | -1.084         | -1.128         | -1.173         | -1.220         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -17.996,23        | -21.000        | -21.000        | -21.000        | -21.000        | -21.000        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -100,00           | 0              | -100           | 0              | 0              | 0              |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-19.280,43</b> | <b>-21.897</b> | <b>-22.184</b> | <b>-22.128</b> | <b>-22.173</b> | <b>-22.220</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-1.724,71</b>  | <b>-1.897</b>  | <b>-12.184</b> | <b>-12.128</b> | <b>-2.173</b>  | <b>-2.220</b>  |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | -775           | -955           | -919           | -942           | -923           |
| 4811000   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00              | -775           | -955           | -919           | -942           | -923           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-775</b>    | <b>-955</b>    | <b>-919</b>    | <b>-942</b>    | <b>-923</b>    |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-1.724,71</b>  | <b>-2.672</b>  | <b>-13.139</b> | <b>-13.047</b> | <b>-3.115</b>  | <b>-3.143</b>  |

### 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|---------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 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       |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-1.288,71</b> | <b>-1.897</b>  | <b>-12.184</b> | <b>0</b> | <b>-12.128</b> | <b>-2.173</b> | <b>-2.220</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-1.288,71</b> | <b>-1.897</b>  | <b>-12.184</b> | <b>0</b> | <b>-12.128</b> | <b>-2.173</b> | <b>-2.220</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 26  | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2620  | Musikpflege                     |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.   |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Institutionelle Förderung oder Projektförderung durch Finanz- oder Sachleistungen sowie Information oder Betreuung  |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements;<br>Schärfung des kulturellen Profils der Kommunen;<br>Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen |                                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -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        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-9.350,50</b> | <b>-8.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-9.350,50</b> | <b>-8.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-9.350,50</b> | <b>-8.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -11.350,50        | -8.500         | -9.500         | 0        | -9.500        | -9.500        | -9.500        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-11.350,50</b> | <b>-8.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>0</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-11.350,50</b> | <b>-8.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>0</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> | <b>-9.500</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                                 |
|-------------------------|--|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 26   | Theater, Konzerte, Musikschulen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2630   | Musikschulen                    |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |                                 |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Als kommunale Kompetenzzentren für musikalische Bildung und Erziehung werden in öffentlichen Musikschulen u. a. angeboten:<br>-musikalische Früherziehung und Grundausbildung<br>-Breitenförderung<br>-Begabtenförderung bis hin zur Studienvorbereitung |                                 |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Öffnung zur Musik;<br>Vermittlung musikalischer Grundfähigkeiten;<br>Erlernen des Spielens eines Musikinstruments;   |                                 |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.143,30         | -4.486         | -5.421         | -5.638         | -5.864         | -6.099         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -88.717,84        | -85.000        | -90.000        | -90.000        | -90.000        | -9.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-91.861,14</b> | <b>-89.486</b> | <b>-95.421</b> | <b>-95.638</b> | <b>-95.864</b> | <b>-15.099</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-91.861,14</b> | <b>-89.486</b> | <b>-95.421</b> | <b>-95.638</b> | <b>-95.864</b> | <b>-15.099</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-91.861,14</b> | <b>-89.486</b> | <b>-95.421</b> | <b>-95.638</b> | <b>-95.864</b> | <b>-15.099</b> |

### Erläuterungen

#### **Kostenstelle 263000**

4318000 90.000 €  
- Zuschuss Musikschule  
gestiegene Personalkosten



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -91.714,46        | -89.486        | -95.421        | 0        | -95.638        | -95.864        | -15.099        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-91.714,46</b> | <b>-89.486</b> | <b>-95.421</b> | <b>0</b> | <b>-95.638</b> | <b>-95.864</b> | <b>-15.099</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-91.714,46</b> | <b>-89.486</b> | <b>-95.421</b> | <b>0</b> | <b>-95.638</b> | <b>-95.864</b> | <b>-15.099</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 27   | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2710   | Volkshochschulen   |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche:<br>-Politik – Gesellschaft – Umwelt<br>-Kultur – Gestalten<br>-Gesundheit<br>-Sprachen<br>-Arbeit – Beruf<br><br>Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben        |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | 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            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>4.295,39</b>   | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   | <b>5.400</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -39.155,96        | -39.423        | -42.460        | -44.158        | -45.925        | -47.762        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.009,72         | -5.750         | -5.750         | -5.750         | -5.750         | -5.750         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -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        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-56.085,23</b> | <b>-58.373</b> | <b>-61.610</b> | <b>-63.408</b> | <b>-65.225</b> | <b>-67.112</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-51.789,84</b> | <b>-52.973</b> | <b>-56.210</b> | <b>-58.008</b> | <b>-59.825</b> | <b>-61.712</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-1.042</b>  | <b>-1.284</b>  | <b>-1.236</b>  | <b>-1.267</b>  | <b>-1.241</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-51.789,84</b> | <b>-54.015</b> | <b>-57.494</b> | <b>-59.244</b> | <b>-61.092</b> | <b>-62.953</b> |

### 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



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 4.295,39          | 5.400          | 5.400          | 0        | 5.400          | 5.400          | 5.400          |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -59.085,23        | -58.373        | -61.610        | 0        | -63.408        | -65.225        | -67.112        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-54.789,84</b> | <b>-52.973</b> | <b>-56.210</b> | <b>0</b> | <b>-58.008</b> | <b>-59.825</b> | <b>-61.712</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-54.789,84</b> | <b>-52.973</b> | <b>-56.210</b> | <b>0</b> | <b>-58.008</b> | <b>-59.825</b> | <b>-61.712</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| <b>Produktbereich</b>   | 27  | Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2720  | Bibliotheken   |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.   |  |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche;<br>Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich;<br>Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch);<br>Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen;<br>Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten |  |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Ziele Medien und Information:<br>Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt<br><br>Ziele Programmarbeit und Führungen:<br>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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 1.956,02           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 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           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>10.577,02</b>   | <b>8.800</b>    | <b>10.200</b>   | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -110.198,05        | -104.560        | -119.588        | -124.372        | -129.346        | -134.520        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -22.013,24         | -27.833         | -28.359         | -28.086         | -28.114         | -28.086         |
| 15        | Abschreibungen   | 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         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-142.001,62</b> | <b>-145.152</b> | <b>-159.726</b> | <b>-165.717</b> | <b>-170.219</b> | <b>-175.365</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-131.424,60</b> | <b>-136.352</b> | <b>-149.526</b> | <b>-156.917</b> | <b>-161.419</b> | <b>-166.565</b> |
| 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            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-44.100</b>  | <b>-25.922</b>  | <b>-8.026</b>   | <b>-8.142</b>   | <b>-7.913</b>   |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-131.424,60</b> | <b>-180.452</b> | <b>-175.448</b> | <b>-164.943</b> | <b>-169.561</b> | <b>-174.478</b> |

### 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
- 4271112  
- 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<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | VE       | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 13.528,49          | 8.800           | 10.200          | 0        | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -142.992,79        | -143.443        | -158.017        | 0        | -164.008        | -168.510        | -173.656        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-129.464,30</b> | <b>-134.643</b> | <b>-147.817</b> | <b>0</b> | <b>-155.208</b> | <b>-159.710</b> | <b>-164.856</b> |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | 0,00               | 0               | -3.000          | 0        | 0               | 0               | 0               |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>-3.000</b>   | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-129.464,30</b> | <b>-134.643</b> | <b>-150.817</b> | <b>0</b> | <b>-155.208</b> | <b>-159.710</b> | <b>-164.856</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                       |
|-------------------------|--|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 28   | Sonstige Kulturpflege |
| <b>Produktgruppe</b>    | 2810   | Sonstige Kulturpflege |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |                       |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Kulturpflege in den Bereichen Literatur, Bildende Kunst, Darstellende Kunst, Film / Medien, Weiterbildung, Geschichte, Interkulturelles / Völkerverständigung, Wissenschaft, Interdisziplinäres;<br>Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen  |                       |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Vielfältiges, allgemein zugängliches und zielgruppenorientiertes Angebot; Sicherung der Kontinuität der Arbeit kultureller Einrichtungen; Förderung von Künstlern/-innen;<br>Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten;<br>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<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.213,02          | 2.900           | 1.750           | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.950,00          | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>4.163,02</b>   | <b>6.500</b>    | <b>5.350</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    | <b>5.500</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -29.318,53        | -39.504         | -56.801         | -59.074         | -61.437         | -63.893         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -9.823,15         | -35.250         | -26.250         | -28.250         | -28.250         | -28.250         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -151            | -151            | -151            | -151            | -151            |
| 17        | Transferaufwendungen   | -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         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-52.241,69</b> | <b>-85.905</b>  | <b>-95.202</b>  | <b>-99.275</b>  | <b>-101.638</b> | <b>-104.094</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-48.078,67</b> | <b>-79.405</b>  | <b>-89.852</b>  | <b>-93.775</b>  | <b>-96.138</b>  | <b>-98.594</b>  |
| 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            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-24.604</b>  | <b>-30.256</b>  | <b>-29.121</b>  | <b>-29.842</b>  | <b>-29.237</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-48.078,67</b> | <b>-104.009</b> | <b>-120.108</b> | <b>-122.896</b> | <b>-125.980</b> | <b>-127.831</b> |

### 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 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 3.791,02          | 6.500          | 5.350          | 0        | 5.500          | 5.500          | 5.500          |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -52.239,62        | -85.754        | -95.051        | 0        | -99.124        | -101.487       | -103.943       |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-48.448,60</b> | <b>-79.254</b> | <b>-89.701</b> | <b>0</b> | <b>-93.624</b> | <b>-95.987</b> | <b>-98.443</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-48.448,60</b> | <b>-79.254</b> | <b>-89.701</b> | <b>0</b> | <b>-93.624</b> | <b>-95.987</b> | <b>-98.443</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                      |
|-------------------------|---|----------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 42  | Sport und Bäder      |
| <b>Produktgruppe</b>    | 4210  | Förderung des Sports |
| <b>Verantw. Person</b>  | Frau Greiner  |                      |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Förderung des organisierten und nichtorganisierten Sports;<br>Pflege der Kontakte zu den Verbänden, Vereinen und sonstigen Veranstaltern;<br>Unterstützung, Begleitung und Durchführung eigener und fremder Veranstaltungen |                      |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Bedarfsgerechtes und attraktives Veranstaltungsangebot  |                      |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 0,00              | 0              | 1.500          | 0              | 1.500          | 0              |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 850,00            | 0              | 500            | 0              | 0              | 0              |
| 7         | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 750,00            | 0              | 200            | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.600,00</b>   | <b>0</b>       | <b>2.200</b>   | <b>0</b>       | <b>1.500</b>   | <b>0</b>       |
| 12        | Personalaufwendungen   | -5.735,67         | -6.829         | -10.800        | -11.232        | -11.681        | -12.149        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.558,99         | -5.300         | -15.500        | -4.800         | -14.800        | -4.800         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -25.936,50        | -25.500        | -35.500        | -35.500        | -35.500        | -35.500        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-36.231,16</b> | <b>-37.629</b> | <b>-61.800</b> | <b>-51.532</b> | <b>-61.981</b> | <b>-52.449</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-34.631,16</b> | <b>-37.629</b> | <b>-59.600</b> | <b>-51.532</b> | <b>-60.481</b> | <b>-52.449</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-34.631,16</b> | <b>-37.629</b> | <b>-59.600</b> | <b>-51.532</b> | <b>-60.481</b> | <b>-52.449</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.691,60          | 0              | 2.200          | 0        | 0              | 1.500          | 0              |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -35.611,16        | -37.629        | -61.800        | 0        | -51.532        | -61.981        | -52.449        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-33.919,56</b> | <b>-37.629</b> | <b>-59.600</b> | <b>0</b> | <b>-51.532</b> | <b>-60.481</b> | <b>-52.449</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-33.919,56</b> | <b>-37.629</b> | <b>-59.600</b> | <b>0</b> | <b>-51.532</b> | <b>-60.481</b> | <b>-52.449</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 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           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>15.955,85</b>   | <b>8.500</b>    | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   | <b>11.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -79.961,54         | -11.928         | -9.636          | -10.022         | -10.423         | -10.840         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -102.691,75        | -13.485         | -17.121         | -12.610         | -12.403         | -12.610         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | -231.760        | -226.513        | -226.328        | -226.328        | -226.328        |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -10.392,15         | -2.070          | -4.250          | -4.070          | -4.070          | -4.070          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-193.045,44</b> | <b>-259.243</b> | <b>-257.520</b> | <b>-253.030</b> | <b>-253.224</b> | <b>-253.848</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-177.089,59</b> | <b>-250.743</b> | <b>-246.520</b> | <b>-242.030</b> | <b>-242.224</b> | <b>-242.848</b> |
| 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        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-527.976</b> | <b>-478.408</b> | <b>-291.943</b> | <b>-282.446</b> | <b>-272.520</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-177.089,59</b> | <b>-778.719</b> | <b>-724.928</b> | <b>-533.973</b> | <b>-524.670</b> | <b>-515.368</b> |

### 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 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 10.770,34          | 8.500          | 11.000         | 0        | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -177.857,14        | -27.483        | -31.007        | 0        | -26.702        | -26.896        | -27.520        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-167.086,80</b> | <b>-18.983</b> | <b>-20.007</b> | <b>0</b> | <b>-15.702</b> | <b>-15.896</b> | <b>-16.520</b> |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | -7.500,49          | 0              | -22.200        | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-7.500,49</b>   | <b>0</b>       | <b>-22.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-7.500,49</b>   | <b>0</b>       | <b>-22.200</b> | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-174.587,29</b> | <b>-18.983</b> | <b>-42.207</b> | <b>0</b> | <b>-15.702</b> | <b>-15.896</b> | <b>-16.520</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-4241-009 Funkmikrofone

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -12.000                                    | -7.500,49            | 0  | -7.500,49        | 0              | 0              | 0  |

### Investition I-4241-013 Akku-Betrieb Drahtlosmikrofone

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -2.200         | 0  |

### Investition I-4241-014 Beamer Schillerhalle

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -20.000        | 0  |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 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          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.427,50</b>   | <b>2.097</b>    | <b>2.997</b>   | <b>2.997</b>   | <b>2.997</b>   | <b>2.997</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -19.929,04        | -5.706          | -3.614         | -3.759         | -3.909         | -4.066         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -8.803,03         | -6.271          | -3.284         | -3.497         | -3.311         | -3.497         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -4.423          | -4.423         | -4.423         | -4.423         | -4.423         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -1.256,56         | -2.500          | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-29.988,63</b> | <b>-18.900</b>  | <b>-12.820</b> | <b>-13.179</b> | <b>-13.143</b> | <b>-13.486</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-27.561,13</b> | <b>-16.803</b>  | <b>-9.824</b>  | <b>-10.182</b> | <b>-10.146</b> | <b>-10.489</b> |
| 22        | Aufwendungen für interne Leistungen  | 0,00              | -106.254        | -87.390        | -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         | -31.000        | 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-109.069</b> | <b>-90.040</b> | <b>-7.016</b>  | <b>-6.966</b>  | <b>-6.707</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-27.561,13</b> | <b>-125.872</b> | <b>-99.864</b> | <b>-17.198</b> | <b>-17.112</b> | <b>-17.196</b> |

### 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 €  
- Instandsetzung Warmwasseraufbereitung 20.000 €. **Für diesen Ansatz gilt ein Sperrvermerk.** (Erhöhung von 0 € auf 20.000 € nach HH Beratung 14.12.2023)

4811005

- Bewirtschaftungskosten allgemein 32.808 €



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424110 Umlandhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 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        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-26.250,38</b> | <b>-12.977</b> | <b>-5.997</b>  | <b>0</b> | <b>-6.356</b> | <b>-6.320</b> | <b>-6.663</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-26.250,38</b> | <b>-12.977</b> | <b>-5.997</b>  | <b>0</b> | <b>-6.356</b> | <b>-6.320</b> | <b>-6.663</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025    | Plan<br>2026    | Plan<br>2027    |
|-----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 8.092,50           | 4.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>8.092,50</b>    | <b>4.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 12        | Personalaufwendungen   | -83.834,55         | -11.694         | -6.625          | -6.890          | -7.166          | -7.453          |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -133.865,14        | -12.996         | -8.567          | -7.740          | -7.814          | -7.740          |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00               | -94.876         | -93.528         | -92.938         | -92.124         | -91.995         |
| 18        | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -18.147,28         | -8.520          | -6.520          | -6.520          | -6.520          | -6.520          |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-235.846,97</b> | <b>-128.086</b> | <b>-115.240</b> | <b>-114.088</b> | <b>-113.624</b> | <b>-113.708</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-227.754,47</b> | <b>-124.086</b> | <b>-108.240</b> | <b>-107.088</b> | <b>-106.624</b> | <b>-106.708</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-376.237</b> | <b>-552.978</b> | <b>-92.384</b>  | <b>-88.618</b>  | <b>-84.485</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-227.754,47</b> | <b>-500.323</b> | <b>-661.218</b> | <b>-199.472</b> | <b>-195.242</b> | <b>-191.193</b> |

### 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 €  
- Verfügarbeiten 2.000 €  
- Umbau Beleuchtung Sportfläche und Geräteraum auf LED 15.000 €  
- Sanierung Hallendach 250.000 €



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

4811005

- Bewirtschaftungskosten allgemein 85.339 €

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|--------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 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        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-213.134,01</b> | <b>-29.210</b> | <b>-14.712</b> | <b>0</b> | <b>-14.150</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.713</b> |
| 10        | Auszahlungen 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              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>-69.210,11</b>  | <b>0</b>       | <b>-2.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-69.210,11</b>  | <b>0</b>       | <b>-2.700</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-282.344,12</b> | <b>-29.210</b> | <b>-17.412</b> | <b>0</b> | <b>-14.150</b> | <b>-14.500</b> | <b>-14.713</b> |

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-4241-003 Bewegliche Sachen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | -1.115,37        | 0              | -2.700         | 0  |

### Investition S-4241-004 Brandschutz Neuwiesenhalle

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -25.000                                    | -200.748,29          | 0  | -68.094,74       | 0              | 0              | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -75.000                                    | -188.484,65          | 0  | 0,00             | 0              | 0              | 0  |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |   |                          |
|-------------------------|---|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 57  | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5710  | Wirtschaftsförderung     |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.   |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Öffentlichkeitsarbeit u. a. durch redaktionelle Beiträge in der Wirtschaftspresse, Wirtschaftsnachrichtendienst, Veranstaltungen;<br>Standortwerbung durch Entwicklung und Herausgabe von Werbematerial, Messen und Ausstellungen;<br>Regionale und überregionale Zusammenarbeit;<br>Standortberatung und Akquisitionsgespräche |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze<br>Stärkung der Finanzkraft<br>Verbesserung der Wirtschaftsstruktur<br>Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas   |                          |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 12        | Personalaufwendungen   | -18.813,57        | -21.990        | -37.013        | -38.493        | -40.033        | -41.635        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00              | -5.500         | -5.000         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 17        | Transferaufwendungen   | -90,00            | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-18.903,57</b> | <b>-27.590</b> | <b>-42.113</b> | <b>-44.093</b> | <b>-45.633</b> | <b>-47.235</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-18.903,57</b> | <b>-27.590</b> | <b>-42.113</b> | <b>-44.093</b> | <b>-45.633</b> | <b>-47.235</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-18.903,57</b> | <b>-27.590</b> | <b>-42.113</b> | <b>-44.093</b> | <b>-45.633</b> | <b>-47.235</b> |

### Erläuterungen

#### Kostenstelle 571000 Wirtschaftsförderung

4271000  
- Allgemein

4318000  
- Jahresbeitrag Gewerbeverein



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -18.903,57        | -27.590        | -42.113        | 0        | -44.093        | -45.633        | -47.235        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-18.903,57</b> | <b>-27.590</b> | <b>-42.113</b> | <b>0</b> | <b>-44.093</b> | <b>-45.633</b> | <b>-47.235</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-18.903,57</b> | <b>-27.590</b> | <b>-42.113</b> | <b>0</b> | <b>-44.093</b> | <b>-45.633</b> | <b>-47.235</b> |



## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 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          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>11.650,40</b> | <b>10.000</b>  | <b>9.500</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   | <b>9.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.886,10        | -2.692         | -3.253         | -3.383         | -3.518         | -3.658         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.651,97        | -6.650         | -7.900         | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-6.538,07</b> | <b>-9.342</b>  | <b>-11.153</b> | <b>-10.383</b> | <b>-10.518</b> | <b>-10.658</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>5.112,33</b>  | <b>658</b>     | <b>-1.653</b>  | <b>-1.383</b>  | <b>-1.518</b>  | <b>-1.658</b>  |
| 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        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-18.139</b> | <b>-22.356</b> | <b>-21.515</b> | <b>-22.057</b> | <b>-21.611</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>5.112,33</b>  | <b>-17.481</b> | <b>-24.009</b> | <b>-22.898</b> | <b>-23.575</b> | <b>-23.269</b> |

### 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 11.179,40        | 10.000         | 9.500          | 0        | 9.000         | 9.000         | 9.000         |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -5.936,37        | -9.342         | -11.153        | 0        | -10.383       | -10.518       | -10.658       |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>5.243,03</b>  | <b>658</b>     | <b>-1.653</b>  | <b>0</b> | <b>-1.383</b> | <b>-1.518</b> | <b>-1.658</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>5.243,03</b>  | <b>658</b>     | <b>-1.653</b>  | <b>0</b> | <b>-1.383</b> | <b>-1.518</b> | <b>-1.658</b> |



## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 4.840,00          | 7.000          | 5.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 160,00            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>5.000,00</b>   | <b>7.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -1.257,32         | -1.794         | -2.168         | -2.255         | -2.345         | -2.440         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -12.271,96        | -10.000        | -12.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -5.310         | -5.310         | -5.310         | -5.310         | -5.310         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-13.529,28</b> | <b>-17.104</b> | <b>-19.478</b> | <b>-17.565</b> | <b>-17.655</b> | <b>-17.750</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-8.529,28</b>  | <b>-10.104</b> | <b>-14.478</b> | <b>-10.565</b> | <b>-10.655</b> | <b>-10.750</b> |
| 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           |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-12.732</b> | <b>-15.057</b> | <b>-14.319</b> | <b>-14.419</b> | <b>-13.921</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-8.529,28</b>  | <b>-22.836</b> | <b>-29.535</b> | <b>-24.884</b> | <b>-25.074</b> | <b>-24.671</b> |

### Erläuterungen

#### Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

3321000

- Gebühren Weihnachtsmarkt

4271000

- Aufwendungen Weihnachtsmarkt

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.      | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1        | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 4.645,00         | 7.000          | 5.000          | 0        | 7.000         | 7.000         | 7.000         |
| 2        | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -11.092,88       | -11.794        | -14.168        | 0        | -12.255       | -12.345       | -12.440       |
| <b>3</b> | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-6.447,88</b> | <b>-4.794</b>  | <b>-9.168</b>  | <b>0</b> | <b>-5.255</b> | <b>-5.345</b> | <b>-5.440</b> |
| 11       | Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 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-                           | 0,00             | -15.000        | -5.000         | 0        | -5.000        | -5.000        | -5.000        |
| 18       | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-                           | -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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|---|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | -65.000                                    | -21.522,27           | 0  | 0,00             | -15.000        | -5.000         | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -95.000                                    | -420,48              | 0  | 0,00             | 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 540,00           | 500            | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 2.134,32         | 620            | 620            | 620            | 620            | 620            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>2.674,32</b>  | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   | <b>1.120</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -3.335,71        | -2.880         | -3.113         | -3.238         | -3.367         | -3.502         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -4.307,56        | -898           | -902           | -656           | -909           | -906           |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00             | -1.546         | -1.546         | -1.546         | -1.546         | -1.546         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-7.643,27</b> | <b>-5.324</b>  | <b>-5.561</b>  | <b>-5.440</b>  | <b>-5.822</b>  | <b>-5.954</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-4.968,95</b> | <b>-4.204</b>  | <b>-4.441</b>  | <b>-4.320</b>  | <b>-4.702</b>  | <b>-4.834</b>  |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>-28.350</b> | <b>-60.416</b> | <b>-6.282</b>  | <b>-6.313</b>  | <b>-6.166</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-4.968,95</b> | <b>-32.554</b> | <b>-64.857</b> | <b>-10.602</b> | <b>-11.015</b> | <b>-11.000</b> |

### 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 2.326,32         | 1.120          | 1.120          | 0        | 1.120         | 1.120         | 1.120         |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -10.369,25       | -3.778         | -4.015         | 0        | -3.894        | -4.276        | -4.408        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-8.042,93</b> | <b>-2.658</b>  | <b>-2.895</b>  | <b>0</b> | <b>-2.774</b> | <b>-3.156</b> | <b>-3.288</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-8.042,93</b> | <b>-2.658</b>  | <b>-2.895</b>  | <b>0</b> | <b>-2.774</b> | <b>-3.156</b> | <b>-3.288</b> |



## 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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 67,88            | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>67,88</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -296,99          | -300           | -300           | -300         | -300         | -300         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-296,99</b>   | <b>-300</b>    | <b>-300</b>    | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-229,11</b>   | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-229,11</b>   | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 167,04           | 100            | 100            | 0        | 100          | 100          | 100          |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -225,40          | -300           | -300           | 0        | -300         | -300         | -300         |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-58,36</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>0</b> | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-58,36</b>    | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    | <b>0</b> | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  | <b>-200</b>  |



## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 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          |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.245,55          | 500             | 300             | 500            | 500            | 500            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>3.378,05</b>   | <b>4.066</b>    | <b>3.866</b>    | <b>4.066</b>   | <b>4.066</b>   | <b>4.066</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -63.076,15        | -8.640          | -9.636          | -10.022        | -10.423        | -10.840        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -25.591,85        | -8.428          | -8.671          | -7.515         | -7.311         | -7.515         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -30.827         | -31.477         | -31.434        | -29.768        | -26.490        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-88.668,00</b> | <b>-47.895</b>  | <b>-49.784</b>  | <b>-48.971</b> | <b>-47.502</b> | <b>-44.845</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-85.289,95</b> | <b>-43.829</b>  | <b>-45.918</b>  | <b>-44.905</b> | <b>-43.436</b> | <b>-40.779</b> |
| 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        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-181.240</b> | <b>-90.833</b>  | <b>-39.152</b> | <b>-38.380</b> | <b>-36.982</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-85.289,95</b> | <b>-225.069</b> | <b>-136.751</b> | <b>-84.057</b> | <b>-81.816</b> | <b>-77.761</b> |

### Erläuterungen

#### Kostenstelle Bürgerhaus

3321000

- Einnahmen Zillenhartsaal

3461000

- Kostenersatz 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1         | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | 3.378,05          | 2.000          | 1.800          | 0        | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 2         | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                   | -89.062,12        | -17.068        | -18.307        | 0        | -17.537        | -17.734        | -18.355        |
| <b>3</b>  | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>    | <b>-85.684,07</b> | <b>-15.068</b> | <b>-16.507</b> | <b>0</b> | <b>-15.537</b> | <b>-15.734</b> | <b>-16.355</b> |
| 12        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                    | 0,00              | 0              | -7.000         | 0        | 0              | 0              | 0              |
| <b>16</b> | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-7.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>17</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>-7.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>18</b> | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                       | <b>-85.684,07</b> | <b>-15.068</b> | <b>-23.507</b> | <b>0</b> | <b>-15.537</b> | <b>-15.734</b> | <b>-16.355</b> |

## Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5730-004 Ausleuchtung Bühnenbereich Zillenhart-Saal

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z. Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>übertragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE |
|-----|--|--|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|----|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |  |                      | 0  | 0,00             | 0              | -7.000         | 0  |

*Erläuterungen:*

Erhöhung von 6.500 € auf 7.000 € nach HH Beratung 14.12.2023



## 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 3         | Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 0,00              | 116            | 116            | 116            | 116            | 116            |
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.522,48          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>1.522,48</b>   | <b>2.316</b>   | <b>2.316</b>   | <b>2.316</b>   | <b>2.316</b>   | <b>2.316</b>   |
| 12        | Personalaufwendungen   | -15.904,57        | -5.940         | -6.625         | -6.890         | -7.166         | -7.453         |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -28.961,51        | -1.525         | -1.476         | -1.548         | -1.501         | -1.548         |
| 15        | Abschreibungen   | 0,00              | -31.921        | -31.921        | -31.921        | -31.921        | -31.921        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-44.866,08</b> | <b>-39.386</b> | <b>-40.022</b> | <b>-40.359</b> | <b>-40.588</b> | <b>-40.922</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-43.343,60</b> | <b>-37.070</b> | <b>-37.706</b> | <b>-38.043</b> | <b>-38.272</b> | <b>-38.606</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-60.414</b> | <b>-54.473</b> | <b>-11.106</b> | <b>-9.750</b>  | <b>-8.372</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-43.343,60</b> | <b>-97.484</b> | <b>-92.179</b> | <b>-49.149</b> | <b>-48.022</b> | <b>-46.978</b> |

### 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 €. **Für diesen Ansatz gilt ein Sperrvermerk.** (Nach HH Beratung 14.12.2023)

4811005  
- Bewirtschaftungskosten allgemein 14.390€



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 573030 Altes Rathaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 1.522,48          | 2.200          | 2.200          | 0        | 2.200         | 2.200         | 2.200         |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -57.961,19        | -7.465         | -8.101         | 0        | -8.438        | -8.667        | -9.001        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-56.438,71</b> | <b>-5.265</b>  | <b>-5.901</b>  | <b>0</b> | <b>-6.238</b> | <b>-6.467</b> | <b>-6.801</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-56.438,71</b> | <b>-5.265</b>  | <b>-5.901</b>  | <b>0</b> | <b>-6.238</b> | <b>-6.467</b> | <b>-6.801</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 573035 Sorglos Wohnen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5         | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen                                   | 0,00             | 0              | 250            | 250          | 250          | 250          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>250</b>     | <b>250</b>   | <b>250</b>   | <b>250</b>   |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | 0,00             | 0              | -300           | -300         | -300         | -300         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-300</b>    | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  | <b>-300</b>  |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-50</b>     | <b>-50</b>   | <b>-50</b>   | <b>-50</b>   |
| 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            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-13.092</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0</b>       | <b>-13.142</b> | <b>-50</b>   | <b>-50</b>   | <b>-50</b>   |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 573035 Sorglos Wohnen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00             | 0              | 250            | 0  | 250          | 250          | 250          |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 0,00             | 0              | -300           | 0  | -300         | -300         | -300         |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | 0,00             | 0              | -50            | 0  | -50          | -50          | -50          |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | 0,00             | 0              | -50            | 0  | -50          | -50          | -50          |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                         |  |                          |
|-------------------------|--|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b>   | 57   | Wirtschaft und Tourismus |
| <b>Produktgruppe</b>    | 5750   | Tourismus                |
| <b>Verantw. Person</b>  | n. n.  |                          |
| <b>Kurzbeschreibung</b> | Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung soweit nicht unter Kultur (28.10) oder Sport (42.10) abgebildet   |                          |
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Steigerung der Anzahl der Gäste, der Übernachtungen, des Besuchs und der Nutzung von Infrastruktureinrichtungen und Angeboten<br>Schaffung einer hohen Publikumsbindung<br>Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste |                          |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 6         | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 4.313,30          | 300            | 3.000          | 300            | 300            | 300            |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>4.313,30</b>   | <b>300</b>     | <b>3.000</b>   | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 12        | Personalaufwendungen   | -6.289,41         | -7.809         | -9.083         | -9.446         | -9.825         | -10.219        |
| 14        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.293,63         | -11.000        | -14.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 17        | Transferaufwendungen   | -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         |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-11.923,04</b> | <b>-23.209</b> | <b>-27.583</b> | <b>-28.946</b> | <b>-29.325</b> | <b>-29.719</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-7.609,74</b>  | <b>-22.909</b> | <b>-24.583</b> | <b>-28.646</b> | <b>-29.025</b> | <b>-29.419</b> |
| 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         |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-1.122</b>  | <b>-1.383</b>  | <b>-1.331</b>  | <b>-1.365</b>  | <b>-1.337</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-7.609,74</b>  | <b>-24.031</b> | <b>-25.966</b> | <b>-29.977</b> | <b>-30.390</b> | <b>-30.756</b> |

### 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 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        |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-13.053,45</b> | <b>-22.909</b> | <b>-24.583</b> | <b>0</b> | <b>-28.646</b> | <b>-29.025</b> | <b>-29.419</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-13.053,45</b> | <b>-22.909</b> | <b>-24.583</b> | <b>0</b> | <b>-28.646</b> | <b>-29.025</b> | <b>-29.419</b> |

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026       | Plan<br>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         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 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             |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>17.708.973,90</b> | <b>17.501.626</b>  | <b>27.526.870</b> | <b>25.159.297</b> | <b>25.876.707</b>  | <b>26.099.805</b>  |
| 15        | Abschreibungen   | -504,00              | 0                  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                  |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -22.345,92           | -11.550            | -1.100            | -700              | -700               | -700               |
| 17        | Transferaufwendungen   | -8.789.987,66        | -10.104.320        | -8.262.934        | -9.955.364        | -13.644.051        | -12.105.433        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-8.812.837,58</b> | <b>-10.115.870</b> | <b>-8.264.034</b> | <b>-9.956.064</b> | <b>-13.644.751</b> | <b>-12.106.133</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>8.896.136,32</b>  | <b>7.385.756</b>   | <b>19.262.836</b> | <b>15.203.233</b> | <b>12.231.956</b>  | <b>13.993.672</b>  |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00                 | -16.770            | -16.770           | -16.770           | -16.770            | -16.770            |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>-16.770</b>     | <b>-16.770</b>    | <b>-16.770</b>    | <b>-16.770</b>     | <b>-16.770</b>     |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>8.896.136,32</b>  | <b>7.368.986</b>   | <b>19.246.066</b> | <b>15.186.463</b> | <b>12.215.186</b>  | <b>13.976.902</b>  |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024    | VE       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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        |
| 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       |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>8.242.794,36</b> | <b>7.385.756</b> | <b>19.262.836</b> | <b>0</b> | <b>15.203.233</b> | <b>12.231.956</b> | <b>13.993.672</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>8.242.794,36</b> | <b>7.385.756</b> | <b>19.262.836</b> | <b>0</b> | <b>15.203.233</b> | <b>12.231.956</b> | <b>13.993.672</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr.       | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023     | Ansatz<br>2024    | Plan<br>2025      | Plan<br>2026       | Plan<br>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         |
| 2         | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen   | 2.998.721,60         | 1.098.304          | 6.889.928         | 3.697.229         | 3.728.193          | 3.281.797          |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>17.702.730,20</b> | <b>17.501.626</b>  | <b>27.491.868</b> | <b>25.124.297</b> | <b>25.841.707</b>  | <b>26.064.805</b>  |
| 15        | Abschreibungen   | -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        |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-8.790.491,66</b> | <b>-10.104.320</b> | <b>-8.262.934</b> | <b>-9.955.364</b> | <b>-13.644.051</b> | <b>-12.105.433</b> |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>8.912.238,54</b>  | <b>7.397.306</b>   | <b>19.228.934</b> | <b>15.168.933</b> | <b>12.197.656</b>  | <b>13.959.372</b>  |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>8.912.238,54</b>  | <b>7.397.306</b>   | <b>19.228.934</b> | <b>15.168.933</b> | <b>12.197.656</b>  | <b>13.959.372</b>  |



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022    | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024    | VE       | Plan<br>2025      | Plan<br>2026      | Plan<br>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        |
| 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       |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>8.253.408,33</b> | <b>7.397.306</b> | <b>19.228.934</b> | <b>0</b> | <b>15.168.933</b> | <b>12.197.656</b> | <b>13.959.372</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>8.253.408,33</b> | <b>7.397.306</b> | <b>19.228.934</b> | <b>0</b> | <b>15.168.933</b> | <b>12.197.656</b> | <b>13.959.372</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                       |      |                                      |
|-----------------------|------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 61   | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 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<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Plan<br>2025   | Plan<br>2026   | Plan<br>2027   |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 8         | Zinsen und ähnliche Erträge  | 6.243,70          | 0              | 35.002         | 35.000         | 35.000         | 35.000         |
| <b>11</b> | <b>Anteilige ordentliche Erträge<br/>(Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>                    | <b>6.243,70</b>   | <b>0</b>       | <b>35.002</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  | <b>35.000</b>  |
| 16        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -22.345,92        | -11.550        | -1.100         | -700           | -700           | -700           |
| <b>19</b> | <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen<br/>(Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>              | <b>-22.345,92</b> | <b>-11.550</b> | <b>-1.100</b>  | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    |
| <b>20</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis<br/>(Summe aus Nummern 11 und 19)</b> | <b>-16.102,22</b> | <b>-11.550</b> | <b>33.902</b>  | <b>34.300</b>  | <b>34.300</b>  | <b>34.300</b>  |
| 23        | kalkulatorische Kosten   | 0,00              | -16.770        | -16.770        | -16.770        | -16.770        | -16.770        |
| <b>24</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis<br/>(Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-16.770</b> | <b>-16.770</b> | <b>-16.770</b> | <b>-16.770</b> | <b>-16.770</b> |
| <b>25</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss<br/>(Summe aus Nummer 20 und 24)</b> | <b>-16.102,22</b> | <b>-28.320</b> | <b>17.132</b>  | <b>17.530</b>  | <b>17.530</b>  | <b>17.530</b>  |



## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Bezeichnung  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025  | Plan<br>2026  | Plan<br>2027  |
|-----|--|-------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| 1   | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | 13.627,95         | 0              | 35.002         | 0        | 35.000        | 35.000        | 35.000        |
| 2   | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                | -24.241,92        | -11.550        | -1.100         | 0        | -700          | -700          | -700          |
| 3   | <b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b> | <b>-10.613,97</b> | <b>-11.550</b> | <b>33.902</b>  | <b>0</b> | <b>34.300</b> | <b>34.300</b> | <b>34.300</b> |
| 18  | <b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-</b>                    | <b>-10.613,97</b> | <b>-11.550</b> | <b>33.902</b>  | <b>0</b> | <b>34.300</b> | <b>34.300</b> | <b>34.300</b> |



## Produktbeschreibung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Dettingen an der Erms

|                        |       |   |
|------------------------|-------|---|
| <b>Produktbereich</b>  | 61    | Allgemeine Finanzwirtschaft                       |
| <b>Produktgruppe</b>   | 6130  | Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre |
| <b>Verantw. Person</b> | n. n. |   |

# **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

(einschließlich Kassenkredite)

für das

## **Haushaltsjahr 2024**

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
(einschließlich Kassenkredite)

| Art der Schulden  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum<br>Ende des Haushaltsjahres |
|---|--|---|
|   | EUR  |   |
| <b>1.1 Anleihen</b>   |  |   |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>       |  |   |
| 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 <sup>1)</sup>                             |  |   |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>  |  |   |
| <b>1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |  |   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>            | <b>673.266</b>   | <b>555.627</b>  |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung** (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) <sup>2)</sup>

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 2.1 Anleihen  |                  |                  |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        |                  |                  |
| 2.2.1 Eigenbetrieb Wasserversorgung   | 3.020.486        | 4.276.190        |
| 2.3 Kassenkredite   |                  |                  |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  |                  |                  |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>3.020.486</b> | <b>4.276.190</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung** <sup>2) 3)</sup>

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| 3.1 Anleihen   |                  |                  |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 3.693.752        | 4.831.817        |
| 3.3 Kassenkredite  |                  |                  |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     |                  |                  |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4  | 3.693.752        | 4.831.817        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung |                  |                  |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | <b>3.693.752</b> | <b>4.831.817</b> |

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 |
| <b>I. Gemeinde</b>     |                              |               |               |               |  |               |                              |               |
| <b>Kreditinstitute</b> |                              |               |               |               |  |               |                              |               |
| 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                            |               |
|                        |                              |               |               |               | <b>Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum Jahresende 2024</b> |               | <b>555.627</b>               |               |

|  | 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 |
| <b>II. Eigenbetrieb Wasserversorgung</b> |                              |               |               |               |  |               |                              |               |
| <b>Kreditinstitute</b>                   |                              |               |               |               |  |               |                              |               |
| b) sonstige Banken                       | 371.368                      | 2.649.118     | 838           | 40.423        | 91.053   | 238.645       | 280.315                      | 2.410.473     |
| <b>Aufgeteilt in:</b>                    |                              |               |               |               |  |               |                              |               |
| 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   |               | 1.585.403                    |               |
|  |                              |               |               |               | <b>Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum Jahresende 2024</b> |               | <b>4.276.190</b>             |               |

**Stellenplan**  
für das  
**Haushaltsjahr 2024**

### Teil A: Beamte

| Laufbahngruppe<br>und<br>Amtsbezeichnungen                              | Besol-<br>dungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen                     |                             |   |                  |                             | Nachrichtlich   |       | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B.Aufwendungsentschädigung) 5) |
|---|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------|---|-------|--|
|   |                            | ins-<br>gesamt <sup>1)</sup><br>2024 | darunter                    |   |                  | Zahl der<br>Stellen<br>2023 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 4) |       |  |
|   |                            |                                      | mit<br>Zulage <sup>2)</sup> | Sonder-<br>schlüs-<br>sel <sup>4)</sup> | Leer-<br>stellen |                             |   |       |  |
| 1   | 2                          | 3                                    | 4                           | 5                                       | 6                | 7                           | 8   | 9     | 10   |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                            |                                      |                             |   |                  |                             |   |       |  |
| Bürgermeister   | B 3                        | 1                                    |                             |   |                  |                             |   |       | Überschreiten der 10.000 EW                                  |
|   | B2                         |                                      |                             |   |                  |                             | 1   | 1     |  |
| Höherer Dienst  | A 16                       |                                      |                             |   |                  |                             |   |       | neu für GF KWG   |
| "   | A 15                       |                                      |                             |   |                  |                             |   |       |  |
| "   | A14                        |                                      |                             |   |                  |                             |   |       |  |
| "   | A 13                       | 0,55                                 |                             |   |                  |                             |   |       |  |
| Gehobener Dienst  | A 13                       | 3                                    |                             |   |                  |                             | 3,7   | 3,6   |  |
| "   | A 12                       | 1,53                                 |                             |   |                  |                             | 1,33  | 0,83  |  |
| "   | A 11                       | 4,7                                  |                             |   |                  |                             | 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   |                            | 13,83                                | 0,85                        | 0                                       | 0                | 0                           | 13,48   | 11,98 |  |
| <b>II . Sondervermögen mit Sonderrechnung 6)</b>                        |                            |                                      |                             |   |                  |                             |   |       |  |
|   |                            |                                      |                             |   |                  |                             |   |       |  |
|   |                            |                                      |                             |   |                  |                             |   |       |  |

Anmerkungen siehe erste Seite des Stellenplanes

### Teil B: Beschäftigte nach TVöD EG

| Laufbahngruppe<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Entgelt-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sonder-<br>tarif | Zahl der Stellen                     |                             |   |                  | Nachrichtlich               |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsent-<br>schädigung) 6) |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------------------|--|---|
|  |  | ins-<br>gesamt <sup>1)</sup><br>2024 | darunter                    |   |                  | Zahl der<br>Stellen<br>2023 | Zahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 <sup>4)</sup> |   |
|  |  |                                      | mit<br>Zulage <sup>2)</sup> | Sonder-<br>schlüs-<br>sel <sup>4)</sup> | Leer-<br>stellen |                             |  |   |
| 1  | 2  | 3                                    | 4                           | 5                                       | 6                | 7                           | 8  | 9   |
| TVöD EG                                    | EG 15  |                                      |                             |   |                  |                             |  |   |
|  | EG 14  | 1                                    |                             |   |                  | 1                           | 1  |   |
|  | EG 13  |                                      |                             |   |                  |                             |  |   |
|  | EG 12  |                                      |                             |   |                  |                             |  |   |
|  | 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  | 3,05                                 |                             |   |                  | 2,15                        | 2,15   |   |
|  | EG 8   | 4,47                                 |                             |   | 0,8              | 4,27                        | 3,57   | Leerstelle wegen befrist. Berentung                             |
|  | EG 7   | 2                                    |                             |   |                  |                             |  |   |
|  | EG 6   | 18,39                                |                             |   | 1                | 18,89                       | 18,59  | Leerstelle wegen Elternzeit                                     |
|  | EG 5   | 21,76                                |                             |   |                  | 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                           |  | 73,64                                |                             |   | 2,8              | 68,94                       | 63,42  |   |
| Beschäftigte insges.<br>(A+B) ohne A II    |  | 93,42                                | 0,85                        |   | 2,8              | 87,65                       | 80,86  |   |
| mit A II                                   |  |                                      |                             |   |                  |                             |  |   |

### Teil B: Beschäftigte nach TVöD SuE

| Laufbahngruppe<br>und<br>Amtsbezeichnungen | Entgelt-<br>gruppe<br>bzw.<br>Sonder-<br>tarif | Zahl der Stellen                     |                             |   |                  | Nachrichtlich   |  | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsent-<br>schädigung) 6) |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|---|------------------|-----------------|--|---|
|  |  | ins-<br>gesamt <sup>1)</sup><br>2024 | darunter                    |   |                  | Zahl der        | Zahl der   |   |
|  |  |                                      | mit<br>Zulage <sup>2)</sup> | Sonder-<br>schlüs-<br>sel <sup>4)</sup> | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2023 | tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06.2023 <sup>4)</sup> |   |
| 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<br>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.<br>(A+B) ohne A II    |  |                                      |                             |   |                  |                 |  |   |
| mit A II                                   |  |                                      |                             |   |                  |                 |  |   |

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

**I. Beamte**

| Teil-<br>haus-<br>halt | Gliederungsplan  | Bürger-<br>meister,<br>Beige-<br>ordnete | höherer<br>Dienst |     |      |      | gehobener<br>Dienst <sup>7)</sup> |      |      |      | mittlerer<br>Dienst <sup>7)</sup> |      |    | Erläuterungen <sup>8)</sup><br>(z.B. Aufwands-<br>entschädigung) |
|------------------------|--|--|-------------------|-----|------|------|-----------------------------------|------|------|------|-----------------------------------|------|----|--|
|                        |  |  | A16               | A15 | A14  | A13  | A13                               | A12  | A11  | A10  | A10                               | A9   | A8 |  |
| I                      | Bürgermeister  | 1  |                   |     |      |      |                                   |      |      |      |                                   |      |    |  |
| II                     | Sicherheit und<br>Ordnung, Schulen<br>Sport, Wirtschaft<br>und Tourismus |  |                   |     |      | 1    | 0,7                               | 2,7  |      | 0,85 | 0,7                               |      |    |  |
| III                    | Bauen, Umwelt<br>Bäder und<br>Bauverwaltung                              |  |                   |     |      |      | 0,83                              |      |      |      |                                   |      |    |  |
| IV                     | Finanzen<br>Liegenschaften<br>Ver- und<br>Entsorgung                     |  |                   |     | 0,55 | 1    |                                   | 1    |      | 0,5  | 1                                 |      |    |  |
| V                      | Bauhof   |  |                   |     |      |      |                                   |      |      |      |                                   |      |    |  |
| VI                     | Personal und<br>Organisation   |  |                   |     |      | 1    |                                   | 1    |      |      |                                   |      |    |  |
|                        |  | 1,00                                     |                   |     |      | 0,55 | 3,00                              | 1,53 | 4,70 |      | 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<br>Erläuterungen |
|--------------|---|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---------------------------|
| I            | Innere Verwaltung   |      |      |      |      |       | 1     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |                           |
| II           | Sicherheit und<br>Ordnung, Schulen,<br>Sport, Wirtschaft<br>und Tourismus |      | 3    | 1,5  | 0,55 | 0,76  | 5,69  |      | 1,4  | 1,65 | 0,5  |      |      |      | 1,8  |      |      | davon 1 Leerstelle        |
| III          | Bauen, Umwelt,<br>Bäder und<br>Bauverwaltung                              |      | 5,5  | 4,5  | 1    |       | 6,6   |      | 1    |      |      |      |      | 2,5  |      |      | 1    |                           |
| IV           | Finanzen,<br>Liegenschaften,<br>Ver- und<br>Entsorgung                    |      |      |      |      |       | 1,5   |      | 0,77 |      | 1    |      |      | 0,6  |      |      |      |                           |
| V            | Bauhof  |      | 1    |      |      | 21    | 2     | 2    | 0,80 |      |      |      |      | 1    |      |      |      | davon 1 Leerstelle        |
| VI           | Personal und<br>Organisation  |      |      |      |      |       | 1,6   |      | 1,1  | 1,4  | 2    | 0,87 | 1    |      |      |      |      | davon 1 Leerstelle        |
|              |   | 0,00 | 9,50 | 6,00 | 1,55 | 21,76 | 18,39 | 2,00 | 5,07 | 3,05 | 3,50 | 0,87 | 2,00 | 3,10 | 1,80 | 0,00 | 1,00 |                           |

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

**I. Ehrenbeamte**

| Bezeichnung                           | Aufwandsentschädigung | Zahl<br>2024 | Vorgesehen<br>im Jahr<br>2023 <sup>4)</sup> | Beschäftigt<br>am 30. Juni<br>2023 <sup>4)</sup> | Erläuterungen |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------|---|--|---------------|
| Bürgermeister<br>Ortsvorsteher<br>... |                       |              |   |  |               |
| insgesamt                             |                       |              |   |  |               |

**II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte**

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

**Anmerkungen:**

- 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.
- 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.
- 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 Sonderararif 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 Sondersch[üsse] angewandt wird.

4 Einzusetzen ist das Vorjahr.

5 Die Höhe der mit einer 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.



# Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

## Investition I-1120-001 EDV Investitionen Allgemein

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten          | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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/Pad

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z.Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -11.300                                   | -5.642,80            | 0   | -5.642,80        | 0              | -1.500         | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-1125-008 Radladerschaukel

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

### Investition I-1125-013 Seitenbesen + Wassersprührichtung Unimog

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 Akkuschrack

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

## Investition I-1125-025 Elektrischer Torantrieb Einfahrtstor

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

## Investition I-1125-026 Schwerlastregalsystem

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

## Investition I-1125-027 Ladungssicherungssystem Pritschenfahrzeuge

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

## Investition I-1125-030 Ersatzbeschaffung Plaggio Porter Kipper

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

## Investition I-1125-031 Kleintransporter (geschlossener Kastenwagen)

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

## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
|     | beweglichem Sachvermögen                                   |   |                      |   |                  |                |                |    |              |              |              |  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -25.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-1125-034 Aufsitzmäher für Wiesen und Landschaftspflege

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -20.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-1125-035 Ersatzbeschaffung LKW

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -215.000       | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-1125-036 Ersatzbeschaffung Radlader

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -125.000       | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-1126-001 Roller Amtsbotin

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -125.000       | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Investition I-1126-004 Dienstoffrad

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

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

## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 5   | Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit           | 0   | 900,42               | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 5   | Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit           | 0   | 123,84               | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 0   | 309.841,47           | 0   | 309.841,47       | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0   | -66.975,51           | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-1221-001 Tempolpfergerät

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen       | 0   | 1.734,20             | 0   | 1.734,20         | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 44.000                                    | 22.000,00            | 0   | 22.000,00        | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0   | -98.293,56           | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0   | 6.000,00             | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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

## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -4.500                                    | 0,00                 | 0   | 0,00             | -4.500         | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erimms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 Hydraulikkaggregat Rettungssatz

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

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

## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

### Investition I-1260-041 Schnelleinsatzzelt

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

## Investition I-1260-043 Logistikfahrzeug mit Zubehör

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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

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

## Investition I-2110-006 Möbel Schillerschule



## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 Küchenzelle Lehrzimmer G1

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

### Investition I-2110-031 Garderobenwagen Juniorklasse

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

### Investition I-2110-032 Mobiliar Einrichtung GTB

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -45.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | 660.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -2.200.000     | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |



## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-3620-003 Bewegliches Vermögen Jugendhaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 |   |                      | 0   | 2.824,36         | 0              | 5.500          | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -7.500         | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-3620-004 Planungsrate Neubau Jugendhaus

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -5.000         | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-3650-001 Bewegliche Vermögensgegenstände

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | -8.900                                    | -6.500,38            | 0   | -6.500,38        | 0              | -8.900         | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-3650-015 Kiga Bergstraße Schaukel

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -180.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | -30.000        | -150.000       | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 (Neubühnlsteige)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | - 1.500                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | 0              | - 2.500        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-4240-001 Bewegliche Sachen

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

### Investition I-4240-005 Meß- und Regeltechnik



# Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 3   | Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Sachvermögen       | -6.000                                    | 0,00                 | 0   | 0,00             | -3.000         | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investition I-4240-011 Absorber Baadewassererwärmung

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|---|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -150.000       | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investition I-4240-012 Planungsrate Beckensanierung Hallenbad

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 Kleinspielefelder

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

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



# Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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-5340-001 Fernwärmeheizentrale

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0   | -89.128,31           | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -1.100.000                                | -5.456,19            | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investition I-5340-003 Einbringsschacht

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

## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 Ermsstal

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

### Investition I-5380-021 Burgstraße Kanal

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 Kanalan schlüsse

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

### Investition I-5410-011 Untere Lache

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -130.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | -20.000        | -20.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 Hübener Straße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -220.000                                  | 0,00                 | 0   | 0,00             | -30.000        | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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  |

## Investition I-5410-034 Kegelwasenplatz

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -40.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | -10.000        | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |



## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/ Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/ Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/ Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/ Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -30.000                                    | 0,00                 | 0   | 0,00             | -15.000        | -15.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/ Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -40.000                                    | 0,00                 | 0   | 0,00             | -20.000        | -20.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-5410-042 FGÜ Hülbener Straße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/ Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|--|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>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  |



## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5410-043 FGÜ Schneckenhofengasse

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -150.000       | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-5410-046 Beleuchtung Bruckerstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -55.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-5410-047 Beleuchtung Beethovenstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -70.000        | -150.000 | -150.000     | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-5450-002 Streusalzsilos

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -70.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | -70.000        | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |



## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

### Investition I-5450-003 Anbaustreuer für Holder

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -15.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-5450-006 Kleinkehrmaschine

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -70.000        | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0   | -875.000,00          | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 11  | Auszahlungen für<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                | 478.000                                   | 84.100,00            | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 300.000      | 0            | 0            | 0  |

### Investition I-5520-004 Hochwasserschutz

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

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

### Investition I-5530-004 Sargversenkapparat

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

## Investition I-5530-006 Alu Schalungstafeln + Wagen

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 Glückstraße (ost)

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   |   |                      | 0   | 0,00             | 0              | -7.000         | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investition S-4240-002 Brandschutz Hallenbad

# Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 Krzq. Hülbener Straße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 Wasserschlösse

# Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -225.000                                  | -56.925,15           | 0   | 0,00             | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 11  | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen        | 0   | -109.915,07          | 0   | -70.288,68       | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investition S-5410-017 Beleuchtung Kreuzgasse

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>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 Mühlgässlé

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                  | 0   | 81.000,05            | 0   | 81.000,05        | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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 Mühlgässlé

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1   | Einzahlungen aus<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE       | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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 Uhländstraße

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>z/Maßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -34.000                                   | -7.179,26            | 0   | -7.179,26        | 0              | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |



# Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-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

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -26.000                                   | 0,00                 | 0   | 0,00             | -23.000        | 0              | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Investition S-5510-002 Spieleplätze

| Nr. | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten   | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 7   | Auszahlungen für den Erwerb von<br>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<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>ZiMaßnahme<br>-nachrichtl.- | Bisher<br>finanziert | Ermächtigungs<br>über-<br>tragungen<br>aus Vorvorj. | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 | Finanzbedarf<br>weitere Jahre<br>-nachrichtl.- |
|-----|--|---|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|--------------|--------------|--------------|--|
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -731.000                                  | -19.718,31           | 0   | 0,00             | -40.000        | -581.000       | 0  | 0            | 0            | 0            | 0  |

## Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

### Haushaltsjahr 2024

#### I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzaufweisungen

##### A. Steuerkraftmesszahl

|   |     |                 |                     |
|---|-----|-----------------|---------------------|
| <b>1. Grundsteuer A</b>   |     |                 | <b>6.677 €</b>      |
| Ist-Aufkommen   |     | 10.614 €        |                     |
| Hebesatz  | 310 |                 |                     |
| Hebesatz nach FAG   | 195 |                 |                     |
| <b>2. Grundsteuer B</b>   |     |                 | <b>934.371 €</b>    |
| Ist-Aufkommen   |     | 2.020.262 €     |                     |
| Hebesatz  | 400 |                 |                     |
| Hebesatz nach FAG   | 185 |                 |                     |
| <b>3. Gewerbesteuer</b>   |     |                 | <b>2.917.840 €</b>  |
| Ist-Aufkommen   |     | 3.823.377 €     |                     |
| Hebesatz  | 380 |                 |                     |
| Hebesatz nach FAG   | 290 |                 |                     |
| <b>abzüglich</b> Gewerbesteuerumlage  |     |                 | 352.153 €           |
| Ist-Aufkommen   |     | 3.823.377 €     |                     |
| Hebesatz  | 380 |                 |                     |
| Hebesatz Gewerbesteuerumlage  | 35  |                 |                     |
| <b>bereinigte Gewerbesteuer</b>   |     |                 | <b>2.565.687 €</b>  |
| <b>4. Zuweisung Familienleistungsausgleich 2021</b>                           |     |                 | <b>526.187 €</b>    |
| Aufkommen des zweitvorangeg. RJ   |     | 589.697.861 €   |                     |
| aktuelle Schlüsselzahl  |     |                 | 0,0008923           |
| <b>5. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer</b>                              |     |                 | <b>6.469.222 €</b>  |
| Gesamtbetrag des Gemeindeanteils a. d. Einkommenssteuer des zweitvorangeg. RJ |     | 7.250.052.894 € |                     |
| aktuelle Schlüsselzahl  |     |                 | 0,0008923           |
| <b>6. 80% vom Umsatzsteueranteil</b>  |     |                 | <b>1.177.414 €</b>  |
| Umsatzsteueranteil des zweitvorangeg. RJ                                      |     | 1.471.767 €     |                     |
| davon 80%   |     | 1.177.414 €     |                     |
| <b>Summe Steuerkraftmesszahl</b>  |     |                 | <b>11.679.558 €</b> |

## B. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30.06.2023 10.077

**1. Bedarfsmesszahl A 18.521.526 €**

Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2 FAG 1.838,00 €  
(wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des  
Fin. Min. festgesetzt)

**2. Bedarfsmesszahl 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 Finanzausweisungen

|   |             |        |                    |
|---|-------------|--------|--------------------|
| <b>1. Schlüsselzuweisungen nach der mang. Steuerkraft</b> |             |        | <b>5.378.378 €</b> |
| Ausschüttungsquote auf die (positive)                     |             |        |                    |
| Schlüsselzahl   | 7.683.397 € | 70%    |                    |
| <b>2. Mehrzuweisung nach Sockelgarantie</b>               |             |        | <b>- €</b>         |
| Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag             |             |        |                    |
| (= 100% - Ausschüttungsquote auf Schlüsselzahl)           | - €         | 30%    |                    |
| <b>3. Kommunale Investitionspauschale</b>                 |             |        | <b>1.511.550 €</b> |
| Bewertete Einwohnerzahl                                   |             |        |                    |
| Kopfbetrag  | 120,00 €    | 12.596 |                    |
| <b>4. Pauschalzuweisung für Straßenbau</b>                |             |        | <b>17.750 €</b>    |
| km  |             |        |                    |
| €/km  | 2.500,00 €  | 7,1    |                    |
| <b>5. Pauschale Investitionszuweisung</b>                 |             |        | <b>13.280 €</b>    |
| ha  |             |        |                    |
| €/ha  | 8,40 €      | 1.581  |                    |
| <b>6. Pauschalzuweisung Sportstättenbau</b>               |             |        | <b>- €</b>         |
| Schüler   |             |        |                    |
| €/Schüler   | - €         | 0      |                    |
| <b>Summe</b>  |             |        | <b>6.920.959 €</b> |

### IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

|   |                 |           |                    |
|---|-----------------|-----------|--------------------|
| <b>1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b> |                 |           | <b>6.955.479 €</b> |
| Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen         |                 |           |                    |
| des Landes voraussichtlich (ca.)                | 7.795.000.000 € |           |                    |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                      |                 | 0,0008923 |                    |
| <b>2. Familienleistungsausgleich</b>            |                 |           | <b>572.410 €</b>   |
| Anteil der Gemeinden am Aufkommen (ca.)         |                 |           |                    |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                      | 641.500.000 €   | 0,0008923 |                    |
| <b>3. Gewerbesteuerumlage</b>                   |                 |           | <b>828.947 €</b>   |
| Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr      |                 |           |                    |
| Hebesatz  | 380             |           |                    |
| Hebesatz Gewerbesteuerumlage                    | 35              |           |                    |
| <b>4. Kreisumlage</b>                           |                 |           | <b>4.424.993 €</b> |
| Steuerkraftsumme                                |                 |           |                    |
| Hebesatz Kreisumlage                            | 13.615.362 €    |           |                    |
|   | 32,50           |           |                    |

|                                  |                    |
|----------------------------------|--------------------|
| <b>5. Finanzausgleichsumlage</b> | <b>3.008.995 €</b> |
|----------------------------------|--------------------|

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           | <u>22,10</u> |

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Steuerkraftsumme              | 13.615.362 € |
| FAG-Umlagesatz (max. 32 v.H.) | 22,10        |

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b> | <b>1.655.553 €</b> |
|--|--------------------|

|   |                 |
|---|-----------------|
| Anteil der Gemeinden im Land                      | 1.185.000.000 € |
| Schlüsselzahl der Gemeinde (überdurchschnittlich) | 0,0013971       |

## Überblick

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Zuweisungen</b> | <b>16.104.400 €</b> |
|--------------------|---------------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Finanzzuweisungen          | 6.920.959 € |
| Anteil an Einkommenst.     | 6.955.479 € |
| Familienleistungsausgleich | 572.410 €   |
| Anteil an Umsatzsteuer     | 1.655.553 € |

|                |                      |
|----------------|----------------------|
| <b>Umlagen</b> | <b>- 8.262.935 €</b> |
|----------------|----------------------|

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Gewerbesteuerumlage | - 828.947 €   |
| Kreisumlage         | - 4.424.993 € |
| FAG-Umlage          | - 3.008.995 € |

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| <b>SUMME</b> | <b><u>7.841.465 €</u></b> |
|--------------|---------------------------|

# 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                                     |
|---|---|--|---|------------------------------------|--|---|
| Bürgermeister                           | Sicherheit, Ordnung, Schule und Soziales                | Bauen, Umwelt, Bäder und Baurecht          | Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung | Bauhof                             | Personal und Organisation und Kultur                 | Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen |
| mit nachfolgenden <b>Teil-Budgets</b> : |   |  |   |                                    |  |   |
| Bürgermeister<br>(BM Hillert)           | Hauptamt -Leitung<br>(Frau Jedele)                      | Bauamt -Leitung<br>(Hr. Schiffner)         | Kämmerei -Leitung<br>(n. n.)                  | Bauhof -Leitung<br>(Hr. Streicher) | Personal und Organisation -Leitung<br>(Fr. Götz)     | <b>nicht budgetiert</b>                   |
|   | Jugend und Kinder<br>(Fr. Dobberstein)                  | Tiefbau<br>(Hr. Baur)                      | Liegenschaften<br>(Herr Hooge)                |                                    | EDV<br>(Hr. Schick)                                  |   |
|   | Integration, Bürgerservice, Wahlen<br>(Fr. Dobberstein) | Hochbau, Bäder, Feuerwehr<br>(Hr. Gutmann) | Steuern und Versicherungen<br>(Hr. Haas)      |                                    | Versammlungsstätten, Vereine, Sport<br>(Fr. Greiner) |   |
|   | Ordnung und Verkehr<br>(Fr. Mahler)                     | Baurecht<br>(Fr. Leuze)                    |   |                                    | Kultur und Öffentlichkeitsarbeit<br>(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 keine Deckungsfähigkeiten zwischen den Teilhaushalten.
- Der Teilhaushalt 7 (Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine) ist kein 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.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Erträge</b>                        | z.B. Gebühren Straßenverkehr, Landeszuweisungen gemäß FAG zur Förderung der Kindertageseinrichtungen, Baugenehmigungsgebühren, Benutzungsgebühren |
| <b>Personalaufwendungen</b>           | Insbesondere Besoldungen und Entgelte für Beschäftigte  |
| <b>Sachaufwendungen</b>               | z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fortbildungskosten                               |
| <b>Transferaufwendungen</b>           | Insbesondere Zuschüsse für laufende Zwecke, v.a. für Kinderbetreuungskosten kirchlicher Träger  |
| <b>Abschreibungen</b>                 | Nicht zahlungswirksamer Werteverzehr von Vermögensgegenständen  |
| <b>Interne Leistungsverrechnungen</b> | 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 Abschreibungsaufwendungen) 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**

bis zu 5.000 Euro:

bis zu 10.000 Euro:

bis zu 20.000 Euro

über 20.000 Euro:

### **Zuständigkeit**

Leiter/-in Finanzverwaltung

Bürgermeister/in

Ausschüsse des Gemeinderats

Gemeinderat

**Aufstellung über die freiwilligen Leistungen der Gemeinde an Vereine, Verbände u.ä.**

| Produktgruppe/<br>Produkt | Sachgebiet/Zweck  | Art und Höhe der Zuwendung   | Haushaltsansätze 2024             |
|---------------------------|---|--|-----------------------------------|
| 11.26                     | LEADER  | Mitgliedsbeitrag   | 8.500 €                           |
| 12.23                     | Fachverband für das Standesamtwesen                             | Mitgliedsbeitrag   | 140 €                             |
| 12.20                     | Tierschutzverein Reutlingen                                     | Jahreszuschuss Fund- u.<br>Verwahrtiere                                | ca.<br>8.000 €                    |
| 12.60                     | Kreisfeuerwehrverband Reutlingen                                | Mitgliedsbeitrag   | 430 €                             |
| 12.60                     | Freiwillige Feuerwehr   | Zuschuss zur Feuerwehrkasse<br>Altersabteilung<br>Jugendfeuerwehr      | 2.800 €                           |
| 12.70                     | DRK Dettingen/Erms  | Jahreszuschuss<br>Kfz-Versicherung<br>Jugendzuschuss<br>Betriebskosten | 75 €<br>800 €<br>100 €<br>5.000 € |
| 21.20                     | Beratungsstelle für sprachbehinderte<br>Kinder                  | Zuschuss zu den laufenden<br>Kosten                                    | 400 €                             |
| 21.20                     | Schulsozialarbeit Seyboldschule Metzingen<br>Ganztagesbetreuung | Zuschuss   | 1.500 €<br>3.500 €                |
| 21.50                     | Hausaufgabenbetreuung   | (VA 27.06.2006)  | 500 €                             |
| 21.50                     | Schullandheimaufenthalt<br>Schüler an auswärtigen Schulen       | nach Bedarf  | 500 €                             |

| Produktgruppe/<br>Produkt | Sachgebiet/Zweck   | Art und Höhe der Zuwendung                                 | Haushaltsansätze 2024       |
|---------------------------|--|--|-----------------------------|
| 26.10                     | Gesangverein Dettingen/Erms  | Jahreszuschuss<br>Betriebskostenzuschuss<br>Jugendzuschuss | 500 €<br>500 €<br>200 €     |
| 26.10                     | Harmonicaclub Dettingen/Erms   | Jahreszuschuss<br>Jugendzuschuss                           | 1.000 €<br>277 €            |
| 26.10                     | Musikverein Dettingen/Erms<br>Kooperation Musikverein-Musikschule                                    | Jahreszuschuss<br>Jahreszuschuss<br>Jugendzuschuss         | 1.000 €<br>1.500 €<br>500 € |
| 26.20                     | Freunde der Herbstlichen Musiktage e.V.<br>Bad Urach   | Jahreszuschuss   | 160 €                       |
| 26.20                     | VHS-Musikschule Bad Urach  | Jahreszuschuss   | 800 €                       |
| 26.20                     | Musikpflegschaft Schillerschule  | Jahreszuschuss   | 307 €                       |
| 26.30                     | Musikschule Metzingen e.V.<br>Raumbenutzung durch die Musikschule<br>Metzingen in der Schillerschule | Jahreszuschuss<br>Verrechnung Miete                        | 90.000 €<br>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/<br>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<br>(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<br>Produkt | Sachgebiet/Zweck                   | Art und Höhe der Zuwendung                                 | Haushaltsansätze 2024     |
|--------------------------|------------------------------------|--|---------------------------|
| 42.10                    | Schützenverein Dettingen           | Jahreszuschuss<br>Jugendzuschuss                           | 250 €<br>200 €            |
| 42.10                    | Luftsportverein Roßfeld            | Jahreszuschuss<br>Jugendzuschuss                           | 150 €<br>200 €            |
| 42.10                    | SG Dettingen                       | Jahreszuschuss<br>Jugendzuschuss<br>Jugendfreizeiten       | 250 €<br>500 €<br>225 €   |
| 42.10                    | Ermstal-Boccia-Verein              | Jahreszuschuss   | 125 €                     |
| 42.10                    | Tennisclub Dettingen               | Jahreszuschuss<br>Jugendzuschuss<br>Jugendfreizeiten       | 250 €<br>1.800 €<br>225 € |
| 42.10                    | Modellbauverein                    | Jahreszuschuss<br>Jugendzuschuss                           | 125 €<br>250 €            |
| 42.10                    | DLRG Dettingen/Erms                | Jahreszuschuss<br>Jugendzuschuss                           | 250 €<br>1.400 €          |
| 55.30                    | Volksbund Dt.-Kriegsgräberfürsorge | Jahresbeitrag  | 26 €                      |
| 55.51                    | Geflügelzuchtverein Dettingen      | Jahreszuschuss<br>Jugendzuschuss                           | 150 €<br>150 €            |
| 55.51                    | Kaninchenzuchtverein Dettingen     | Jahreszuschuss<br>Betriebskostenzuschuss<br>Jugendzuschuss | 150 €<br>350 €<br>100 €   |

| Produktgruppe/<br>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<br>Jugendzuschuss | 75 €<br>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 €   |
|   |  | <b>Summe 2024</b>                | <u>213.804 €</u>  |
|   |  |                                  | in 2023: 201.042 €<br>in 2020: 182.530 €<br>in 2017: 145.811 €<br>in 2014: 137.321 €<br>in 2009: 129.777 €<br>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 €   |

## 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 |
|-----------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|           | <b>ERTRAGSLAGE</b>   |               |              |              |              |              |              |
| <b>1</b>  | <b>ordentliches Ergebnis</b>                               |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | -388.815,16   | -6.790.232   | 3.961.610    | 1.325.844    | -2.050.425   | 216.835      |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW                                | 0,00          | -688         | 393          | 131          | -203         | 21           |
|           | Aufwandsdeckungsgrad in %                                  | 98,38         | 78           | 113          | 104          | 94           | 101          |
|           | <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>                           |               |              |              |              |              |              |
|           | 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           | 62           | 49           | 35           | 42           |
|           | <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>                      |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | -9.308.052,57 | -14.193.598  | -15.277.474  | -13.853.239  | -14.258.231  | -13.752.687  |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW                                | 0,00          | 1.438        | 1.516        | 1.372        | 1.408        | 1.358        |
|           | Anteil an ordentl. Aufwendungen in %                       | 38,80         | 46           | 50           | 45           | 40           | 41           |
| <b>2</b>  | <b>Sonderergebnis</b>                                      |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | 470.532,59    | 0            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>3</b>  | <b>Gesamtergebnis</b>                                      |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | 81.717,43     | -6.790.232   | 3.961.610    | 1.325.844    | -2.050.425   | 216.835      |
|           | <b>FINANZLAGE</b>  |               |              |              |              |              |              |
| <b>4</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung</b>       |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | -1.231.575,34 | -4.351.288   | 6.355.315    | 3.651.145    | 176.830      | 2.332.442    |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW                                | 0,00          | -441         | 631          | 362          | 18           | 230          |
| <b>5</b>  | <b>Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                     |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | 134.222,14    | 135.000      | 120.000      | 100.000      | 100.000      | 100.000      |
| <b>6</b>  | <b>Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | -1.365.797,48 | -4.486.288   | 6.235.315    | 3.551.145    | 76.830       | 2.232.442    |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW                                | 0,00          | -454         | 619          | 352          | 8            | 220          |
| <b>7</b>  | <b>Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)</b>         |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | 472.328,86    | 495.643,8    | 521.098,32   | 544.811,44   | 557.748,36   | 586.667,06   |
| <b>8</b>  | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b> |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | 9.741.284,28  | 5.865.000    | 1.991.015    | 2.282.160    | 736.990      | 1.959.432    |
|           | <b>KAPITALLAGE</b>   |               |              |              |              |              |              |
| <b>9</b>  | <b>Eigenkapital</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | 66.251.768,93 | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.1 Basiskapital</b>                                    |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | 64.025.619,50 | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.2 Eigenkapitalquote</b>                               |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %                   | 60,32         | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>9.3 Fremdkapitalquote</b>                               |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %                | 39,68         | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
| <b>10</b> | <b>Anlagendeckung</b>                                      |               |              |              |              |              |              |
|           | Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %        | 90,76         | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
| <b>11</b> | <b>Verschuldung</b>  |               |              |              |              |              |              |
|           | absoluter Betrag in €                                      | 808.892,16    | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | Betrag je Einwohner in €/EW                                | 0,00          | ---          | ---          | ---          | ---          | ---          |
|           | <b>11.1 Nettoneverschuldung</b>                            |               |              |              |              |              |              |
|           | 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    |
| <b>1.3</b> | <b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b> | <b>29.053</b> |

## 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        |
| <b>2.3</b>  | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                | <b>434.629</b>    |
| 2.4         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 500               |
| 2.5         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -1.485.000        |
| <b>2.6</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von      | <b>-1.484.500</b> |
| <b>2.7</b>  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                             | <b>-1.049.871</b> |
| 2.8         | Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 1.585.403         |
| 2.9         | Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -535.532          |
| <b>2.10</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von     | <b>1.049.871</b>  |
| <b>2.11</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplan</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | <b>0</b>          |

|   |             |
|---|-------------|
| <b>3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen</b>                                       | 1.585.403 € |
| <b>4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen</b>                                       | 950.000 €   |
| <b>5. Kassenkreditermächtigung:</b><br>Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf<br>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

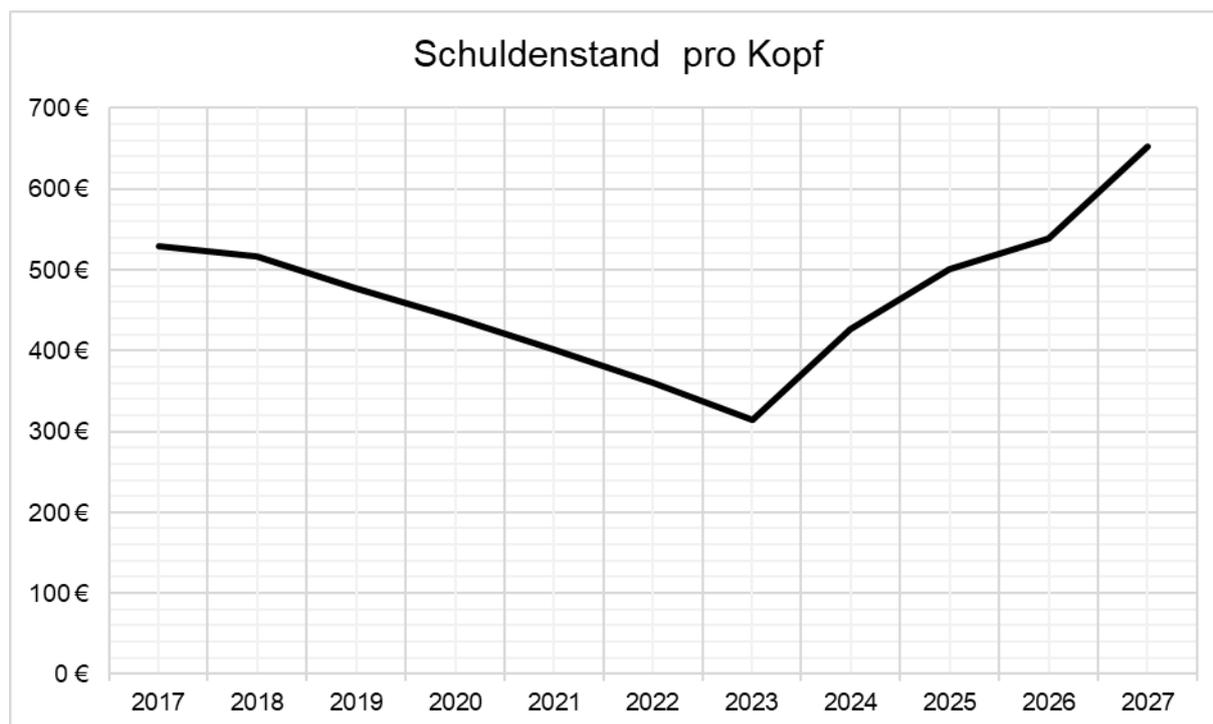
### 1. Entwicklung der Wirtschaftspläne in den Jahren 2022 – 2024 (Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022, Planzahlen 2023 + 2024)

|                                | 2022        | 2023          | 2024          |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| <hr/>                          |             |               |               |
| 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 € |

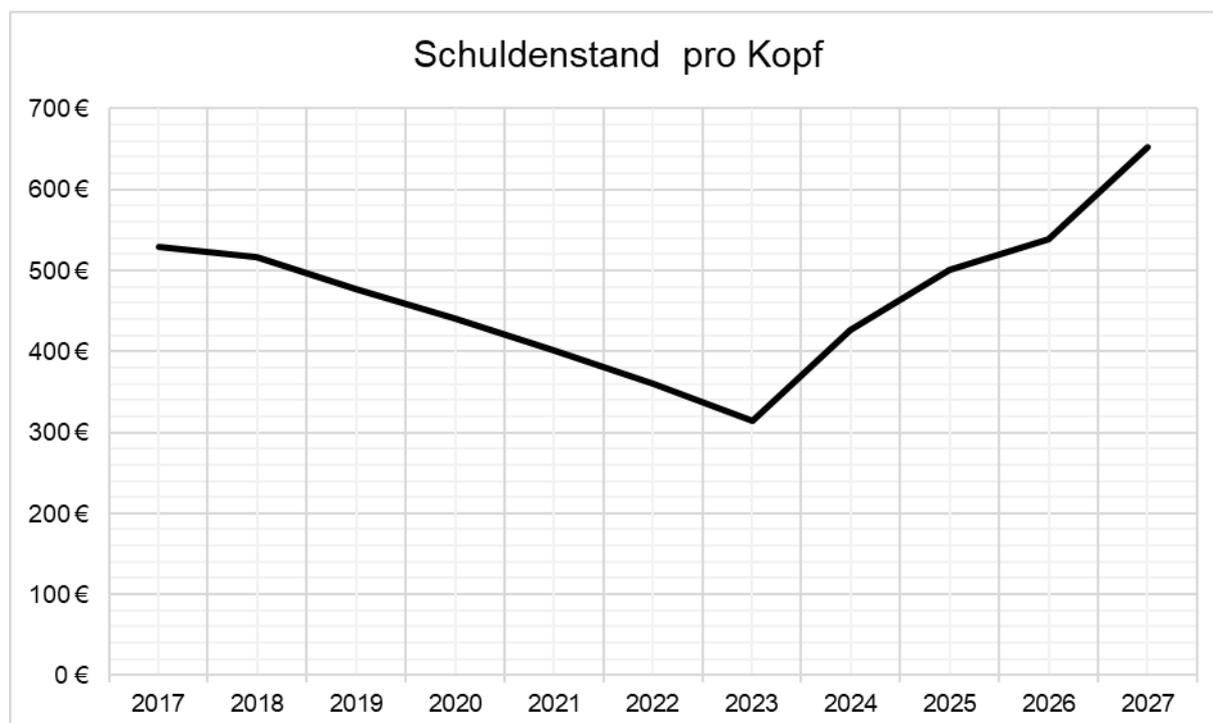
### 2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten in den Wirtschaftsjahren 2022 – 2023 / Gewinn- und Verlustrechnung (Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022, Planzahlen 2023 + 2024)

|   | 2022        | 2023        | 2024        |
|---|-------------|-------------|-------------|
| <hr/>   |             |             |             |
| <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 4,3 Mio. € im Jahr 2024 auf 6,7 Mio. € im Jahr 2027.



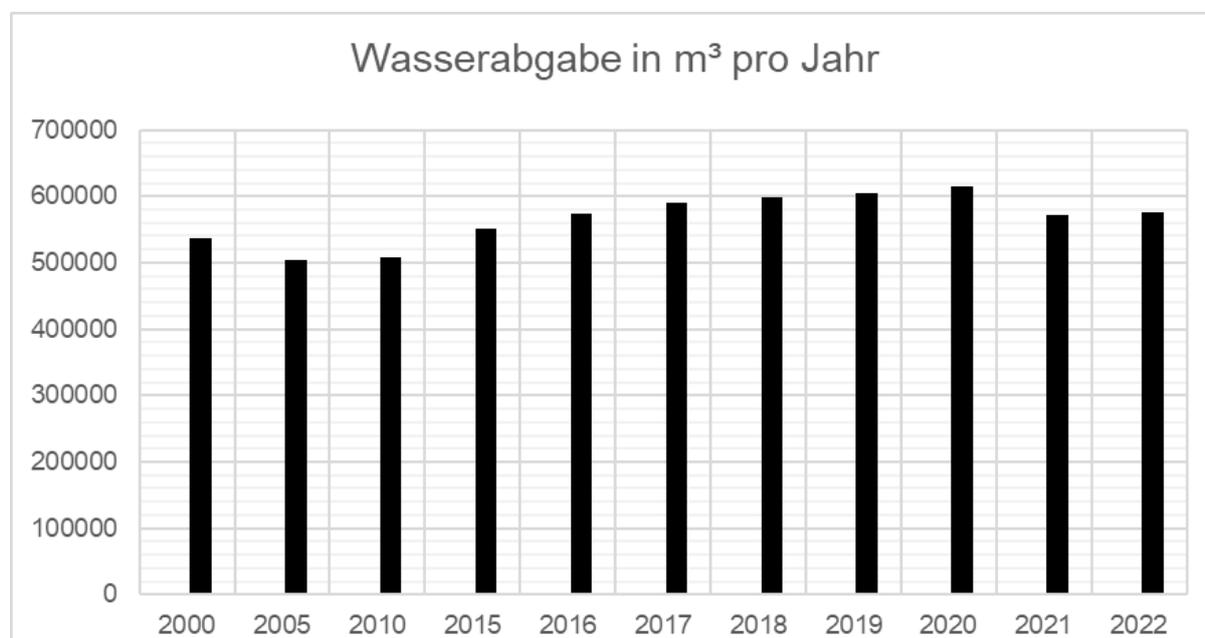
Der Schuldenstand pro Kopf bei der Wasserversorgung steigt von 314 € im Jahr 2023 auf 426 € im Jahr 2024 auf 651 € im Jahr 2027.

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 m<sup>3</sup> 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         |
| <b>Gesamte Wasserabgabe m<sup>3</sup></b> | <b>575.600</b> | <b>630.000</b> | <b>596.000</b> |

Zum Vergleich noch die Werte aus den letzten Jahren:



#### **5. Betriebsführungsentgelt**

Die technische Betriebsführung für die Wasserversorgung erfolgt über die Erms Energie 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 Bodenseeverversorgung abgedeckt (ca. 30.000 m<sup>3</sup>). Es handelt sich um eine Mindestmenge, um den Wasserfluss in der Zuführungsleitung zum Hochbehälter Rosstrib 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 1.585.403 €. 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        | 0 €       | (Folgejahre: 700.000 €)   |
| Sanierung Leitungsnetz        | 0 €       | (Folgejahre: 800.000 €)   |
| Wasserleitung Max-Eyth-Straße | 240.000 € |                           |
| Falleitung HB Buchhalde       | 500.000 € | (Folgejahre: 800.000 €)   |
| Ertüchtigung Datenübertragung | 95.000 €  | (Folgejahre: 140.000 €)   |
| Falleitung 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 28.12.2023



Matthias Haas  
Stv. Kaufmännischer Leiter Wasserversorgung

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

**Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung**

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr.        |  | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>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:   | -605.282,10       | -542.000       | -553.000       | -511.000        | -521.000        | -533.000        |
| a)         | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | -583.535,05       | -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:  | -84,84            | -315.136       | -319.575       | -307.612        | -298.898        | -284.616        |
| a)         | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | -84,84            | -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   | -451.976,16       | -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  | 122.284,14        | -88.387        | 29.056         | 141.357         | 138.405         | 134.015         |
| 16.        | sonstige Steuern   | 0,00              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>17.</b> | <b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>   | <b>122.284,14</b> | <b>-88.387</b> | <b>29.056</b>  | <b>141.357</b>  | <b>138.405</b>  | <b>134.015</b>  |
|            | 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               |

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

| Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung |  |                      |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Eigenbetrieb Wasserversorgung                |  |                      |                   |                   |                 |                   |                   |                   |
| Nr.  |  | Ergebnis<br>2022     | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE              | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>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                 |
| <b>4</b>                                     | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>   | <b>1.654.595,39</b>  | <b>1.334.000</b>  | <b>1.609.000</b>  | <b>0</b>        | <b>1.619.000</b>  | <b>1.629.000</b>  | <b>1.639.000</b>  |
| 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                 |
| <b>8</b>                                     | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>   | <b>-1.190.711,80</b> | <b>-1.091.509</b> | <b>-1.174.371</b> | <b>0</b>        | <b>-1.069.033</b> | <b>-1.080.699</b> | <b>-1.094.371</b> |
| <b>9</b>                                     | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>   | <b>463.883,59</b>    | <b>242.491</b>    | <b>434.629</b>    | <b>0</b>        | <b>549.967</b>    | <b>548.301</b>    | <b>544.629</b>    |
| 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                 |
| <b>16</b>                                    | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>250,00</b>        | <b>1.000</b>      | <b>500</b>        | <b>0</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        | <b>500</b>        |
| 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        | -1.390.000        | -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                 |
| <b>21</b>                                    | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>  | <b>-710.791,90</b>   | <b>-1.910.000</b> | <b>-1.485.000</b> | <b>-950.000</b> | <b>-1.705.000</b> | <b>-1.325.000</b> | <b>-2.085.000</b> |
| <b>22</b>                                    | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>  | <b>-710.541,90</b>   | <b>-1.909.000</b> | <b>-1.484.500</b> | <b>-950.000</b> | <b>-1.704.500</b> | <b>-1.324.500</b> | <b>-2.084.500</b> |
| <b>23</b>                                    | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>  | <b>-246.658,31</b>   | <b>-1.666.509</b> | <b>-1.049.871</b> | <b>-950.000</b> | <b>-1.154.533</b> | <b>-776.199</b>   | <b>-1.539.871</b> |
| 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         | 1.585.403         | 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                 |
| <b>30</b>                                    | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>2.107.041</b>  | <b>1.585.403</b>  | <b>0</b>        | <b>1.730.065</b>  | <b>1.361.731</b>  | <b>2.140.403</b>  |

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

**Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung**

Eigenbetrieb Wasserversorgung

| Nr.       |   | Ergebnis<br>2022   | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | VE              | Planung<br>2025  | Planung<br>2026 | Planung<br>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         |
| <b>38</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>  | <b>-392.454,69</b> | <b>-440.532</b>  | <b>-535.532</b>  | <b>0</b>        | <b>-575.532</b>  | <b>-585.532</b> | <b>-600.532</b>  |
| <b>39</b> | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)</b>  | <b>-392.454,69</b> | <b>1.666.509</b> | <b>1.049.871</b> | <b>0</b>        | <b>1.154.533</b> | <b>776.199</b>  | <b>1.539.871</b> |
| <b>40</b> | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)</b>  | <b>-639.113,00</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>-950.000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>         |
|           | 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                | ---             | ---              | ---             | ---              |

| <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>                 |   |                                     |                   |                               |               |              |             |        |              |              |              |  |
|--|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------|--------|--------------|--------------|--------------|--|
| Eigenbetrieb Wasserversorgung                                      |   |                                     |                   |                               |               |              |             |        |              |              |              |  |
| <b>Investition I-5330-001 Wasserzähler</b>                         |   |                                     |                   |                               |               |              |             |        |              |              |              |  |
| 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  |   |                                     |                   |                               |               |              |             |        |              |              |              |  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1<br>-72.000                        | 2<br>-1.049,52    | 3<br>0                        | 4<br>0,00     | 5<br>-10.000 | 6<br>-5.000 | 7<br>0 | 8<br>-5.000  | 9<br>-5.000  | 10<br>-5.000 | 11<br>0                                  |
| <b>Investition I-5330-002 Bewegliche Sachen</b>                    |   |                                     |                   |                               |               |              |             |        |              |              |              |  |
| 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  | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                            | 1<br>0                              | 2<br>3.232,30     | 3<br>0                        | 4<br>0,00     | 5<br>0       | 6<br>0      | 7<br>0 | 8<br>0       | 9<br>0       | 10<br>0      | 11<br>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  |
| <b>Investition I-5330-003 Wasserhausanschlüsse</b>                 |   |                                     |                   |                               |               |              |             |        |              |              |              |  |
| 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  |   |                                     |                   |                               |               |              |             |        |              |              |              |  |
| 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  |
| <b>Investition I-5330-008 Anschluss RÜB Gweidach mit Zuleitung</b> |   |                                     |                   |                               |               |              |             |        |              |              |              |  |
| 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  |   |                                     |                   |                               |               |              |             |        |              |              |              |  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | -2.323.000                          | -453.488,20       | 0                             | -98.356,18    | -400.000     | 0           | 0      | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>Investition I-5330-023 Erschließung Lortzingweg</b>             |   |                                     |                   |                               |               |              |             |        |              |              |              |  |

| <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>          |  |                                     |                   |                               |                |              |               |               |               |               |                  |  |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--|
| 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   |  |                                     |                   |                               |                |              |               |               |               |               |                  |  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1<br>-130.000                       | 2<br>-9.562,96    | 3<br>0                        | 4<br>-2.828,93 | 5<br>0       | 6<br>0        | 7<br>0        | 8<br>0        | 9<br>0        | 10<br>0          | 11<br>0                                  |
| <b>Investition I-5330-025 Sanierung HB Industrie</b>        |  |                                     |                   |                               |                |              |               |               |               |               |                  |  |
| 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   |  |                                     |                   |                               |                |              |               |               |               |               |                  |  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1<br>-1.403.900                     | 2<br>0,00         | 3<br>0                        | 4<br>-3.900,00 | 5<br>0       | 6<br>0        | 7<br>0        | 8<br>0        | 9<br>-400.000 | 10<br>-1.000.000 | 11<br>0                                  |
| <b>Investition I-5330-026 Sanierung HB Buchhalde</b>        |  |                                     |                   |                               |                |              |               |               |               |               |                  |  |
| 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   |  |                                     |                   |                               |                |              |               |               |               |               |                  |  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1<br>-1.113.900                     | 2<br>0,00         | 3<br>0                        | 4<br>-3.900,00 | 5<br>-10.000 | 6<br>-400.000 | 7<br>-700.000 | 8<br>-700.000 | 9<br>0        | 10<br>0          | 11<br>0                                  |
| <b>Investition I-5330-028 Sanierung Leitungsnetz</b>        |  |                                     |                   |                               |                |              |               |               |               |               |                  |  |
| 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   |  |                                     |                   |                               |                |              |               |               |               |               |                  |  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1<br>-800.000                       | 2<br>0,00         | 3<br>0                        | 4<br>0,00      | 5<br>0       | 6<br>0        | 7<br>0        | 8<br>0        | 9<br>-300.000 | 10<br>-500.000   | 11<br>0                                  |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                   | -6.049,60         | 0                             | 0,00           | 0            | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                | 0  |
| <b>Investition I-5330-029 OKS III Hinter dem Rathaus</b>    |  |                                     |                   |                               |                |              |               |               |               |               |                  |  |
| 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   |  |                                     |                   |                               |                |              |               |               |               |               |                  |  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 1<br>-65.000                        | 2<br>0,00         | 3<br>0                        | 4<br>0,00      | 5<br>-60.000 | 6<br>0        | 7<br>0        | 8<br>0        | 9<br>0        | 10<br>0          | 11<br>0                                  |
| <b>Investition I-5330-032 Wasserleitung Max-Eyth-Straße</b> |  |                                     |                   |                               |                |              |               |               |               |               |                  |  |

| <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>          |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |
|---|---|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------|--------------|---------------|----------------|--|
| 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   |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1<br>-375.000                       | 2<br>-4.367,72    | 3<br>0                        | 4<br>-4.367,72 | 5<br>-135.000 | 6<br>-240.000 | 7<br>0 | 8<br>0       | 9<br>0        | 10<br>0        | 11<br>0                                  |
| <b>Investition I-5330-033 Falleitung HB Buchhalde</b>       |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |
| 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   |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1<br>-800.000                       | 2<br>0,00         | 3<br>0                        | 4<br>0,00      | 5<br>0        | 6<br>0        | 7<br>0 | 8<br>0       | 9<br>-400.000 | 10<br>-400.000 | 11<br>0                                  |
| <b>Investition I-5330-034 Schillerstraße Hausanschlüsse</b> |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |
| 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   |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1<br>-60.000                        | 2<br>0,00         | 3<br>0                        | 4<br>0,00      | 5<br>-60.000  | 6<br>0        | 7<br>0 | 8<br>0       | 9<br>0        | 10<br>0        | 11<br>0                                  |
| <b>Investition I-5330-035 Goethestraße Ertüchtigung HA</b>  |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |
| 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   |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1<br>-20.000                        | 2<br>0,00         | 3<br>0                        | 4<br>0,00      | 5<br>-20.000  | 6<br>0        | 7<br>0 | 8<br>0       | 9<br>0        | 10<br>0        | 11<br>0                                  |
| <b>Investition I-5330-036 Ertüchtigung Datenübertragung</b> |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |
| 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   |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                       | 1<br>-20.000                        | 2<br>0,00         | 3<br>0                        | 4<br>0,00      | 5<br>-20.000  | 6<br>0        | 7<br>0 | 8<br>0       | 9<br>0        | 10<br>0        | 11<br>0                                  |
| 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   |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |
| 12  | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 1<br>-310.000                       | 2<br>0,00         | 3<br>0                        | 4<br>0,00      | 5<br>-75.000  | 6<br>-95.000  | 7<br>0 | 8<br>-80.000 | 9<br>-50.000  | 10<br>-10.000  | 11<br>0                                  |
| <b>Investition I-5330-037 Falleitung Keckbronnenweg</b>     |   |                                     |                   |                               |                |               |               |        |              |               |                |  |

| <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>                  |  |                                     |                   |                               |               |             |             |          |              |              |              |  |
|---|--|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|---------------|-------------|-------------|----------|--------------|--------------|--------------|--|
| 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.- |
|   |  | 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  |
| <b>Investition I-5330-038 PW Au Elektrotechnische Einrichtung</b>   |  |                                     |                   |                               |               |             |             |          |              |              |              |  |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 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.- |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |                                     | 0                 | 0,00                          | 0,00          | 0           | -90.000     | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>Investition I-5330-039 PW AU Desinfektionsanlage</b>             |  |                                     |                   |                               |               |             |             |          |              |              |              |  |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 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.- |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |                                     | 0                 | 0,00                          | 0,00          | 0           | -70.000     | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>Investition I-5330-040 PW Schwalbenstadt Desinfektionsanlage</b> |  |                                     |                   |                               |               |             |             |          |              |              |              |  |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 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.- |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 9   | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen |                                     | 0                 | 0,00                          | 0,00          | 0           | -85.000     | 0        | 0            | 0            | 0            | 0  |
| <b>Investition I-5330-041 Hinter der Ziegelhütte</b>                |  |                                     |                   |                               |               |             |             |          |              |              |              |  |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 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.- |
|   |  | 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  |
| <b>Investition I-5330-042 Sanierung Keiltemplatz</b>                |  |                                     |                   |                               |               |             |             |          |              |              |              |  |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 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.- |
|   |  | 1                                   | 2                 | 3                             | 4             | 5           | 6           | 7        | 8            | 9            | 10           | 11                                       |
| 8   | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            |                                     | 0,00              | 0                             | 0,00          | 0           | -10.000     | 0        | -200.000     | 0            | 0            | 0  |

| <b>Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen</b>               |                               |                                     |                   |                               |                  |               |               |        |               |              |               |  |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------|---------------|--------------|---------------|--|
| 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  |                               |                                     |                   |                               |                  |               |               |        |               |              |               |  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1<br>-300.000                       | 2<br>0,00         | 3<br>0                        | 4<br>0,00        | 5<br>0        | 6<br>0        | 7<br>0 | 8<br>-300.000 | 9<br>0       | 10<br>0       | 11<br>0                                  |
| <b>Investition S-5330-004 Hydrantenschächte</b>                  |                               |                                     |                   |                               |                  |               |               |        |               |              |               |  |
| 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  |                               |                                     |                   |                               |                  |               |               |        |               |              |               |  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1<br>-465.000                       | 2<br>-89.445,51   | 3<br>0                        | 4<br>-54.376,69  | 5<br>0        | 6<br>-60.000  | 7<br>0 | 8<br>-60.000  | 9<br>-60.000 | 10<br>-60.000 | 11<br>0                                  |
| <b>Investition S-5330-010 Druckerhöhungsanlage HB Königshöhe</b> |                               |                                     |                   |                               |                  |               |               |        |               |              |               |  |
| 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  |                               |                                     |                   |                               |                  |               |               |        |               |              |               |  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1<br>-1.465.000                     | 2<br>-88.771,42   | 3<br>0                        | 4<br>-87.078,92  | 5<br>-950.000 | 6<br>-120.000 | 7<br>0 | 8<br>0        | 9<br>0       | 10<br>0       | 11<br>0                                  |
| <b>Investition S-5330-020 OKS III - Hülbener Straße</b>          |                               |                                     |                   |                               |                  |               |               |        |               |              |               |  |
| 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  |                               |                                     |                   |                               |                  |               |               |        |               |              |               |  |
| 8  | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1<br>-388.000                       | 2<br>-215.220,01  | 3<br>0                        | 4<br>-197.315,81 | 5<br>0        | 6<br>0        | 7<br>0 | 8<br>0        | 9<br>0       | 10<br>0       | 11<br>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 Investitionsförderungsmaßnahmen  |
| 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 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen | 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:<br>a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten)<br>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 Organisationseinheit  |
| 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<br>die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe<br>b) außerordentliche Tilgung<br>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   |
| Verfüungsmittel | 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