

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 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 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	3.961.610 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	-
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	-
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	-
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	3.961.610 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	34.030.261 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 27.674.946 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	6.355.315 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.660.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 11.769.300 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 10.109.300 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	- 3.753.985 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 120.000 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-120.000 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 3.873.985 €

§ 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 €
Gewerbsteuer	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>

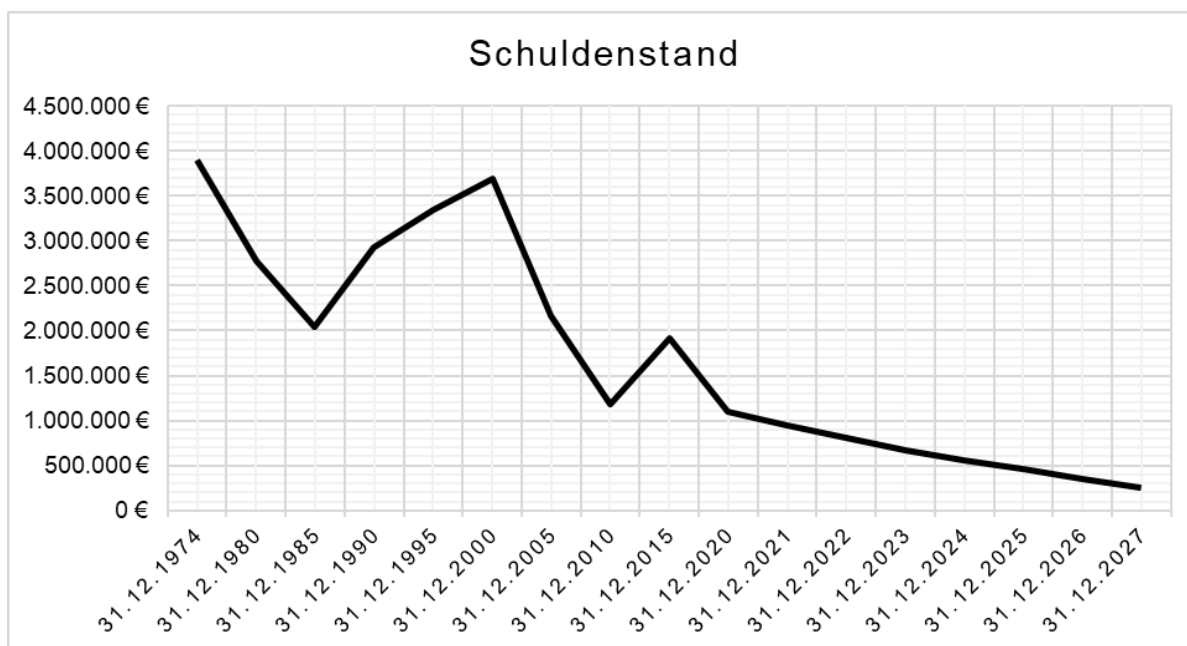
Aufwendungen

	<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- und Dienstleistungen	3.593.739 €	5.545.041 €	5.915.246 €
Zuschüsse an übrige Bereiche	4.525.698 €	5.223.543 €	5.606.850 €
Zinsaufwendungen	4.041 €	2.550 €	1.100 €
Gewerbsteuerumlage	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

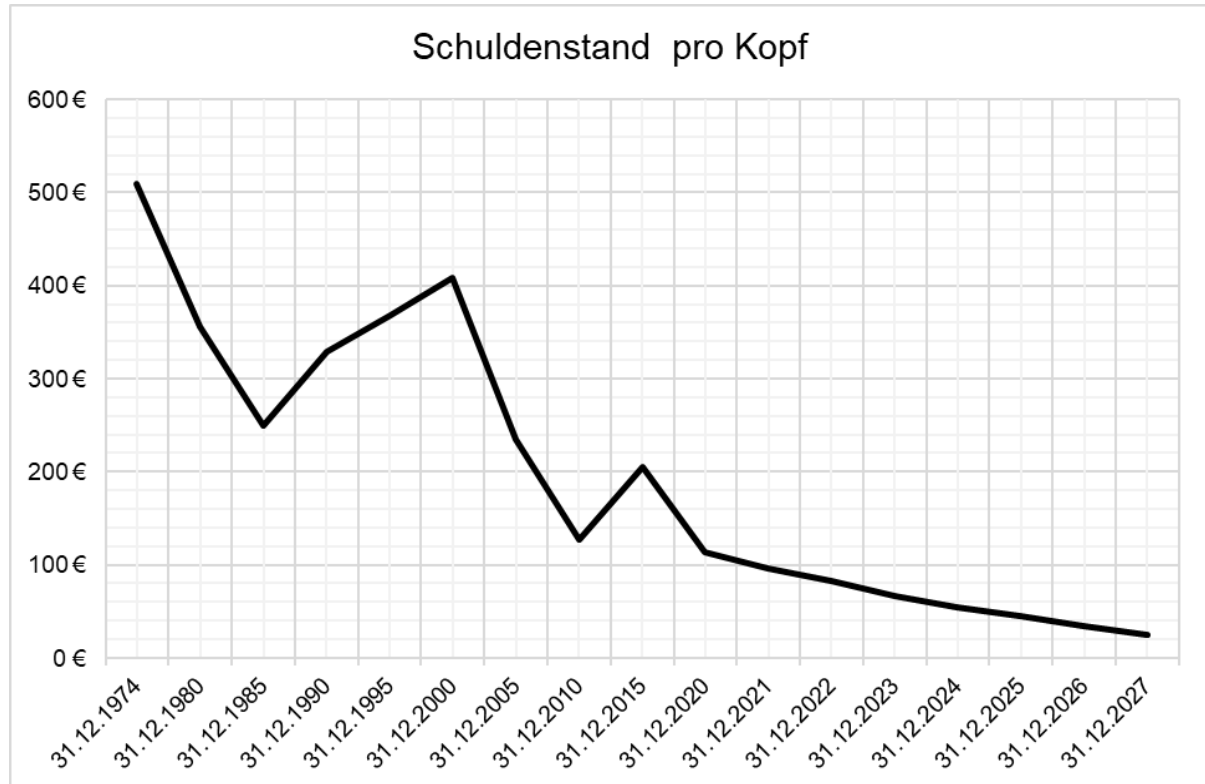
	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
Eigenkapital der Wasserversorgung	2.736.948 €	2.736.948 €	2.736.948 €
Geschäftsguthaben bei der Dettinger Bank eG	150 €	150 €	150 €
Geschäftsguthaben bei der Volksbank Ermstal Alb eG	100 €	100 €	100 €
Kommunale Wohnungsbau GmbH	723.000 €	723.000 €	723.000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



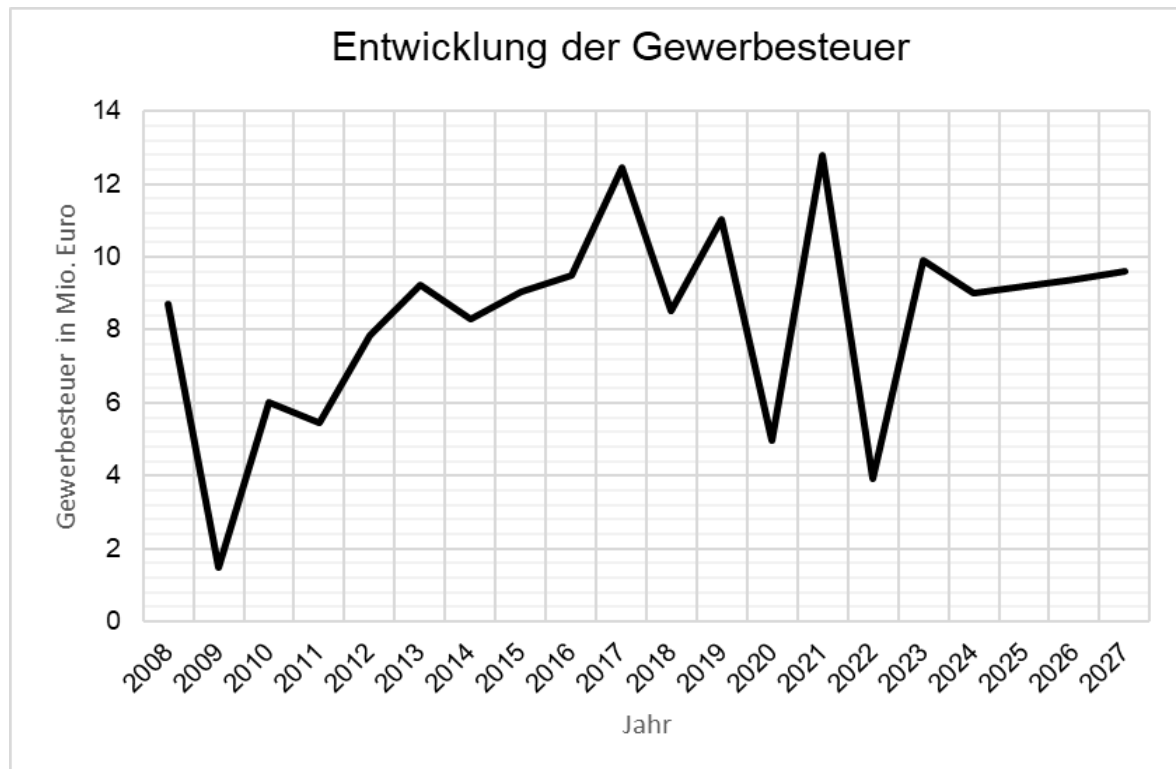
Die Tilgungsbelastung wird sich ebenfalls weiter nach unten entwickeln. Aktuell steht die Gemeinde bei Tilgungsleistungen von 135.000 € im Jahr. Dieser Betrag

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 2024	Ansatz 2025-2028
Brandschutzsanierung Rathaus	250.000 €	
Bauhof Sonstiges	71.600 €	
Aufsitzmäher Bauhof	45.000 €	
Bauhof Ersatzbeschaffung LKW	215.000 €	
Bauhof Ersatzbeschaffung Radlader	125.000 €	
Erwerb von Grundstücken	295.000 €	1.200.000 €
Feuerwehr Beschaffung HLF 20	500.000 €	
Feuerwehr Sonstiges	22.700 €	
Feuerwehr Interimsstellplätze	500.000 €	
Feuerwehr Beschaffung Logistikfahrzeug	100.000 €	200.000 €
Beschaffung Notfallkonzept Blackout	200.000 €	
Schillerschule Sonstiges	11.000 €	
Schillerschule Küchenzeile Lehrerzimmer	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 €
	11.222.700 €	6.224.000 €

IV. Haushaltsplanung 2024

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

Gesamtergebnishaushalt (GEH)

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

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

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

Abschreibungen und Ertragszuschüsse im Ergebnishaushalt

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

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

	2023	2024
Ertragszuschüsse	506.703 €	596.546 €
Abschreibungen	<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 €

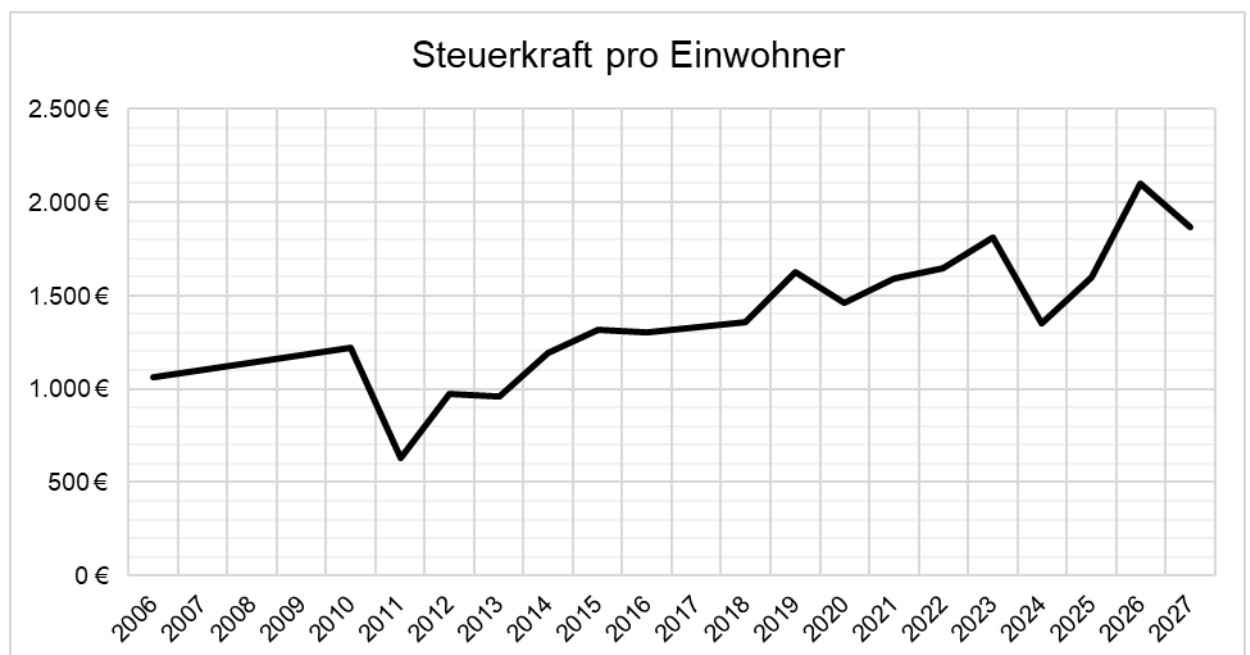
Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2024

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

Einnahmebezeichnung	Höhe	gültig ab/seit
Grundsteuer A	310 v.H.	2017
Grundsteuer B	400 v.H.	2022
Gewerbesteuer	380 v.H.	2022
Vergnügungssteuer	20 v.H.	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 ³	2023
Regenabwassergebühren	0,45 €/m ³	2023
Kleinkläranlagen, geschlossene Gruben	22,00 €/m ³	2002
Wasserzins	3,10 €/m ³	2023
Marktgebühren	nach Satzung	2011
Bestattungsgebühren	nach GR-Beschluß	2023
Backgebühren	6,00 €/Los	2022
Mieten	Mietrecht ist zu beachten GR-Beschlüsse	2021
Rent a tree	3,00 bis 18,00 €/Baum	2002
Benutzungsgebühren		
Neuwiesenhalle	nach der Gebührenordnung	2021
Schillerhalle	dto.	2021
Uhlandturnhalle	dto.	2021
Außensportanlagen Freizeitbereich		
Neuwiesen	dto.	2008
Bürgerhaus am Anger	dto.	2010
Altes Rathaus	dto.	2002
Kernzeitbetreuung	nach Gebührenordnung	2023
Verwaltungsgebühren	nach Gebührenverzeichnis	2022
nachrichtlich:		
Klärbeitrag	nach Satzung	2002
Entwässerungsbeitrag	dto.	2002
Wasserversorgungsbeitrag	dto.	2002

Dettingen an der Erms, den 28.12.2023

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.710.503,47	16.409.832	20.612.540	21.437.668	22.124.114	22.793.608
3011000	Grundsteuer A	10.738,55	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
3012000	Grundsteuer B	2.019.858,32	2.100.000	2.100.000	2.125.000	2.150.000	2.175.000
3013000	Gewerbesteuer	3.908.720,44	5.000.000	9.000.000	9.200.000	9.400.000	9.600.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.477.197,33	6.930.997	6.955.478	7.476.581	7.872.762	8.266.267
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.471.767,02	1.490.869	1.655.552	1.710.039	1.744.966	1.779.893
3031000	Vergnügungssteuer	248.877,94	280.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3032000	Hundesteuer	42.424,00	55.000	57.500	57.500	57.500	57.500
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	6.494,87	6.510	10.600	10.600	10.600	10.600
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	524.425,00	534.956	572.410	596.948	627.286	643.348
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.324.833,82	3.529.934	9.555.158	6.250.359	6.421.323	6.098.952
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
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	23.600.776,15	24.393.448	34.771.963	32.334.246	33.235.245	33.600.646
12	Personalaufwendungen	-5.831.086,95	-5.853.463	-6.322.925	-6.563.750	-6.814.197	-7.074.674
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
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.989.591,31	-31.183.680	-30.810.353	-31.008.402	-35.285.670	-33.383.811
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-388.815,16	-6.790.232	3.961.610	1.325.844	-2.050.425	216.835
21	Außerordentliche Erträge	494.263,01	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-23.730,42	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	470.532,59	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	81.717,43	-6.790.232	3.961.610	1.325.844	-2.050.425	216.835
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	23.055.592,87	23.666.497	34.030.261	0	31.620.669	32.532.420	32.907.831
10	Personalauszahlungen	-5.850.368,22	-5.853.463	-6.322.925	0	-6.563.750	-6.814.197	-7.074.674
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
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-24.287.168,21	-28.017.785	-27.674.946	0	-27.969.524	-32.355.590	-30.575.389
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-1.231.575,34	-4.351.288	6.355.315	0	3.651.145	176.830	2.332.442
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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	3.275.068,46	1.338.000	1.660.000	0	492.000	100.000	100.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-358.288,48	-400.000	-295.000	0	-1.000.000	-100.000	-100.000
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
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-1.762.190,26	-6.379.100	-11.769.300	-2.094.000	-3.752.000	-1.722.000	-1.110.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss./-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	1.512.878,20	-5.041.100	-10.109.300	-2.094.000	-3.260.000	-1.622.000	-1.010.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	281.302,86	-9.392.388	-3.753.985	-2.094.000	391.145	-1.445.170	1.322.442
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
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-134.222,14	3.765.000	-120.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	147.080,72	-5.627.388	-3.873.985	-2.094.000	291.145	-1.545.170	1.222.442
	nachrichtlich:							
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 2023	Finanz-HH 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	6.330.011	---	---	---	---
2A +	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B +	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C +	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A -	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B -	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4 =	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	6.330.011	---	---	---	---
5 -	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6 +	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7 +	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8 +/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-5.627.388	-3.873.985	291.145	-1.545.170	1.222.442
9 =	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	5.865.000	1.991.015	2.282.160	736.990	1.959.432
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 Nutzungszuwendungen, 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
42.40		Bäder	204.740	2.816	-289.539	-241.794	-1.500	-149.910	0	-359.890	-73.725	-908.802
42.41		Sportstätten	21.897	0	-23.488	-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
53.30		Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	-117.689	-117.689
53.70		Abfallwirtschaft	54.500	0	-20.835	-14.935	0	-6.720	0	-34.176	-9.704	-31.870
53.80		Abwasserbeseitigung	1.585.525	0	-64.840	-475.117	-675.000	-573.366	350.000	-35.082	-661.931	-549.811
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	258.247	98.183	-99.655	-825.210	-125.000	-724.042	0	-914.223	-527.771	-2.859.471
54.70		Verkehrsbetriebe/ÖPNV	0	0	0	-3.210	-125.000	-629	0	-11.942	-51.380	-192.161
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	283.170	13.912	-72.494	-255.945	-1.000	-197.193	0	-693.583	-456.488	-1.379.621
55.30		Friedhofs- und Bestattungswesen	151.291	0	-20.817	-38.838	0	-24.706	0	-214.786	2.959	-144.897
57		Wirtschaft und Tourismus	25.152	0	-70.892	-50.549	-3.100	-71.904	0	-217.935	-39.675	-428.903
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	6.889.928	20.636.942	0	0	-8.262.934	-1.100	0	0	-16.770	19.246.066
61.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.889.928	20.601.940	0	0	-8.262.934	0	0	0	0	19.228.934
61.20		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	35.002	0	0	0	-1.100	0	0	-16.770	17.132
		Summe	13.605.345	21.166.618	-6.322.926	-5.915.245	-14.604.034	-3.968.146	5.069.130	-4.982.065	-3.381.373	667.304

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus ffd. 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
	Summe	7.037.387	1.660.000	-11.532.400	-2.835.013	0	-120.000	-2.955.013	-1.844.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,90	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.250	7.500	7.750
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109,90	7.200	7.200	7.450	7.700	7.950
12	Personalaufwendungen	-142.331,92	-182.030	-207.230	-215.519	-224.139	-233.104
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-153.958,95	-199.740	-225.090	-234.779	-243.399	-252.364
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-153.849,05	-192.540	-217.890	-227.329	-235.699	-244.414
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.110	-2.601	-2.503	-2.566	-2.514
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.110	-2.601	-2.503	-2.566	-2.514
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.110	-2.601	-2.503	-2.566	-2.514
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-153.849,05	-194.650	-220.491	-229.832	-238.265	-246.928

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 1 Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	109,90	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	7.000	7.250	7.500	7.750
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109,90	7.200	7.200	7.450	7.700	7.950
12	Personalaufwendungen	-142.331,92	-182.030	-207.230	-215.519	-224.139	-233.104
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-153.958,95	-199.740	-225.090	-234.779	-243.399	-252.364
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-153.849,05	-192.540	-217.890	-227.329	-235.699	-244.414
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.110	-2.601	-2.503	-2.566	-2.514
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.110	-2.601	-2.503	-2.566	-2.514
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.110	-2.601	-2.503	-2.566	-2.514
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-153.849,05	-194.650	-220.491	-229.832	-238.265	-246.928

Erläuterungen

Kostenstelle 111000 Steuerung

3461000

- Fahrtkostenersätze

4221000

- Allgemein 400 €

4222000

- Allgemein 500 €

4251001

- Dienstwagen

4261001

- Allgemein 1.800 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 3.310 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

111401

Zentrale Funktionen Bürgermeister

Verantw. Person

BM Hillert

Kurzbeschreibung

Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz;
Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen;
Städtepartnerschaften

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.517,78	-29.796	-27.746	-32.276	-28.327	-33.900
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.517,78	-29.796	-27.746	-32.276	-28.327	-33.900
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-454	-560	-539	-553	-542
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-454	-560	-539	-553	-542
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-454	-560	-539	-553	-542
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.517,78	-30.250	-28.306	-32.815	-28.880	-34.442

Erläuterungen

Kostenstelle 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

4271006

- Allgemein 3.000 €

4271007

- Allgemein 1.000 €

4271008

- Allgemein 4.000 €

- Zuschüsse Veranstaltungen 2.000 €

4271009

- im zwei Jahres Rhythmus

4271011

-Allgemein 4.500 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 111401 Zentrale Funktionen Bürgermeister

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.232.472,84	2.341.500	2.418.600	2.513.000	2.651.500	2.777.025
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.978.267,91	3.246.820	3.538.638	3.615.868	3.771.459	3.878.022
12	Personalaufwendungen	-1.204.666,38	-1.240.430	-1.329.876	-1.383.075	-1.438.400	-1.495.941
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.918.053,96	-8.049.709	-8.359.708	-8.469.194	-8.672.578	-8.557.068
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.939.786,05	-4.802.889	-4.821.070	-4.853.326	-4.901.119	-4.679.046
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.384.650	-1.327.025	-435.981	-446.967	-437.938
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-367.558	-453.016	-435.981	-446.967	-437.938
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-178.842	-168.634	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-297.700	-351.550	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-540.550	-353.825	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.000.079	-806.516	-783.335	-760.269	-737.398
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.384.729	-2.133.541	-1.219.316	-1.207.236	-1.175.336
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.939.786,05	-7.187.618	-6.954.611	-6.072.642	-6.108.355	-5.854.382

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.067.221,15	3.197.260	3.384.040	0	3.471.471	3.627.062	3.733.625
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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-4.040.082,55	-4.065.966	-4.199.508	0	-4.271.012	-4.321.731	-4.107.224
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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.341.890,78	393.500	1.065.500	0	0	0	0
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-547.369,84	-813.100	-3.217.400	-154.000	-127.000	-67.000	-5.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	1.794.520,94	-419.600	-2.151.900	-154.000	-127.000	-67.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-2.245.561,61	-4.485.566	-6.351.408	-154.000	-4.398.012	-4.388.731	-4.112.224



Produktbeschreibung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.412,77	-74.304	-108.689	-104.215	-106.011	-107.880
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-52.412,77	-74.304	-108.689	-104.215	-106.011	-107.880
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.269	-1.564	-1.505	-1.543	-1.512
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.269	-1.564	-1.505	-1.543	-1.512
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-51	-44	-37	-30	-22
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.320	-1.608	-1.542	-1.573	-1.534
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-52.412,77	-75.624	-110.297	-105.757	-107.584	-109.414

Erläuterungen

Kostenstelle 111100 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

4222000 (9.000 €)

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

4271000 (4.000 €)

- Allgemeines
- Session, Mandatos, Sitzungsgetränke

4421000

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



Produktbeschreibung 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

111402

Zentrale Funktionen Hauptamt

Verantw. Person

Frau Jedele

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung;
Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz;
Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes;
Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene;
Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, sofern nicht in anderen Produkten nachgewiesen

Allgemeine Ziele

Wahrung der Interessen der Beschäftigten;
Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch;
Stärkung der Bürgergesellschaft;
Unterstützung vorhandener Organisationen des Bürgerengagements;
Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements;
Vernetzung der Akteure, z. B. Vereine, Initiativen, Kirchen, freie Träger, Wirtschaft, Verwaltung und Politik

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	487,07	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	487,07	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-7.898,05	-10.906	-12.051	-12.534	-13.036	-13.558
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.355,86	-48.406	-48.901	-49.434	-49.936	-50.958
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.868,79	-48.406	-48.901	-49.434	-49.936	-50.958
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.868,79	-48.406	-48.901	-49.434	-49.936	-50.958

Erläuterungen

Kostenstelle 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

- 4271010
- Externer Datenschutz
- 4271120
- Allgemeines 10.000 €
- 4429001
- LEADER 8.500 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 111402 Zentrale Funktionen Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.393,86	-48.406	-48.901	0	-49.434	-49.936	-50.958
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-16.393,86	-48.406	-48.901	0	-49.434	-49.936	-50.958
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-16.393,86	-48.406	-48.901	0	-49.434	-49.936	-50.958



Produktbeschreibung 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

112302

Justitiariat Hauptamt

Verantw. Person

Frau Jedele

Kurzbeschreibung

Beratung und Unterstützung in wichtigen rechtlichen und rechtspolitischen Fragen (Vorbereitung, Konsensfindung, Geschäftsordnung, Nachbereitung);
Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwurf von Rechtsvorschriften;
Abschluss von Vergleichen, Weiterführung von rechtlich schwierigen Verfahren, Rechtsbehelfsverfahren

Allgemeine Ziele

Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung;
Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis;
Durchsetzen der kommunalen Interessen;
Zentrale Rechtsausübung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.909,91	-7.506	-10.919	-11.075	-11.239	-11.408
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.909,91	-7.506	-10.919	-11.075	-11.239	-11.408
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.909,91	-7.506	-10.919	-11.075	-11.239	-11.408



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 112302 Justitiariat Hauptamt

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1126	Zentrale Dienstleistungen
Verantw. Person	Frau Jedele	
Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern; Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung; Analyse und Darstellung zeitlich und / oder räumlich gegliederter statistischer Fachdaten; Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen; Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Einkauf durch Bedarfszusammenfassung; Rechtzeitige, ordnungsmäßige und kostengünstige Zustellung an den richtigen Empfänger; Gewährleistung einer objektiven und gleichförmigen Beurteilung aller Ordnungsverstöße mit hoher Fallgerechtigkeit	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-172.250,46	-187.418	-205.947	-193.967	-196.278	-197.486
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-172.250,46	-187.418	-205.946	-193.967	-196.278	-197.486
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-419	-389	-243	-120	-39
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-419	-389	-243	-120	-39
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-172.250,46	-187.837	-206.335	-194.210	-196.398	-197.525

Erläuterungen

Kostenstelle 112600 Zentrale Dienstleistungen

4221000

- Allgemein 500 €

4222000 20.000 €

- Allgemein 1.000 €

- Büromöbel Rathaus Allgemein 5.000 €

- Erneuerung Videoüberwachung Rathaus 14.000 €

4251001

- Roller Amtsbotin 500 €

4261002

- Dienstkleidung Amtsbotin 300 €

4271010 24.000 €

- P-Call Telefonzentrale

4429001

- Mitgliedsbeitrag Gemeindetag BW

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.100 €

- Bürobedarf Gesamte Verwaltung 15.000 €

- Postgebühren 18.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1126-001 Roller Amtsbotin

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

Investition I-1126-004 Dienstfahrrad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1210	Statistik und Wahlen
Verantw. Person	Frau Dobberstein	
Kurzbeschreibung	<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>	
Allgemeine Ziele	<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.625,87	0	6.500	0	18.000	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.625,87	0	6.500	0	18.000	0
12	Personalaufwendungen	-20.072,33	-14.363	-15.436	-16.054	-16.696	-17.364
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-22.080,28	-20.052	-41.436	-36.743	-43.885	-21.053
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.454,41	-20.052	-34.936	-36.743	-25.885	-21.053
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-7.400	-9.121	-8.778	-8.999	-8.817
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.400	-9.121	-8.778	-8.999	-8.817
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-7.400	-9.121	-8.778	-8.999	-8.817
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.454,41	-27.452	-44.057	-45.521	-34.884	-29.870

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.821,03	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	83.594,30	84.450	82.450	82.450	82.450	82.450
12	Personalaufwendungen	-133.731,70	-148.523	-169.046	-175.807	-182.839	-190.153
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-167.604,88	-182.848	-201.984	-206.787	-213.819	-221.133
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-84.010,58	-98.398	-119.534	-124.337	-131.369	-138.683
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-681	-839	-807	-827	-810
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-681	-839	-807	-827	-810
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91	-52	-47	-41	-35
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-772	-891	-854	-868	-845
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-84.010,58	-99.170	-120.425	-125.191	-132.237	-139.528

Erläuterungen

Kostenstelle 122000 Ordnungswesen

3311000

- Verwaltungsgebühren Ordnungstätigkeiten

3421000

- Erlöse Versteigerung

3461000

- Einnahmen Kostenersätze Ordnungsmaßnahmen

3561000

- Einnahmen Bußgelder

4222000

- Allgemein 800 €

4271000

- Ortspol. Maßnahmen 6.000 €

- Kontrollen Naturgasvorkommen 5.000 €

4271010

- EDV

4429000

- Fund- und Verwahrtiere (abhängig von Einwohnerzahl)

4429001

- Förderverein Kriminal- und Verkehrsprävention

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.950 €

4456000

- Kostenersatz Allgemein Komm.one 5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.627,50	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	130,00	500	500	500	500	500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.757,50	25.500	18.000	18.000	18.000	18.000
12	Personalaufwendungen	-85.927,72	-84.396	-94.280	-98.051	-101.974	-106.053
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-111.190,11	-124.163	-145.977	-138.008	-136.931	-141.010
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-102.432,61	-98.663	-127.977	-120.008	-118.931	-123.010
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-2.191	-2.700	-2.598	-2.663	-2.609
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.191	-2.700	-2.598	-2.663	-2.609
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-140	-83	-51	-43	-35
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-2.331	-2.783	-2.649	-2.706	-2.644
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-102.432,61	-100.994	-130.760	-122.657	-121.637	-125.654

Erläuterungen

Kostenstelle 122100 Verkehrswesen

3311000

- Verwaltungsgebühren Verkehrswesen

3461000

- Ersätze Gewerbebeschilderung

4222000

- Ortsbeschilderung 750€

4251001

- GVD Fahrzeug

4261001

- Fortbildung GVD/Verkehrswesen

4261002

- Dienstkleidung GVD

4271000 (31.000 €)

- Untersuchung Promillsteige 10.000 €
- Planungskosten 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.906,50	25.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.858,96	-122.846	-144.660	0	-137.827	-136.750	-140.829
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-113.952,46	-97.346	-126.660	0	-119.827	-118.750	-122.829
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-28.407,67	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-28.407,67	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-28.407,67	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-142.360,13	-97.346	-126.660	0	-119.827	-118.750	-122.829

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1221 Verkehrswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1221-001 Tempoinfogerät

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.731,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.731,38	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	Personalaufwendungen	-92.387,74	-92.695	-98.353	-102.287	-106.379	-110.634
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-165.499,54	-163.774	-174.713	-178.647	-182.484	-186.484
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-96.768,16	-93.773	-104.713	-108.647	-112.484	-116.484
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-55	-33	-11	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-55	-33	-11	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-96.768,16	-93.828	-104.746	-108.658	-112.484	-116.484

Erläuterungen

Kostenstelle 122200 Einwohnerwesen

3311000

- Verwaltungsgebühren Bürgerbüro

4221000

- Allgemein 500 €

4222000

- Allgemein 500 €

4261001

- Fortbildung Bürgerbüro 1.000 €

4271000 (3.000 €)

- Allgemein 1.000 €

- Neugeborenen Geschenk, Wohnungsbindungskartei 2.000 €

4271101

- Ersätze Bundesdruckerei

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 1.850 €

4456000

- Kostenersatz Allgemein Komm.one 26.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.604,42	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.118,90	-163.264	-174.203	0	-178.137	-182.229	-186.484
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-102.514,48	-93.264	-104.203	0	-108.137	-112.229	-116.484
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.041,68	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.041,68	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-2.041,68	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-104.556,16	-93.264	-104.203	0	-108.137	-112.229	-116.484

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1222-002 Dokumentendrucker

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen
Verantw. Person	Frau Mahler	
Kurzbeschreibung	Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister; Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern; Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft	
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten im Geburts- und Sterbefall; Feststellen der Ehefähigkeit und Durchführung der Eheschließung; Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.831,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.831,50	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	-43.494,24	-41.037	-46.189	-48.036	-49.957	-51.955
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-51.409,21	-53.054	-58.379	-59.026	-60.947	-62.445
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-43.577,71	-43.554	-47.379	-48.026	-49.947	-51.445
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-43.577,71	-43.554	-47.379	-48.026	-49.947	-51.445

Erläuterungen

Kostenstelle 122300 Standesamt

3311000

- Verwaltungsgebühren Standesamt
Änderung Gebührenverzeichnis

4221000

- Allgemein 500 €

4222000

- Allgemein 500 €

4261001

- Fortbildungen Standesamt 2.000 €

4271000

- Allgemein 3.000 €

4429001

- Verband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten BW

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 550 €

4456000

- Kostenersatz Allgemein Komm.one 5.500 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.171,50	9.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.059,52	-53.054	-58.379	0	-59.026	-60.947	-62.445
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-43.888,02	-43.554	-47.379	0	-48.026	-49.947	-51.445
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-43.888,02	-43.554	-47.379	0	-48.026	-49.947	-51.445



Produktbeschreibung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1225 Sozialversicherung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.677,88	-21.488	-24.325	-25.254	-26.240	-27.266
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.677,88	-21.488	-24.325	-25.254	-26.240	-27.266
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.685,88	-21.488	-24.325	0	-25.254	-26.240	-27.266
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-18.685,88	-21.488	-24.325	0	-25.254	-26.240	-27.266
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-18.685,88	-21.488	-24.325	0	-25.254	-26.240	-27.266



Produktbeschreibung Produktgruppe 1270 Rettungsdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1270	Rettungsdienst
Verantw. Person	Frau Jedele	
Kurzbeschreibung	<p>Notfallrettung: Medizinische Erstversorgung von Notfallpatienten am Notfallort; Beförderung von Notfallpatienten in eine für die weitere medizinische Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung; Krankentransport: Befördern von Kranken, Verletzten oder sonst hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind;</p> <p>Medizinische Transporte: Transport zeitkritisch benötigter, lebenswichtiger Medikamente, Blutprodukte, Organen zur Transplantation, medizinischer Geräte oder medizinischem Personal in Notfällen sowie von menschlichem Untersuchungsmaterial, welches medizinischen Kriterien zufolge schnellstmöglich transportiert werden muss;</p> <p>Sanitätswachdienst: Bereitstellen von Personal und Gerät für sanitäts- und rettungsdienstliche Maßnahmen bei Veranstaltungen, einschl. der Durchführung und der Sanitätswache</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Leben erhalten Schäden begrenzen Folgeschäden vermeiden Lebensqualität durch eine qualifizierte präklinische Versorgung von Notfallpatienten erhalten Zuweisung von Notfallpatienten zu einer geeigneten medizinischen Einrichtung Fachgerechte Beförderung von Personen nach Krankenhauseinweisung oder nach Krankenhausentlassung, bei Verlegung mit oder ohne Arzt, zu Behandlungen z. B. Konsiliarfahrten und bei Dialyse, Strahlenbehandlung Lebensqualität erhalten bzw. verbessern durch schnelle anforderungsgerechte medizinische Transporte sowie durch eine schnelle fachgerechte sanitätsdienstliche Betreuung</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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	695,44	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	695,44	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.132,08	-6.150	-8.288	-8.288	-8.288	-8.288
17	Transferaufwendungen	-580,00	-750	-2.750	-750	-750	-750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.712,08	-6.900	-11.038	-9.038	-9.038	-9.038
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.016,64	-6.900	-11.038	-9.038	-9.038	-9.038
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.016,64	-6.900	-11.038	-9.038	-9.038	-9.038

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1280	Katastrophenschutz
Verantw. Person	Frau Dobberstein	
Kurzbeschreibung	Einsatz im Katastrophenfall einschl. der Einsatzleitung; Bekämpfung von außerordentlichen Schadensereignissen im Spannungs- und Verteidigungsfall; Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungsfall und Spannungsfall; Allgemeine Krisen- und Notfallversorgung	
Allgemeine Ziele	Hilfen für Menschen und Tiere, Schutz von Sachen und Umwelt bei Katastrophen; Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.512,54	-19.177	-7.046	-6.846	-6.846	-6.846
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.512,54	-19.177	-7.046	-6.846	-6.846	-6.846
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-28.023	-34.538	-33.239	-34.077	-33.389
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-28.023	-34.538	-33.239	-34.077	-33.389
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	-220	-197	-173	-150
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.023	-34.758	-33.436	-34.250	-33.539
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-11.512,54	-47.200	-41.804	-40.282	-41.096	-40.385

Erläuterungen

Kostenstelle 128000 Katastrophenschutz

4271000

- Allgemeiner Alarm- und Einsatzplan 5.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.376,90	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.450,30	-19.177	-6.500	0	-6.300	-6.300	-6.300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	13.926,60	-19.177	-6.500	0	-6.300	-6.300	-6.300
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-235.000	-225.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	0,00	-235.000	-225.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	13.926,60	-254.177	-231.500	0	-6.300	-6.300	-6.300

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1280 Katastrophenschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1280-001 Installation Sirenenanlage Katastrophenschutz

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

Investition I-1280-002 Beschaffungen Notfallkonzept Blackout

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2110	Allgemeinbildende Schulen
Verantw. Person	Frau Dobberstein	
Kurzbeschreibung	<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">-Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen einschl. der zugeordneten Sporteinrichtungen und einer zugeordneten Schulmensa (ggf. anteilig)-Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln-bei einem 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)-Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals-Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten-Öffentlichkeitsarbeit / Beratung / Auskünfte-Durchführung von Veranstaltungen	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	474.003,07	481.500	505.000	502.000	540.000	560.000
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
11	Anteillge ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	625.784,55	657.708	807.246	794.045	832.045	852.045
12	Personalaufwendungen	-397.240,06	-366.228	-383.032	-398.353	-414.287	-430.860
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
19	Anteillge ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-849.052,31	-1.212.615	-1.213.957	-1.169.513	-1.185.051	-1.197.092
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-223.267,76	-554.907	-406.712	-375.468	-353.006	-345.047
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-482.249	-485.197	-72.041	-73.856	-72.364
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.734	-74.855	-72.041	-73.856	-72.364
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-110.815	-110.014	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-51.700	-71.550	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-259.000	-228.778	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-755.516	-566.004	-548.064	-530.162	-512.437
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.237.765	-1.051.201	-620.105	-604.018	-584.801
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-223.267,76	-1.792.672	-1.457.913	-995.573	-957.024	-929.848

Erläuterungen

Kostenstelle 211006 Schillerschule - Schuletat

4221000 (10.000 €)

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

4222000 (6.500 €)

- Allgemein 1.000 €
- Mobiliar Ersatz 5.500 €

4231000 700 €

- Miete Getränkeautomat

4271000 (16.000 €)

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

4274000 (35.000 €)

- Allgemein
- Digitales Unterrichtsmaterial

4275000 (50.000 €)

- Allgemein
- Ersatzbeschaffungen

- Arbeitshefte

4431100

- Allgemein

4431200

- Allgemein

4431300

- Allgemein

Kostenstelle 211005 Schillerschule

3141000

- Sachkostenbeitrag FAG

3461000

- Stromeinspeisevergütung BHKW

3521000

- Energiesteuer Rückerstattung

4221000

- Allgemein 2.500 €

- Wartung Fachräume durch Intralab 2.500 €

4222000

- Allgemein 1.000 €

4231000

- Kopierkosten

4261001

- Hausmeister + Sekretariat

4261002

- Hausmeister

4271000

- Allgemeines 5.000 €

- Beschilderung 5.000 €

- EDV-Support 2.000 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004 (71.000 €)

- Allgemein 8.000 €

- Wartungen 42.000 €

- Pflege Außenanlage 3.000 €

- Sanierung WC G1 5.000 €

- Austausch blinde Scheiben G1 3.000 €

- Reparaturen Raffstoreanlagen 10.000 €

4811005

- Bewirtschaftungskosten allgemein 108.778 €

- Gebäudereinigung 120.000 €

Kostenstelle 211015 Ganztagesbetreuung/Mensa

3321000

- Einnahmen Kernzeitbetreuung

3461000

- Einnahmen Ganztagesbetreuung
 Mehr Kinder + Gebührenerhöhung

3481000

- Zuschuss verlässliche Grundschulen
- Zuschuss flexible Nachmittagsbetreuung

4222000

- Allgemein 1.000 €

4261001

- Fortbildungen Ganztagesbetreuung, Kernzeit, Mensa

4271000 (17.000€)

- Allgemein
- Mensamax, Refood
- Ausschreibung Mensa

4271117

- Ausgaben für die Ganztagesbetreuung

4271118

- Ausgaben Kernzeitbetreuung

4271119

- Sozialfonds

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.164,51	624.500	669.000	0	666.000	704.000	724.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-830.404,65	-613.943	-622.424	0	-624.333	-640.665	-656.840
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-200.240,14	10.557	46.576	0	41.667	63.335	67.160
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.333.232,09	400.000	400.000	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	2.333.232,09	393.500	400.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-232.128,57	0	0	0	0	0	0
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-494.847,28	-77.000	-130.000	0	-30.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	1.838.384,81	316.500	270.000	0	-30.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	1.638.144,67	327.057	316.576	0	11.667	63.335	67.160

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-2110-002 Neubau und Erneuerung Schillerschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Fahrradabstellplätze Schillerschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
Reduzierung von 25.000 € auf 5.000 € nach HH Beratung 14.12.2023								
Investition I-2110-031 Garderobenwagen Juniorklasse								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0,00	0	-45.000	0
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>Möbel/Einrichtung GTB im alten Vereinsraum 30.000 €</p> <p>Möbel/Einrichtung GTB Räume G2 15.000 €</p>								
Investition I-2110-033 Erweiterung GBT Vereinsraum (Trennwand)								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-14.000	0



Produktbeschreibung Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Erläuterungen

Kostenstelle 252100 Archiv

4271000
- Allgemein 12.000 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2521 Archiv

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.049,05	-26.144	-27.632	0	-28.101	-28.744	-29.414
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-23.009,05	-25.944	-27.432	0	-27.901	-28.544	-29.214
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-23.009,05	-25.944	-27.432	0	-27.901	-28.544	-29.214



Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Verantw. Person	Frau Jedele	
Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke	

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	3140	Soziale Einrichtungen
Verantw. Person	Frau Dobberstein	
Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen, Wohnungslose, Aussiedler/-innen, Ausländer/-innen, Asylbewerber/-innen, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen. In Einrichtungen der Produkte 31.40.06 bis 31.40.08 wird Personen Unterkunft gewährt, die auf dem regulären Wohnungsmarkt noch keine Unterkunft gefunden haben.	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.416,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	257.767,76	301.000	381.000	381.000	381.000	381.000
12	Personalaufwendungen	-64.557,72	-81.170	-64.655	-67.243	-69.933	-72.731
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-339.669,90	-280.317	-287.789	-290.404	-292.288	-295.020
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-81.902,14	20.683	93.211	90.596	88.712	85.980
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-246.391	-121.781	-32.574	-33.395	-32.721
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.462	-33.847	-32.574	-33.395	-32.721
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-11.429	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-84.000	-47.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-123.500	-37.770	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-48.833	-47.124	-45.414	-43.723	-42.050
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-295.224	-168.905	-77.988	-77.118	-74.771
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-81.902,14	-274.541	-75.694	12.608	11.594	11.209

Erläuterungen

Kostenstelle 314005 Einrichtungen für Wohnungslose

3321000

- Einnahmen für Unterbringung Wohnungslose

4221000

- Allgemein 500 €

4271000

- Allgemein 500 €

Kostenstelle 314010 Einrichtungen für Flüchtlinge (Anschlussunterbringung)

3141000 (1.000 €)

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

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-3140-003 Wohnraum für Geflüchtete

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	133,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.000,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.133,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-33.430,85	-33.700	-64.293	-66.864	-69.539	-72.321
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.899,27	-40.088	-71.685	-74.260	-76.938	-79.717
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.766,27	-40.088	-71.685	-74.260	-76.938	-79.717
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.766,27	-40.088	-71.685	-74.260	-76.938	-79.717

Erläuterungen

Kostenstelle 318000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

4222000

- Allgemein 700 €

4271000

- Zelt, Iftar 1.200 €

- Mittel Integrationsbeauftragte 1.800 €

4318000 3.500 €

- Komplementärfinanzierung Zeitintensive Betreuung
Zuschuss an Diakoniestation Oberes Ermstal-Alb



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.899,26	-40.088	-71.685	0	-74.260	-76.938	-79.717
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-36.766,26	-40.088	-71.685	0	-74.260	-76.938	-79.717
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-36.766,26	-40.088	-71.685	0	-74.260	-76.938	-79.717



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362002	Jugendsozialarbeit, Jugendsozialarbeit an Schulen im Rahmen SGB VIII
Verantw. Person	Frau Dobberstein	
Kurzbeschreibung	Förderung von jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung angewiesen sind, nach § 13 SGB VIII Die Jugendsozialarbeit umfasst insbesondere: -Jugendberufshilfe -Mobile Jugendarbeit -Schulsozialarbeit	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eigenständiger Existenzsicherung und sozialer Integration Gewährleistung bedarfsgerechter Angebote im Rahmen der Jugendberufshilfe, Mobilen Jugendarbeit und Schulsozialarbeit Abbau von Benachteiligungen Kooperation und Vernetzung zwischen Kommune und Wirtschaft, Kammern, Arbeitsamt, Schule, öffentlichen und freien Trägern, Ehrenamtlichen	

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	43.354,74	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
12	Personalaufwendungen	-105.239,78	-117.081	-125.446	-130.464	-135.683	-141.111
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.316,39	-121.031	-129.196	-134.264	-139.483	-144.911
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-63.961,65	-69.331	-77.496	-82.564	-87.783	-93.211
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-63.961,65	-69.331	-77.496	-82.564	-87.783	-93.211

Erläuterungen

Produkt 362002 Jugendsozialarbeit, Schulsozialarbeit

- 3461000
- Beteiligung Förderverein an der Schulsozialarbeit
- 3481000
- Erstattung KVJS
- 3482000
- Förderung LRA Schulsozialarbeit
- 4221000
- Allgemein 1.000 €
- 4222000
- Allgemein 1.000 €
- 4261001
- Fortbildung Jugend- + Schulsozialarbeit
- 4271000
- Allgemein 700 €
- 4431*
- Geschäftsaufwendungen allgemein 600 €

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-3620-003 Bewegliches Vermögen Jugendhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen
Produkt	362004	Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantw. Person	Frau Dobberstein	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören neben den Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen auch die Aufwendungen für das Personal; Zu den Einrichtungen gehören z. B.:</p> <ul style="list-style-type: none">-Kinder- und Jugendferien-/-erholungsstätten-Einrichtungen der Stadtranderholung-pädagogisch betreute Spielplätze u. ä.-Jugendräume, -heime-Jugendzentren, -freizeitheime-Häuser der offenen Tür-Jugendherbergen, Jugendgäste- und -übernachtungshäuser-Jugendzeltplätze-offene Treffs	
Allgemeine Ziele	Deckung des Bedarfs an Räumlichkeiten, Einrichtungen und Unterkunftsplätzen im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720,13	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.982,62	19.000	19.400	19.800	20.000	20.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.702,75	23.850	24.250	24.650	24.850	24.850
12	Personalaufwendungen	-47.056,32	-53.752	-54.456	-56.635	-58.900	-61.256
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.919,11	-72.764	-70.316	-72.502	-74.774	-77.123
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-45.216,36	-48.915	-46.065	-47.851	-49.924	-52.272
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-35.671	-31.914	-5.877	-6.025	-5.903
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.955	-6.107	-5.877	-6.025	-5.903
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-5.165	-2.675	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-17.000	-16.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-8.550	-7.132	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.422	-2.243	-2.082	-1.920	-1.759
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-38.093	-34.157	-7.959	-7.945	-7.662
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-45.216,36	-87.008	-80.222	-55.810	-57.869	-59.934

Erläuterungen

Produkt 362004 Jugendhaus, Jugendarbeit

3411000

- Vermietung Jugendhaus

3421101

- Einnahmen Verkauf Jugendhaus

3461000

- Einnahmen Open Air Kino

- Sponsoring Sommerferienprogramm

3482000

- Förderung Mobile Jugendarbeit

4221000

- Allgemein 1.000 €

4222000

- Anschaffungen allgemein 1.000 €

4271010

- EDV

4271115

- Aufwendungen Jugendhaus allgemein 3.000 €

4271116

- Aufwendungen Ferienprogramm 3.000 €

4318000

- Zuschuss soziale Gruppenarbeit Bruderhausdiakonie

- Jahreszuschuss Forum 22

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 900 €



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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 362004 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-3620-004 Planungsrate Neubau Jugendhaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3650	Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege
Verantw. Person	Frau Dobberstein	
Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen nach § 22a SGB VIII, z. B. Kinderkrippe, Kindergarten, Tageseinrichtungen mit altersgemischten Gruppen und Einrichtungen mit integrativen Gruppen in verschiedenen Betriebsformen, z. B. Halbtags- und Ganztagsgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Hort, Hort an der Schule mit oder ohne Verpflegung; Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld; Kooperation mit der Schule, kirchlichen und freien Trägern und Fachdiensten	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, durch: - Altersgemäße sowie lebensweltorientierte Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Geschlechtsbezogene Förderung von Mädchen und Jungen, Abbau von Geschlechtsstereotypen und Benachteiligungen - Einbeziehung kultureller und religiöser Begebenheiten - Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern Familienentlastung / Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf; Zusammenarbeit mit den Eltern zum Wohle des Kindes	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.755.066,70	1.859.000	1.912.600	2.010.000	2.110.500	2.216.025
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.781.306,25	1.877.601	1.935.201	2.032.601	2.133.101	2.238.626
12	Personalaufwendungen	-9.285,62	-22.106	-24.307	-25.280	-26.291	-27.343
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.442.800,06	-5.081.294	-5.208.915	-5.377.239	-5.527.400	-5.377.154
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.661.493,81	-3.203.693	-3.273.714	-3.344.638	-3.394.299	-3.138.528
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-374.238	-411.490	-152.209	-156.045	-152.893
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-128.321	-158.156	-152.209	-156.045	-152.893
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-45.717	-47.953	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-70.000	-141.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-130.200	-63.881	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-145.953	-141.903	-137.683	-133.502	-129.365
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-520.191	-553.393	-289.892	-289.547	-282.258
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.661.493,81	-3.723.884	-3.827.107	-3.634.530	-3.683.846	-3.420.786

Erläuterungen

Kostenstelle 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

3461000

- Entschädigung PV Anlage

3482000

- Interkommunaler Kostenausgleich

4221000

- Allgemein 1.500 €

4222000 (13.100 €)

- Allgemein 6.000 €

- Krippe Neubühlsteige Bodenauflage (Kälteschutz) 3.000 €

- Krippe Walter Ellwanger Schaumstoffbetten 2.100 €

- Krippe Walter Ellwanger Seitenmastschirm 1.000 €

- Naturkindergarten Holzpferd 1.000 €

4231000

- Anmietung Räume Naturkindergarten

- Anmietung Container Neubühlsteige

4271000

- Aufwendungen Kinderbetreuung allgemein 8.000 €

- Beratungsleistungen Kindertagesbetreuung 10.000 €

4317000

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

4318000

- Zuschuss Kindergärten

- Ganzjähriger Kostenersatz Naturkindergarten

- Lineare Personalkostensteigerung
- Externe EDV Betreuung

4452000

- Interkommunaler Kostenausgleich

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004

- Kindergarten Bergstraße (Kst. 112443)
 - Allgemein 15.000 €
- Kindergarten Neubühlsteige (Kst. 112444)
 - Allgemein 15.000 €
 - Akustikmaßnahmen 7.500 €
- Kindergarten Walter Ellwanger (Kst. 112445)
 - Allgemein 18.000 €
 - Umschluss Wärmeerzeugung 14.000 €
 - Erneuerung Türen 10.000 €
 - Malerarbeiten 7.500 €
- Kindergarten Kegelwasen (Kst. 112446)
 - Allgemein 10.000 €
 - Erneuerung Wärmeerzeugung 25.000 €
- Kindergarten Buchhalde (Kst. 112447)
 - Allgemein 12.000 €
 - Belagsanierung Eingangsbereich 5.000 €
- Waldkindergarten (Kst. 112448)
 - Allgemein 2.500 €

4811005

Bewirtschaftungskosten allgemein 63.881 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.033,57	1.865.500	1.923.100	0	2.020.500	2.121.000	2.226.525
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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.943.120,82	-3.105.481	-3.175.487	0	-3.246.779	-3.297.413	-3.042.817
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-10.046,58	-38.100	-164.400	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-10.046,58	-38.100	-164.400	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-2.953.167,40	-3.143.581	-3.339.887	0	-3.246.779	-3.297.413	-3.042.817

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-3650-001 Bewegliche Vermögensgegenstände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.005,24	-121.834	-128.839	-131.845	-135.850	-138.845
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-117.005,24	-121.834	-128.839	-131.845	-135.850	-138.845
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.197	-11.942	-3.960	-4.060	-3.978
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.339	-4.115	-3.960	-4.060	-3.978
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-2.000	-3.163	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-51.407	-51.380	-51.353	-51.326	-51.299
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-61.604	-63.322	-55.313	-55.386	-55.277
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-117.005,24	-183.438	-192.161	-187.158	-191.236	-194.122

Erläuterungen

Kostenstelle 547000 Verkehrsbetriebe / ÖPNV

4212000

- Unterhalt Buswartehäuschen 2.000 €

4271000

- Allgemein

4318000

- Zuschuss Schülermonatskarten

- Abmangel Linie 101

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004

- Allgemein 2.000 €

4811005

- Bewirtschaftungskosten allgemein 3.163 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5470 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5470-002 Investitionszuschuss Regionalstadtbahn

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-875.000,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	4.251	4.251	4.251	4.251	4.251
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.495,80	145.511	151.291	150.422	149.313	148.351
12	Personalaufwendungen	-16.092,42	-13.546	-20.817	-21.650	-22.516	-23.417
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.377,34	-74.280	-84.362	-59.928	-60.502	-61.584
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	22.118,46	71.231	66.930	90.494	88.811	86.767
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-195.405	-214.786	-121.283	-124.339	-121.827
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-102.248	-126.021	-121.283	-124.339	-121.827
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-73.000	-73.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-17.300	-13.101	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	4.808	2.959	1.847	771	-207
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-190.597	-211.827	-119.436	-123.568	-122.034
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	22.118,46	-119.366	-144.897	-28.942	-34.757	-35.267

Erläuterungen

Kostenstelle 553000 Friedhof

3321000 Benutzungsgebühren
- Einnahmen Friedhof

3461000
- Kostenersätze Friedhof

3481000
- Kriegsgräberpauschale

4212000 (28.000 €)
- 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*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5530-003 Akku-Rasenmäher

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

Erläuterungen:

Grablaufroste 3.000 €

Erdbohrgerät 5.000 €

Investition I-5530-006 Alu Schalungstafeln + Wagen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-9.229,36	-72.891	-48.500	-20.088	-18.680	-20.275
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-9.229,36	-72.891	-48.500	-20.088	-18.680	-20.275
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-53	-65	-63	-65	-64
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53	-65	-63	-65	-64
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-53	-65	-63	-65	-64
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-9.229,36	-72.944	-48.565	-20.151	-18.745	-20.339

Erläuterungen

Kostenstelle 554000 Naturschutz und Landschaftspflege

4212000 (30.000 €)

- Ausgleichsmaßnahmen „Hinter der Ziegelhütte“ 10.000 €
- Ausgleichsmaßnahmen „RÜB-Otterbruck“ 15.000 €
- Weitere Ausgleichsmaßnahmen 5.000 €

4271000 (15.000 €)

- Landschaftspflege Waldrand, Felssicherung Albrauf 5.000 €
- Aktualisierung Ökokonto 10.000 €

4429001

- LEV



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.229,36	-72.891	-48.500	0	-20.088	-18.680	-20.275
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-9.229,36	-72.891	-48.500	0	-20.088	-18.680	-20.275
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-9.229,36	-72.891	-48.500	0	-20.088	-18.680	-20.275

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	90.183,36	87.500	242.500	37.500	37.500	37.500
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.988.964,92	2.445.581	2.496.645	2.398.721	2.412.969	2.447.959
12	Personalaufwendungen	-1.013.097,85	-1.374.454	-1.459.089	-1.517.454	-1.578.150	-1.641.278
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.978.848,69	-7.357.649	-8.276.966	-6.683.548	-6.695.657	-6.678.194
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-989.883,77	-4.912.068	-5.780.320	-4.284.827	-4.282.687	-4.230.236
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	86.233	-48.419	-2.059.681	-2.025.170	-1.961.141
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-989.883,77	-4.825.835	-5.828.739	-6.344.508	-6.307.857	-6.191.377

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815.896,72	1.874.281	1.941.581	0	1.861.581	1.886.581	1.931.581
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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.108.813,91	-3.857.947	-4.702.507	0	-3.213.068	-3.272.504	-3.307.148
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	196.722,91	797.500	299.500	0	392.000	0	0
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
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	933.177,68	794.500	299.500	0	392.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.063,88	0	0	0	0	0	0
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.011.237,47	-4.520.200	-7.277.200	-1.940.000	-2.565.000	-1.495.000	-945.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-78.059,79	-3.725.700	-6.977.700	-1.940.000	-2.173.000	-1.495.000	-945.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-1.186.873,70	-7.583.647	-11.680.207	-1.940.000	-5.386.068	-4.767.504	-4.252.148



Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement
Verantw. Person	Herr Schiffner	
Kurzbeschreibung	<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>	
Allgemeine Ziele	<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	226.924,45	3.127	3.035	2.851	2.851	2.851
12	Personalaufwendungen	-226.656,58	-626.765	-664.232	-690.803	-718.431	-747.171
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-428.508,44	-2.725.778	-2.900.411	-2.139.231	-2.143.241	-2.169.980
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-201.583,99	-2.722.651	-2.897.376	-2.136.380	-2.140.390	-2.167.129
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	2.278.925	2.293.951	-168.450	-165.803	-161.575
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-201.583,99	-443.726	-603.425	-2.304.830	-2.306.193	-2.328.704

Erläuterungen

Kostenstelle 112405 Rathaus

4211000 (32.000€)

- Allgemein 10.000 €
- 1. Abschnitt Umbau Beleuchtung Büros auf LED 17.000 €
- Malerarbeiten 5.000 €

424* Bewirtschaftungskosten

- Allgemein 38.000 €
- Fensterreinigung 9.000 €

4271012

- Brandschutz Allgemein 200 €

Kostenstelle 112410 Geschäftsgebäude Allgemein

4211000

- Unterhaltung Allgemein 2.500 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten Geschäftsgebäude 21.456 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen Allgemein 600 €

Kostenstelle 112403 Bauamt

4222000

- Allgemein 1.000 €

4261001

- Fortbildungskosten Bauamt Allgemein 500 €

4271000

- Allgemein 1.000 €
- Vergabemanager 4.000 €

4431*

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.008,51	500	500	0	500	500	500
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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-270.307,43	-2.634.764	-2.799.801	0	-2.040.100	-2.058.943	-2.096.525
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	735.000,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	735.000,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.297,82	-11.500	-3.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-4.297,82	-261.500	-253.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	730.702,18	-261.500	-253.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	460.394,75	-2.896.264	-3.052.801	0	-2.040.100	-2.058.943	-2.096.525

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1124-001 Möbel Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz
Verantw. Person	Herr Gutmann	
Kurzbeschreibung	<p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben</p> <ul style="list-style-type: none">- zur Löschung von Bränden,- zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen- zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren- zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit; <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung); Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt; Ständige Einsatzbereitschaft; Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt; Vorbeugende Sicherung von Ereignissen, bei Veranstaltungen; Beratung und Empfehlung von Dritten zur Umsetzung von geeigneten Maßnahmen um</p> <ul style="list-style-type: none">- eine Brandentstehung möglichst zu verhindern- eine Brand- und Rauchausbreitung zu behindern- die Rettungswege bautechnisch zu sichern und- wirksame Rettungs- und Brandbekämpfungsmaßnahmen zu ermöglichen. Dies gilt auch für die Brandsicherheitsschau, <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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	7.690,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	33.245,00	37.449	37.449	37.277	35.985	32.098
12	Personalaufwendungen	-53.610,14	-52.520	-58.001	-60.321	-62.735	-65.244
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-255.056,93	-315.452	-320.158	-305.689	-301.344	-288.350
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-221.811,93	-278.003	-282.709	-268.412	-265.359	-256.252
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-128.878	-140.399	-91.893	-94.209	-92.306
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-77.471	-95.483	-91.893	-94.209	-92.306
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-22.000	-23.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-26.550	-18.752	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-28.514	-30.588	-27.285	-24.161	-21.483
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-157.392	-170.987	-119.178	-118.370	-113.789
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-221.811,93	-435.395	-453.696	-387.590	-383.729	-370.041

Erläuterungen

Kostenstelle 126000 Feuerwehr

3141000

- Zuwendung VWV Feuerwehr

3321000

- Kostenersätze Feuerwehr

4221000

- Allgemein 10.000 €

4222000

- Allgemein 22.000 €
- Compositeflaschen PA 4.000 €

4251001

- Allgemein 30.000 €

4261000

- Allgemein 3.000 €
- Zuschüsse Führerschein Klasse C 4.000 €

4261001

- Fortbildung Feuerwehr 16.000 €

4261002

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

4271000

- Allgemein 30.000 €

4318000

- Jahreszuschuss Feuerwehr

4421000

- Aufwandsentschädigungen

4429001

- Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 5.750 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004 (23.500 €)

- Allgemein 9.000 €

- Interne Rauchwarnanlage 10.000 €

- Wartung Atemluftkompressor 4.500 €

4811005

- Bewirtschaftungskosten Allgemein 18.752 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.938,75	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-247.127,07	-224.000	-225.844	0	-214.600	-217.051	-219.523
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-211.188,32	-202.500	-204.344	0	-193.100	-195.551	-198.023
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.000,00	0	0	0	92.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	22.000,00	0	0	0	92.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-73.266,72	0	-500.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.603,68	-547.000	-622.700	-200.000	-200.000	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-85.870,40	-547.000	-1.122.700	-200.000	-200.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-	-63.870,40	-547.000	-1.122.700	-200.000	-108.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-	-275.058,72	-749.500	-1.327.044	-200.000	-301.100	-195.551	-198.023

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1260-001 Bewegliche Sachen

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

Investition I-1260-039 Dekondusche

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

Investition I-1260-041 Schnelleinsatzzeit

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

Investition I-1260-042 Interimsstellplätze

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	8.955	8.955	8.955	8.955	8.955
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	172.766,32	185.763	185.763	185.763	185.528	184.355
12	Personalaufwendungen	-186.447,55	-139.885	-147.352	-153.247	-159.377	-165.752
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-389.899,58	-384.292	-411.944	-403.735	-409.320	-414.402
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-217.133,26	-198.529	-226.180	-217.971	-223.792	-230.046
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-167.881	-194.962	-63.485	-65.085	-63.770
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53.521	-65.965	-63.485	-65.085	-63.770
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-31.360	-19.611	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-60.000	-80.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-23.000	-28.886	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-48.538	-45.455	-42.252	-39.055	-35.871
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-216.419	-240.417	-105.737	-104.140	-99.641
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-217.133,26	-414.948	-466.597	-323.708	-327.932	-329.687

Erläuterungen

Kostenstelle 424005 Freibad

3321000

- Einnahmen Freibad

3411000

- Pacht Kiosk

3461000

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

4212000

- Allgemein 10.000 €

- Rasensanierung 14.000 €

4221000

- Allgemein 14.000 €

4222000

- Allgemein 2.000 €

4261001

- Fortbildung Freibad

4261002

- Dienstkleidung Freibad

4271000

- Allgemein 120.000 €

4318000

- Zuschuss DLRG

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 5.550 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004 (80.500 €)

- Allgemein 28.000 €
- Fliesenarbeiten 3.000 €
- Wartung Chlorgasanlage mit turnusmäßigen Erneuerungen 6.000 €
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.857,55	175.400	175.400	0	175.400	175.400	175.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-389.745,48	-299.448	-327.017	0	-318.902	-325.079	-331.407
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-217.887,93	-124.048	-151.617	0	-143.502	-149.679	-156.007
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.504,70	-18.000	-150.000	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-11.504,70	-18.000	-150.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-	-11.504,70	-21.000	-150.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-	-229.392,63	-145.048	-301.617	0	-143.502	-149.679	-156.007

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424005 Freibad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-4240-001 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.885	2.885	2.885	2.885	2.885
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.166,82	22.993	21.793	21.793	21.558	20.385
12	Personalaufwendungen	-147.573,49	-130.248	-142.187	-147.874	-153.790	-159.942
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-240.840,82	-258.637	-270.800	-276.483	-278.007	-276.972
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-229.674,00	-235.644	-249.007	-254.691	-256.448	-256.588
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-135.020	-164.928	-2.694	-2.762	-2.706
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.271	-2.799	-2.694	-2.762	-2.706
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-18.749	-10.800	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-71.500	-95.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-42.500	-56.329	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-29.614	-28.270	-26.224	-24.270	-22.665
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-164.634	-193.198	-28.918	-27.032	-25.371
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-229.674,00	-400.278	-442.205	-283.609	-283.480	-281.959

Erläuterungen

Kostenstelle 424010 Hallenbad

3321000

- Einnahmen Hallenbad

4221000

- Allgemein 7.000 €

4222000

- Allgemein 1.500 €

4261001

- Fortbildungen Hallenbad

4261002

- Dienstkleidung Hallenbad

4271000

- Allgemein 61.000 €

4431*

- Geschäftsausgaben allgemein 1.430 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

werden planerisch und buchhalterisch beim Produkt 112452 abgebildet und per interne Leistungsverrechnung dem Verursacherprodukten zugeordnet)

4811004 (95.000 €)

- Unterhaltung Allgemein 39.500 €

- Reparatur Fliesen/Verfugungen 5.500€

- Schwallwasserbehälter Erneuerung Trichter/Schieber 4.500 €

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.038,78	18.700	17.500	0	17.500	17.500	17.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-218.640,30	-207.903	-218.830	0	-224.697	-230.551	-236.765
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-206.601,52	-189.203	-201.330	0	-207.197	-213.051	-219.265
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-37.629,24	0	-25.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-37.629,24	0	-25.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-244.230,76	-189.203	-226.330	0	-207.197	-213.051	-219.265

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424010 Hallenbad

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)

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

Investition I-4240-012 Planungsrate Beckensanierung Hallenbad

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

Investition S-4240-002 Brandschutz Hallenbad

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 424102 Freisportanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.444,00	900	900	900	900	900
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.588,70	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.032,70	900	900	900	900	900
12	Personalaufwendungen	-3.221,02	-3.240	-3.614	-3.759	-3.909	-4.066
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.122,19	-70.151	-84.585	-67.527	-74.680	-67.834
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-53.089,49	-69.251	-83.686	-66.627	-73.780	-66.934
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-84.268	-100.578	-87.314	-89.515	-87.707
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-73.610	-90.726	-87.314	-89.515	-87.707
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-4.800	-4.188	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-20.251	-19.847	-19.389	-18.932	-18.474
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-104.519	-120.425	-106.703	-108.447	-106.181
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-53.089,49	-173.770	-204.111	-173.330	-182.227	-173.115

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.994,70	900	900	0	900	900	900
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.890,89	-59.358	-73.734	0	-56.883	-64.036	-57.190
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-47.896,19	-58.458	-72.834	0	-55.983	-63.136	-56.290
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Erläuterungen

Kostenstelle 511000 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

4431600
 - Gerichtskosten 10.000 €

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.078,36	50.000	205.000	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.536,72	-299.935	-568.115	0	-195.370	-197.925	-200.582
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-79.458,36	-249.935	-363.115	0	-195.370	-197.925	-200.582
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.306,20	270.000	240.000	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	31.306,20	270.000	240.000	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-52.177,00	0	0	0	0	0	0
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-52.177,00	-451.600	-400.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-	-20.870,80	-181.600	-160.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzlerungsmittel-	-100.329,16	-431.535	-523.115	0	-195.370	-197.925	-200.582

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5110-001 Arbeitsplatz Planungsamt

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5111	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen
Verantw. Person	Herr Schiffner	
Kurzbeschreibung	<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;</p> <p>Neuordnung bebauter und unbebauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung;</p> <p>Umlegung und vereinfachte Umlegung nach BauGB sowie Verfahren nach dem besonderen Städtebaurecht;</p> <p>Einrichtung und Führung der Kaufpreissammlung nach BauGB;</p> <p>Ermittlung der Bodenrichtwerte und der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten;</p> <p>Auskünfte und Bodenwertbescheinigungen;</p> <p>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>	
Allgemeine Ziele	<p>Bereitstellung von analogen und digitalen Karten und Geodaten für öffentliche und private Belange;</p> <p>Bildung zweckmäßig gestalteter Grundstücke im Geltungsbereich eines Bebauungsplans und / oder innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, auch unter Berücksichtigung ökologischer Belange</p> <p>Umsetzung und Sicherstellung städtebaulicher und sonstiger öffentlich-rechtlicher Vorgaben;</p> <p>Gewährleistung einer optimalen Baulandbereitstellung;</p> <p>Marktgerechte Wertermittlung von Grundstücken;</p> <p>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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-110.518,77	-95.368	-102.804	-93.093	-94.657	-91.868
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-110.518,77	-95.368	-102.804	-93.093	-94.657	-91.868
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-250	-162	-74	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-250	-162	-74	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-110.518,77	-95.618	-102.966	-93.167	-94.657	-91.868

Erläuterungen

Kostenstelle 511100 Flächen- und Grundstücksbezogene Daten

4222000

- Allgemein 2.000 €

4271000

- Geodaten, Luftbilder, GIS-Update 15.000 €

4271010 EDV

- Betreuungsgebühr GIS-Software

- Lizenzgebühren CAD

4452000

- Gutachterausschuss 70.000 €

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.861,92	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.279,87	-93.315	-100.751	0	-91.040	-92.946	-91.868
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-57.417,95	-93.315	-100.751	0	-91.040	-92.946	-91.868
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	0,00	-18.000	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-57.417,95	-111.315	-100.751	0	-91.040	-92.946	-91.868

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5111-004 Vermessungsgerät

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5210	Bauordnung
Verantw. Person	Frau Leuze	
Kurzbeschreibung	<p>Erteilung von Bauvorbescheiden über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit im Vorfeld des Bauantrags (Bauvoranfragen); Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung über genehmigungspflichtige bauliche Anlagen; Prüfung und Entscheidung von Nachbareinwendungen; Beteiligung anderer Bereiche, u. a. Bauleitplanung, vorbeugender Brandschutz, Fachbehörden usw.; Erteilung selbständiger Bescheide über Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen auf Antrag; Prüfung der bautechnischen Nachweise; Erlass von förmlichen Entscheidungen zur Wahrung und Durchsetzung rechtmäßiger Zustände; Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung Baulastenverzeichnis</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Durchsetzung und Wahrung der bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Bestimmungen; Rechtssicherheit für den Bauherren; Beschleunigung und Vereinfachung des Verfahrens; Ausbau des Anteils erneuerbarer Energien an der Wärmeversorgung und Reduzierung des CO₂-Ausstoßes bei Wohngebäuden</p>	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
4	Sonstige Transfererträge	34,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167.784,87	151.000	101.000	131.000	131.000	151.000
12	Personalaufwendungen	-149.106,05	-155.358	-160.183	-166.591	-173.253	-180.183
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-168.754,72	-178.144	-182.609	-188.677	-195.339	-202.469
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-969,85	-27.144	-81.609	-57.677	-64.339	-51.469
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-107	-132	-127	-130	-127
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-107	-132	-127	-130	-127
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-271	-242	-212	-183	-153
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-378	-374	-339	-313	-280
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-969,85	-27.522	-81.983	-58.016	-64.652	-51.749

Erläuterungen

Kostenstelle 521000 Bauordnung

3211000

- Kostenersatz EWärmeG

3311000

- Einnahmen Baugenehmigungsgebühren
Rückgang wegen schwächelnder Baukonjunktur

4222000

- Allgemein 500 €

4261001

- Fortbildungen Bauamt 1.000 €

4271000 (8.000 €)

- Programm 2.000 €
- Software 5.000 €
- Wartung 1.000 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 11.200 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5210 Bauordnung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	5230	Denkmalschutz und Denkmalpflege
Verantw. Person	Frau Leuze	
Kurzbeschreibung	Erfassung und Überprüfung von Gebäuden auf Kulturdenkmaleigenschaften aufgrund Ortsbegehungen, Baugenehmigungsverfahren und externer Vorschläge; Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Kulturdenkmäler für das Landesdenkmalamt; Benachrichtigung der Eigentümer; Aufstellung von Satzungen zum Schutz von Gesamtanlagen einschl. Offenlage-, Anhörungs- und Abwägungsverfahren sowie Bekanntmachung;	
Allgemeine Ziele	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Kulturdenkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Kulturdenkmälern	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
12	Personalaufwendungen	-2.837,49	-3.784	-4.269	-4.439	-4.617	-4.801
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.837,49	-3.784	-4.269	-4.439	-4.617	-4.801
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.837,49	-3.784	-4.269	-4.439	-4.617	-4.801
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.837,49	-3.784	-4.269	-4.439	-4.617	-4.801



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5230 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5380	Abwasserbeseitigung
Verantw. Person	Herr Baur	
Kurzbeschreibung	<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>	
Allgemeine Ziele	<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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	218.729	210.025	196.928	189.624	186.553
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.275.247,70	1.633.729	1.585.525	1.667.428	1.685.124	1.707.053
12	Personalaufwendungen	-56.499,93	-54.715	-64.840	-67.434	-70.131	-72.935
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-709.306,39	-1.422.575	-1.788.323	-1.672.984	-1.662.013	-1.634.440
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	565.941,31	211.154	-202.798	-5.556	23.111	72.613
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	250.000	350.000	350.000	350.000	350.000
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-453.152	-347.013	-321.929	-300.642	-278.902
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	565.941,31	-241.998	-549.811	-327.485	-277.531	-206.289

Erläuterungen

Kostenstelle 538000 Abwasserbeseitigung

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

4221000
 - Allgemein 1.000 €

4231000
 - Mieten Geräte 1.000 €

4241*
 - Bewirtschaftungskosten allgemein 18.117 €

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.042.900,79	1.415.000	1.375.500	0	1.470.500	1.495.500	1.520.500
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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	382.162,43	558.036	149.543	0	347.949	344.752	357.448
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	1.454,77	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	1.454,77	80.000	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-139.205,28	-1.165.000	-1.085.000	-700.000	-465.000	-265.000	-15.000
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	-341.100	-600.000	0	-530.000	-500.000	-400.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-139.205,28	-1.506.100	-1.685.000	-700.000	-995.000	-765.000	-415.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-137.750,51	-1.426.100	-1.685.000	-700.000	-995.000	-765.000	-415.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	244.411,92	-868.064	-1.535.457	-700.000	-647.051	-420.248	-57.552

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5380-005 RÜB Gweidach

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	31.013,60	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.733,05	360.620	356.180	351.709	350.023	349.317
12	Personalaufwendungen	-67.046,63	-64.531	-99.655	-103.642	-107.788	-112.100
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-352.101,23	-1.458.565	-1.518.524	-1.238.654	-1.236.534	-1.225.131
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-305.368,18	-1.097.945	-1.162.344	-886.945	-886.511	-875.814
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-510.769	-671.461	-659.312	-667.168	-660.687
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-510.769	-321.461	-309.312	-317.168	-310.687
4811010	Straßenentwässerungsanteil	0,00	0	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-466.915	-473.650	-456.300	-439.099	-422.428
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-977.684	-1.145.111	-1.115.612	-1.106.267	-1.083.115
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-305.368,18	-2.075.629	-2.307.455	-2.002.557	-1.992.778	-1.958.929

Erläuterungen

Kostenstelle 541000 Gemeindestraßen

- 4212000 (404.000 €)
- Allgemein 50.000 €
 - Gehwegsanierung Kappishäuser Straße 30.000 €
 - Gehwegsanierung Daimlerstraße 20.000 €
 - Sanierung Karlstraße (BM EED) 25.000 €
 - Pflege Begleitgrün 10.000 €
 - Strompoller Marktplatz 12.000 €
 - Baumschutzgitter Ortsmitte 12.000 €
 - Bauliche Verbesserung Radinfrastruktur 10.000 €
 - Hangrutschung oberhalb Akazienweg 10.000 €
 - Ertüchtigung Hauptradroute Ost/West, Markierungen und Belagsanierung Anpassung Straßeneinläufe 180.000 €
 - FGÜ Schneckenhofengasse 30.000 €
 - FGÜ 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.236,24	41.281	44.281	0	44.281	44.281	44.281
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.311,59	-738.831	-801.955	0	-528.942	-533.088	-542.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-321.075,35	-697.550	-757.674	0	-484.661	-488.807	-498.119
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	143.416,71	447.500	59.500	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	143.416,71	447.500	59.500	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.902,42	0	0	0	0	0	0
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-659.553,17	-1.783.000	-2.985.500	-790.000	-620.000	-230.000	-30.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-516.136,46	-1.335.500	-2.926.000	-790.000	-620.000	-230.000	-30.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-837.211,81	-2.033.050	-3.683.674	-790.000	-1.104.661	-718.807	-528.119

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5410-001 Allgemein

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

Investition I-5410-046 Beleuchtung Brucknerstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-55.000	0

Investition I-5410-047 Beleuchtung Beethovenstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen			0	0,00	0	-70.000	-150.000

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von 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

Investition S-5410-007 Einmündung bei Wasserschlösle

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

Investition S-5410-017 Beleuchtung Kreuzgasse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

Investition S-5410-026 Mühlgässle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.000,05	0	81.000,05	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von 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

Investition S-5410-029 Beleuchtung Mühlgässle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.000	-19.160,24	0	-2.680,11	0	0	0

Investition S-5410-035 OKS III Hülbener Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

Investition S-5410-037 OKS III Hinter dem Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-24.725,83	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-24.725,83	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485	-2.485
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-36.767	-28.825	-63	-65	-64
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-53	-65	-63	-65	-64
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-20.113	-17.910	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-4.500	-4.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-12.100	-6.350	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.442	-1.336	-1.229	-1.122	-1.015
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-38.209	-30.161	-1.292	-1.187	-1.079
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-24.725,83	-40.694	-32.646	-3.777	-3.672	-3.564

Erläuterungen

Kostenstelle 549000 Öffentliche Toilettenanlagen

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004

- Allgemein 4.500 €

4811005

- Bewirtschaftungskosten Allgemein 6.350 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5490 Öffentliche Toilettenanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.387,81	0	0	0	0	0	0
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-25.387,81	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-25.387,81	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

555105

Feldwege

Verantw. Person

Herr Baur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	955	949	949	949	949
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.971	1.971	1.971	1.971	1.971
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	2.926	2.920	2.920	2.920	2.920
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.863,89	-20.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
15	Abschreibungen	0,00	-111.695	-92.304	-92.304	-88.181	-85.676
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-25.863,89	-132.195	-120.804	-120.804	-116.681	-114.176
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-25.863,89	-129.269	-117.884	-117.884	-113.761	-111.256
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-70.966	-87.466	-84.177	-86.298	-84.555
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-70.966	-87.466	-84.177	-86.298	-84.555
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-74.881	-70.623	-66.780	-63.025	-59.413
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-145.847	-158.089	-150.957	-149.323	-143.968
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-25.863,89	-275.116	-275.973	-268.841	-263.084	-255.224

Erläuterungen

Kostenstelle 555105 - Feldwege

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

4221000
 - Allgemein 500 €

4231000
 - Miete Geräte 3.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen 555105 Feldwege

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	444,25	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	444,25	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-39.068,54	-37.577	-41.391	-43.046	-44.768	-46.559
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-40.224,62	-65.092	-68.938	-70.593	-72.315	-74.106
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-39.780,37	-65.092	-68.938	-70.593	-72.315	-74.106
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-60.213	-74.213	-71.423	-73.223	-71.744
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-60.213	-74.213	-71.423	-73.223	-71.744
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-14.238	-16.038	-15.757	-15.475	-15.194
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-74.451	-90.251	-87.180	-88.698	-86.938
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39.780,37	-139.543	-159.189	-157.773	-161.013	-161.044

Erläuterungen

Kostenstelle 552000 Gewässerschutz

4212000
- Allgemein 20.000 €

4231000
- Miete Geräte 1.000 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444,25	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.170,82	-58.577	-62.391	0	-64.046	-65.768	-67.559
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-39.726,57	-58.577	-62.391	0	-64.046	-65.768	-67.559
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	300.000	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	300.000	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.999,86	90.000	-631.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-20.999,86	90.000	-631.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-20.999,86	90.000	-631.000	0	-200.000	-500.000	-500.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-60.726,43	31.423	-693.391	0	-264.046	-565.768	-567.559

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5520-001 Zuschüsse vom Land

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

Investition I-5520-004 Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.494,87	6.510	10.600	10.600	10.600	10.600
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	759.369,05	933.033	1.000.522	970.322	972.322	974.322
12	Personalaufwendungen	-581.894,66	-636.278	-692.296	-719.988	-748.786	-778.740
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.095.425,44	-1.394.173	-1.400.238	-1.415.511	-1.691.538	-1.445.432
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-336.056,39	-461.140	-399.716	-445.188	-719.216	-471.109
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-528.226	-536.187	-245.302	-251.482	-246.401
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-206.806	-254.887	-245.302	-251.482	-246.401
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-127.867	-64.086	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-105.500	-122.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-88.053	-95.214	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-428.423	-599.283	-591.200	-583.738	-576.892
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-956.649	-1.135.470	-836.502	-835.220	-823.293
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-336.056,39	-1.417.789	-1.535.186	-1.281.690	-1.554.436	-1.294.402

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.577,86	928.880	995.420	0	965.220	967.220	969.220
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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-322.935,03	-253.405	-211.471	0	-257.187	-547.800	-313.189
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	150.000	295.000	0	100.000	100.000	100.000
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	150.000	295.000	0	100.000	100.000	100.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.001,29	-400.000	-295.000	0	-1.000.000	-100.000	-100.000
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-49.047,88	-765.000	-537.000	0	-1.005.000	-105.000	-105.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-49.047,88	-615.000	-242.000	0	-905.000	-5.000	-5.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-371.982,91	-868.405	-453.471	0	-1.162.187	-552.800	-318.189



Produktbeschreibung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-87.419,05	-105.898	-113.427	-117.943	-122.641	-127.527
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-87.419,05	-105.898	-113.427	-117.943	-122.641	-127.527
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038	-37.038
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-87.419,05	-142.936	-150.465	-154.981	-159.679	-164.565

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1112 Steuerungsunterstützung und Controlling

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 1113 Rechnungsprüfung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.448,36	42.000	44.000	46.000	48.000	50.000
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.296,78	51.470	53.470	55.470	57.470	59.470
12	Personalaufwendungen	-232.337,75	-290.005	-297.357	-309.251	-321.621	-334.486
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-370.017,26	-433.672	-423.531	-433.825	-446.195	-459.060
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-337.720,48	-382.201	-370.061	-378.355	-388.725	-399.590
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.069	-11.174	-285	-292	-286
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	-296	-285	-292	-286
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-9.328	-5.328	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-1.500	-1.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-4.000	-4.050	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	171.863	-1.481	-1.294	-1.107	-920
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	156.794	-12.655	-1.579	-1.399	-1.206
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-337.720,48	-225.407	-382.716	-379.934	-390.124	-400.796

Erläuterungen

Kostenstelle 112200 Finanzverwaltung

3485000

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

3562000

- Säuminszuschläge allgemein

4221000

- Unterhaltung allgemein 1.000 €

4222000

- Allgemein 1.500 €

4261001

- Fortbildungen Finanzverwaltung allgemein 4.000 €
erhöhter Schulungsbedarf durch Stellenwechsel

4271000 (25.000 €)

- Allgemein 5.000 €
- Jahresabschlussabreiten 20.000 €

4378000

- Umlage GPA

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 7.375 €

4456000

- Kostenersatz Allgemein Komm.one 75.000 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)



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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1122-001 Bewegliche Sachen pauschal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von 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
Verantw. Person	n. n.	
Kurzbeschreibung	Risikoanalyse; Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachämter; Geltendmachung von Versicherungsschutz	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der einheitlichen Verwaltungspraxis Durchsetzen der kommunalen Interessen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 112304 Justitiariat Versicherungen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-57.285,33	-67.399	-64.350	-64.724	-65.112	-65.516
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-57.285,33	-67.399	-64.349	-64.724	-65.112	-65.516
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.285,32	-67.399	-64.350	0	-64.724	-65.112	-65.516
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-57.285,32	-67.399	-64.350	0	-64.724	-65.112	-65.516
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-57.285,32	-67.399	-64.350	0	-64.724	-65.112	-65.516



Produktbeschreibung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1132	Abgabewesen
Verantw. Person	n. n.	
Kurzbeschreibung	Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle; Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter einschl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen; Steuerstatistik, -schätzung und -prognose; Entwurf von Satzungen	
Allgemeine Ziele	Erzielung von Erträgen zur Deckung der Aufwendungen des Gesamthaushalts sowie rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	50	50	50	50	50
10	Sonstige ordentliche Erträge	4.775,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.800,00	50	50	50	50	50
12	Personalaufwendungen	-33.140,18	-46.774	-54.610	-56.795	-59.067	-61.430
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-34.154,54	-51.274	-60.110	-61.295	-63.567	-65.930
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-29.354,54	-51.224	-60.060	-61.245	-63.517	-65.880
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-29.354,54	-51.224	-60.060	-61.245	-63.517	-65.880

Erläuterungen

Kostenstelle 113200 Abgabewesen

4271000

- Allgmein 3.000 € (Aufwendungen Abgabewesen, Grundsteuerreform, ...)



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1132 Abgabewesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.821,00	3.500	2.000	2.500	2.500	2.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.666,80	44.000	46.000	46.000	46.000	46.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.487,80	47.500	48.000	48.500	48.500	48.500
12	Personalaufwendungen	-51.064,58	-66.092	-70.966	-73.804	-76.755	-79.825
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-66.319,37	-89.596	-92.270	-95.310	-98.262	-101.331
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-17.831,57	-42.095	-44.270	-46.810	-49.762	-52.831
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-62.818	-77.423	-74.512	-76.390	-74.847
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-62.818	-77.423	-74.512	-76.390	-74.847
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-32.215	-32.013	-32.009	-32.004	-31.999
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-95.033	-109.436	-106.521	-108.394	-106.846
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-17.831,57	-137.128	-153.706	-153.331	-158.156	-159.677

Erläuterungen

Kostenstelle 113300 Grundstücksmanagement

3311101

- neue Gebührensatzung, schwächelnder Immobilienmarkt

3411000

- Unbebaute Grundstücke Allgemein 45.000 €

3461000

- Kostenersätze Dienstbarkeiten u. Ä.

4211000

- Unterhaltung Grundstücke Allgemein 1.000 €

4221000

- Allgemein 1.000 €

4222000

- Allgemein 1.000 €

4271000

- Auflassungen, Vermessungen, Vertragskosten

4431*

- Geschäftsaufwendungen Allgemein 3.550€

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1133-001 Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	237.500	235.000	235.000	235.000	235.000
12	Personalaufwendungen	0,00	-95.305	-119.470	-124.248	-129.218	-134.387
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-120.695	-145.960	-150.538	-155.508	-160.677
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	116.805	89.040	84.462	79.492	74.323
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-94.945	-111.669	0	0	0
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-54.262	-31.969	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-35.000	-44.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-5.683	-35.700	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-94.945	-111.669	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	21.860	-22.629	84.462	79.492	74.323

Erläuterungen

Kostenstelle 522099, Wohnungswirtschaft

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

4811004

- Uhlandzentrum (Kst. 112411)
 - Allgemein 5.000 €
- Sorglos Wohnen (Kst. 112429)
 - Allgemein 500 €
- Karlstraße 63 (Kst. 112430)
 - Allgemein 3.500 €
- Karlstraße 65 (Kst. 112431)
 - Allgemein 4.000 €
 - Erneuerung Fensterläden 4.500 €
- Karlstraße 67 (Kst. 112433)
 - Allgemein 4.000 €
- Bahnhofstraße 5 (Kst. 112434)
 - Allgemein 3.000 €
- Garagen Karlstraße (Kst. 112435)
 - Allgemein 1.000 €
 - Abdichtung Garagen 7.000 €
- Wohngebäude Uracher 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47,24	237.500	235.000	0	235.000	235.000	235.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-120.695	-145.960	0	-150.538	-155.508	-160.677
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	47,24	116.805	89.040	0	84.462	79.492	74.323
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	47,24	116.805	89.040	0	84.462	79.492	74.323



Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5310	Elektrizitätsversorgung

Verantw. Person n. n.

Kurzbeschreibung Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung und Bereitstellung von Strom;
Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen;
Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse;
Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler

Allgemeine Ziele Bereitstellung von Strom in der erforderlichen Menge;
Sicherstellung der Versorgung;
Ressourcenschonender Energieverbrauch;
Nutzung und Einspeisung aus alternativen Energieträgern

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Erläuterungen

Kostenstelle 531000 Elektrizitätsversorgung

3461000

- Erstattungen Beteiligungen NEV

3511000

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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.494,35	215.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	339.494,35	215.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	339.494,35	215.000	270.000	0	270.000	270.000	270.000



Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	32.972,48	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	32.972,48	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	32.972,48	36.000	41.000	41.000	41.000	41.000



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5320 Gasversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5330 Wasserversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123.136,61	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
10	Sonstige ordentliche Erträge	10.752,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	133.888,61	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
12	Personalaufwendungen	-2.887,14	-3.744	-4.087	-4.250	-4.420	-4.597
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-181.489,31	-198.790	-191.645	-191.821	-181.207	-173.659
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-47.600,70	-11.790	-4.646	-4.821	5.793	13.341
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-5.814	-9.853	-8.733	-8.077	-7.752
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-5.814	-9.853	-8.733	-8.077	-7.752
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-47.600,70	-17.604	-14.499	-13.554	-2.284	5.589

Erläuterungen

Kostenstelle 534000 - Fernwärmeversorgung

3421000

- Einnahmen Fernwärme

3521000

- Rückerstattung Energiesteuer

4211000 17.000€

- Allgemein 4.000 €

- Wartungen 13.000 €

4241*

- Bewirtschaftungskosten allgemein 4.000 €

4271000

- Allgemein 135.000 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 5.000 €

4441*

- Kommune als Steuerschuldnerin

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5340 Fernwärmeversorgung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.189,81	187.000	187.000	0	187.000	187.000	187.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-154.478,59	-172.735	-165.590	0	-165.766	-165.949	-166.113
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-34.288,78	14.265	21.410	0	21.234	21.051	20.887
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.494,87	6.510	10.600	10.600	10.600	10.600
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	78.221,94	119.500	124.400	90.000	90.000	90.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	84.716,81	126.010	135.000	100.600	100.600	100.600
12	Personalaufwendungen	-3.994,97	-4.530	-5.282	-5.493	-5.712	-5.941
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-75.828,97	-123.083	-109.304	-107.755	-373.974	-109.203
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.887,84	2.927	25.696	-7.155	-273.374	-8.603
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-3.713	-4.576	-4.404	-4.515	-4.424
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.713	-4.576	-4.404	-4.515	-4.424
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-176.893	-176.893	-176.893	-176.893	-176.893
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-180.606	-181.469	-181.297	-181.408	-181.317
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.887,84	-177.679	-155.773	-188.452	-454.782	-189.920

Erläuterungen

Kostenstelle 555000 Forstwirtschaft

3421000

- Holzerlöse

4212201

- Waldwegeunterhaltung

4271000

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

4441110

- Unfallversicherung Forst

4451000

- Betreuungskosten Untere Forstbehörde 22.350 €
- Betreuungskosten Holzverkaufsstelle 5.150 €

4491000

- Allgemeines 1.000 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

555100

Landwirtschaft

Verantw. Person

n. n.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.647,04	-8.200	-6.000	-3.700	-1.500	-3.700
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.647,04	-8.200	-6.000	-3.700	-1.500	-3.700
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-80	-99	-95	-97	-95
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-80	-99	-95	-97	-95
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-103.039	-102.897	-102.897	-102.897	-102.897
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-103.119	-102.996	-102.992	-102.994	-102.992
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.647,04	-111.319	-108.996	-106.692	-104.494	-106.692

Erläuterungen

Kostenstelle 555100 Landwirtschaft

4318000

- Zuschuss Pflanzaktion des OGV (Zweijahresturnus)
- Vereinszuschüsse



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 555100 Landwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

555101

Obstanlagen

Verantw. Person

Herr Hooge

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 555101 Obstanlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.500,00	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.954,03	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.454,03	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
12	Personalaufwendungen	-1.798,32	-2.485	-2.804	-2.916	-3.033	-3.154
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.535,50	-11.195	-10.364	-8.976	-9.093	-9.214
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.081,47	-5.265	-4.434	-3.046	-3.163	-3.284
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-22.092	-27.228	-26.204	-26.864	-26.321
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-22.092	-27.228	-26.204	-26.864	-26.321
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.051	-12.051	-12.051	-12.051	-12.051
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-34.143	-39.279	-38.255	-38.915	-38.372
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.081,47	-39.408	-43.713	-41.301	-42.078	-41.656

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauhof

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.194,41	42.350	55.850	42.350	42.350	42.350
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.864,36	200.591	139.091	125.591	125.591	125.591
12	Personalaufwendungen	-1.518.624,43	-1.449.662	-1.606.399	-1.670.656	-1.737.482	-1.806.980
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.946.734,63	-2.034.653	-2.195.958	-2.189.350	-2.240.347	-2.307.035
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.851.870,27	-1.834.062	-2.056.867	-2.063.759	-2.114.756	-2.181.444
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.641.588	2.120.826	2.016.782	2.055.434	2.116.559
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	967.984	1.254.303	1.308.886	1.351.249	1.428.570
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.851.870,27	-866.078	-802.564	-754.873	-763.507	-752.874

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauhof

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Verantw. Person	Herr Streicher	
Kurzbeschreibung	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen, z. B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser; Innerbetriebliche zentrale Werkstätten z. B. Kfz-Werkstatt, Malerwerkstatt, Schlosserwerkstatt, Elektrowerkstatt, Installationswerkstatt, Schreinerwerkstatt, Landmaschinenwerkstatt; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verkehrszeichen, Fahnenmasten usw.;	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der Kundenwünsche und der Nutzerbedürfnisse unter gesamtstädtischer Sicht; Kostendeckung; Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur; Wartung und Instandsetzung für die Bedarfsstellen; Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39.080,88	41.500	55.000	41.500	41.500	41.500
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	41.480,88	143.900	82.400	68.900	68.900	68.900
12	Personalaufwendungen	-1.491.853,55	-1.431.942	-1.585.564	-1.648.987	-1.714.946	-1.783.543
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.772.805,73	-1.785.488	-1.951.047	-1.963.606	-2.016.877	-2.082.465
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.731.324,85	-1.641.588	-1.868.647	-1.894.706	-1.947.977	-2.013.565
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	1.641.588	2.120.826	2.016.782	2.055.434	2.116.559
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	1.486.510	1.868.647	1.894.706	1.947.977	2.013.565
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.731.324,85	-155.078	0	0	0	0

Erläuterungen

Kostenstelle 112500 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

3421000

- Versteigerung von Fahrzeugen

3461000

- Kostenersätze Externe Dienstleistungen
Mehr interne Verrechnungen als bisher

4221000

- Allgemein 20.000 €
Wartungen, Prüfungen und Pflege der Geräte

4222000

- Allgemein 8.000 €
Höherer Bedarf an Akkus für Akkugräte

4231000 5.000 €

- Anmietung Maschinen und Geräte bei Bedarf

4251003 65.000 €

- Kraftstoffkosten
Verrechnung am Jahresende auf einzelne Fahrzeuge

4261001 (10.000 €)

- Allgemein 6.000 €
- Einführung neues Auftragsprogramm 4.000 €

4271000

- Allgemein 6.000 €

4271010

- ARES 3.800 €
- Infoma 3.700 €

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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1125-008 Radladerschaufel

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

Investition I-1125-026 Schwerlastregalsystem

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.000	0,00	0	0,00	-10.000	-4.000	0

Investition I-1125-030 Ersatzbeschaffung Piaggio Porter Kipper

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	0,00	0	0,00	-60.000	0	0

Investition I-1125-031 Kleintransporter (geschlossener Kastenwagen)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.000	0,00	0	0,00	-35.000	0	0

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

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

Investition I-1125-033 Aufsitzmäher Rasenflächen

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

Erläuterungen:

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

Investition I-1125-034 Aufsitzmäher für Wiesen und Landschaftspflege

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

Erläuterungen:

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

Investition I-1125-035 Ersatzbeschaffung LKW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
Produkt	112505	Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
Verantw. Person	Herr Streicher	
Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Halterpflichten, einschl. Betriebskostennachweis für Fahrzeuge und Geräte anderer Organisationseinheiten sowie Unfallbearbeitung	
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige, umweltorientierte und wirtschaftliche Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	884,34	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	884,34	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	-2.817,47	0	0	0	0	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-92.495,71	-72.773	-93.974	-67.488	-57.659	-57.659
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.611,37	-72.773	-93.974	-67.488	-57.659	-57.659
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	97.508	69.605	59.127	58.575
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-4.934	-3.534	-2.117	-1.468	-916
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-4.934	93.974	67.488	57.659	57.659
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-91.611,37	-77.707	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	844,77	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.568,92	-30.400	-56.544	0	-44.579	-44.844	-44.844
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-55.724,15	-30.400	-56.544	0	-44.579	-44.844	-44.844
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.766,30	0	-341.600	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.766,30	0	-341.600	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-9.766,30	0	-341.600	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-65.490,45	-30.400	-398.144	0	-44.579	-44.844	-44.844

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produkt 112505 Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1125-008 Radladerschaufel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.269,95	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.269,95	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
12	Personalaufwendungen	-26.770,88	-17.721	-20.835	-21.669	-22.536	-23.437
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-42.151,89	-47.371	-42.491	-41.324	-42.191	-43.092
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	10.118,06	7.129	12.010	13.176	12.309	11.408
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-27.729	-34.176	-32.891	-33.720	-33.039
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-27.729	-34.176	-32.891	-33.720	-33.039
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-9.992	-9.704	-9.415	-9.126	-8.837
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-37.721	-43.880	-42.306	-42.846	-41.876
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	10.118,06	-30.592	-31.870	-29.130	-30.537	-30.468

Erläuterungen

Kostenstelle 537010 - Holzhäckselplatz Bildacker

3482000

- Kostenerstattungen LRA, Bad Urach

4211000

- Allgemein 2.000 €

4231000

- Allgemein 2.000 €

4261002

- Dienstkleidung Häckselplatz 500 €

4271000

- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.269,95	54.500	54.500	0	54.500	54.500	54.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.316,05	-40.651	-35.771	0	-34.604	-35.471	-36.372
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	11.953,90	13.849	18.729	0	19.896	19.029	18.128
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	11.953,90	13.849	18.729	0	19.896	19.029	18.128

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	405,53	250	250	250	250	250
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	405,53	250	250	250	250	250
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.016,77	-129.000	-120.000	-111.000	-111.000	-111.000
15	Abschreibungen	0,00	-649	-4.059	-4.059	-4.059	-4.059
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-105.016,77	-129.649	-124.059	-115.059	-115.059	-115.059
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-104.611,24	-129.399	-123.809	-114.809	-114.809	-114.809
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-163.890	-201.995	-194.400	-199.299	-195.273
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-163.890	-201.995	-194.400	-199.299	-195.273
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12	-1.405	-1.230	-1.056	-881
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-163.902	-203.400	-195.630	-200.355	-196.154
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-104.611,24	-293.301	-327.209	-310.439	-315.164	-310.963

Erläuterungen

Kostenstelle 545005 Straßenreinigung

4221000

- Allgemein 2.000 €

4231000

- Anmietung kleiner Kehrmaschine 9.000€

4271000

- Straßenreinigung, Optimierung Kehrplan

- Sinkkastenreinigung

- Deponiegebühren

Kostenstelle 545010 Winterdienst

4221000

- Allgemein 6.000 €

4231000

- Lagermiete Salzgut

- Miete Bagger/Radlager

4271000

- Winterdienst Allgemein

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,53	250	250	0	250	250	250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-102.827,60	-129.000	-120.000	0	-111.000	-111.000	-111.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-102.577,07	-128.750	-119.750	0	-110.750	-110.750	-110.750
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-88.800	-225.000	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	0,00	-88.800	-225.000	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-102.577,07	-217.550	-344.750	0	-110.750	-110.750	-110.750

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5450-002 Streusalzsilos

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5510	Öffentliches Grün Landschaftsbau
Verantw. Person	Herr Streicher	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung; Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten für den jeweiligen Benutzerkreis; Bereitstellung und Unterhaltung von parzellierten Dauerkleingärten mit vorgegebener Infrastruktur und Rahmengrün;	
Allgemeine Ziele	Klimaverbesserung, Stadtbildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld; Förderung und Weiterentwicklung der Gartenkultur; Erhaltung von historischen Grünanlagen; Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich; Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Erhöhung der Attraktivität des näheren Wohnumfelds; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung für verschiedene Altersgruppen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	708,00	600	600	600	600	600
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.341	1.341	1.341	1.341	1.341
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	708,00	1.941	1.941	1.941	1.941	1.941
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.084,03	-38.689	-43.240	-38.441	-38.243	-38.441
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.760,24	-72.145	-78.361	-69.360	-66.220	-66.418
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26.052,24	-70.204	-76.420	-67.419	-64.279	-64.477
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-233.083	-285.150	-267.152	-273.884	-268.352
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-225.226	-277.590	-267.152	-273.884	-268.352
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-3.000	-2.896	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-83.819	-81.914	-80.732	-79.643	-78.613
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-316.902	-367.064	-347.884	-353.527	-346.965
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.052,24	-387.106	-443.484	-415.303	-417.806	-411.442

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 €



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

4441110

- Landwirtschaftliche Berufsgenossenschaft

Kostenstelle 551010 Kinderspielplätze

4212000

- Allgemein 12.000€

4221000

- Unterhaltung Spielgeräte 2.000 €

4271000

- Beschilderung Spielplätze 2.500 €

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5510 Öffentliches Grün Landschaftsbau

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633,00	600	600	0	600	600	600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.276,31	-41.389	-49.040	0	-41.141	-40.943	-41.141
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-26.643,31	-40.789	-48.440	0	-40.541	-40.343	-40.541
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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.956,02	1.200	2.700	1.200	2.700	1.200
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	70.226,11	58.597	62.997	56.997	68.497	66.997
12	Personalaufwendungen	-1.370.471,71	-970.608	-1.028.035	-1.057.058	-1.087.240	-1.118.631
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.083.732,06	-2.031.886	-2.088.358	-2.059.956	-2.097.400	-2.037.584
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.013.505,95	-1.973.289	-2.025.361	-2.002.959	-2.028.903	-1.970.587
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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.118.509	-1.211.810	-447.074	-433.030	-416.139
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.013.505,95	-3.091.798	-3.237.171	-2.450.033	-2.461.933	-2.386.726

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Personal und Organisation, Kultur

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.590,21	58.000	62.400	0	56.400	67.900	66.400
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
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-2.012.084,40	-1.593.725	-1.655.029	0	-1.637.935	-1.665.907	-1.608.108
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-89.360,60	-10.500	-31.100	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-89.360,60	-10.500	-31.100	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-2.101.445,00	-1.604.225	-1.686.129	0	-1.637.935	-1.665.907	-1.608.108



Produktbeschreibung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	300,81	300	150	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	300,81	1.800	1.650	1.800	1.800	1.800
12	Personalaufwendungen	-123.928,41	-131.501	-95.218	-99.026	-102.987	-107.107
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-220.384,94	-347.311	-257.451	-225.026	-227.773	-231.505
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-220.084,13	-345.511	-255.801	-223.226	-225.973	-229.705
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.515	-1.103	-761	-472	-199
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.515	-1.103	-761	-472	-199
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-220.084,13	-347.026	-256.904	-223.987	-226.445	-229.904

Erläuterungen

Kostenstelle 112000 Organisation und EDV

3461000

- Kostenersätze Allgemein

3485000

- Kostenersatz WV

4221000

- Allgemein 200 €

4222000

- Allgemein 6.000 €

4231000

- Miete Telefonanlage, Kopierer,...

4261001

- Fortbildungskosten EDV

4271000 25.000 €

- Externe Dienstleistungen

- Online Verwaltung, Service Modul

4271010

- Allgemein 18.000 €

- Mailstore 2 Jahre 1.188 €

- Verlängerung EA-Vertrag 6.274 €

- VEEAM 1J Verlängerung 1.190 €

- Überwachungskameras 11.222 €

- Serverraum Umzug 15.000 €

- FTAPI 4.800 €

4373000

- Verbandsumlage 4IT 450€

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 14.110 €

4456000

- Kostenersatz Allgemein Komm.one 13.000 €

- Ab Bewirtschaftung 2020 Zuordnung der Kosten bei den verursachenden Produkten



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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1120 Organisation und EDV

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-1120-001 EDV Investitionen Allgemein

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	925,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Personalaufwendungen	-754.271,98	-480.036	-505.014	-513.115	-521.540	-530.301
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-833.141,63	-598.271	-664.664	-662.965	-671.390	-680.151
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-832.216,63	-597.270	-663.664	-661.965	-670.390	-679.151
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-427	-526	-506	-519	-509
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-427	-526	-506	-519	-509
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-427	-526	-506	-519	-509
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-832.216,63	-597.697	-664.190	-662.471	-670.909	-679.660

Erläuterungen

Kostenstelle 112100 Personalwesen

4222000

- Allgemein 1.000 €

4232001

- Fahrradleasing Mitarbeiter
Verrechnung im Jahresabschluss per Umlage

4261001

- Fortbildungen Personal 4.500 €
- Ausbildung 2.000 €

4261003 (30.000 €)

- Allgemeines
- Jobbike

4271000

- Allgemein 700 €
- Kostenerstattung EED 3.500 €

4271010

- Allgemeines 300 €

4271012 (38.000 €)

- Allgemein
- Arbeitssicherheit 12.000 €
- Arbeitsmedizin 14.000 €
- Gefährdungsbeurteilung psychischer Art 12.000 €

4378000

- Umlage KAV

4431*

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

4456000

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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	925,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-849.526,27	-598.271	-664.664	0	-662.965	-671.390	-680.151
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-848.601,27	-597.271	-663.664	0	-661.965	-670.390	-679.151
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-848.601,27	-597.271	-663.664	0	-661.965	-670.390	-679.151



Produktbeschreibung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Verantw. Person	n. n.	
Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots, Social Media-Aktivitäten; Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen	
Allgemeine Ziele	Unterrichtung der Öffentlichkeit über bedeutsame kommunale Themen; Angebot von Online-Bürgerdiensten; Information der Medien als Multiplikatoren über bedeutsame kommunale Themen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-80.621,33	-90.100	-110.196	-114.604	-119.187	-123.953
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-103.221,70	-119.480	-141.576	-146.984	-151.567	-156.333
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-103.221,70	-119.480	-138.576	-143.984	-148.567	-153.333
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-103.221,70	-119.480	-138.576	-143.984	-148.567	-153.333

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.117,23	-36.710	-36.315	-36.346	-36.377	-36.346
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.117,23	-36.710	-36.315	-36.345	-36.376	-36.345
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-15.057	-13.741	0	0	0
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-2.857	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-3.000	-4.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-9.200	-7.077	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.531	-15.149	-13.768	-12.386	-11.004
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-31.588	-28.890	-13.768	-12.386	-11.004
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.117,23	-68.298	-65.205	-50.113	-48.762	-47.349

Erläuterungen

Kostenstelle 252000 Kommunale Museen

4271000

- Allgemein 2.500 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 250 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004

- Allgemein 4.000 €

4811005

- Bewirtschaftungskosten allgemein 7.077€



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2520 Kommunale Museen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.137,37	-4.578	-4.183	0	-4.214	-4.245	-4.214
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-7.137,37	-4.578	-4.183	0	-4.214	-4.245	-4.214
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-7.137,37	-4.578	-4.183	0	-4.214	-4.245	-4.214



Produktbeschreibung Produktgruppe 2610 Theater

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2610 Theater

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Erläuterungen

Kostenstelle 261000 Theater

3461000

- Kartenverkauf Kabarett
- Einkünfte Tickets war zuletzt rückläufig

4271000

- Allgemein 250 €
- Künstlersozialkasse 750 €

4271103

- Aufwendungen Kabarett



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2610 Theater

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.991,72	20.000	10.000	0	10.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.280,43	-21.897	-22.184	0	-22.128	-22.173	-22.220
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-1.288,71	-1.897	-12.184	0	-12.128	-2.173	-2.220
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-1.288,71	-1.897	-12.184	0	-12.128	-2.173	-2.220



Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Erläuterungen

Kostenstelle 262000 Musikpflege

4271000

- Bereitstellung Räume Musikschule

4318000

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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.350,50	-8.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-11.350,50	-8.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-11.350,50	-8.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500



Produktbeschreibung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.861,14	-89.486	-95.421	-95.638	-95.864	-15.099
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.861,14	-89.486	-95.421	-95.638	-95.864	-15.099
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-91.861,14	-89.486	-95.421	-95.638	-95.864	-15.099

Erläuterungen

Kostenstelle 263000

4318000 90.000 €
- Zuschuss Musikschule
gestiegene Personalkosten



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2630 Musikschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen
Verantw. Person	n. n.	
Kurzbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: -Politik – Gesellschaft – Umwelt -Kultur – Gestalten -Gesundheit -Sprachen -Arbeit – Beruf Die Programmbereiche sind ggf. entsprechend dem örtlichen Fort- und Weiterbildungsangebot näher zu beschreiben	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.895,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400,00	400	400	400	400	400
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.295,39	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
12	Personalaufwendungen	-39.155,96	-39.423	-42.460	-44.158	-45.925	-47.762
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-56.085,23	-58.373	-61.610	-63.408	-65.225	-67.112
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-51.789,84	-52.973	-56.210	-58.008	-59.825	-61.712
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.042	-1.284	-1.236	-1.267	-1.241
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.042	-1.284	-1.236	-1.267	-1.241
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.042	-1.284	-1.236	-1.267	-1.241
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.789,84	-54.015	-57.494	-59.244	-61.092	-62.953

Erläuterungen

Kostenstelle 271000 Volkshochschule

3461000

- Gebühren VHS

3488000

- Kostenerstattungen VHS

4221000

- Allgemein 500 €

4222000

- Allgemein 500 €

4261001

- Fortbildungskosten VHS 250 €

4271000

- Allgemein 4.500 €

4318000

- Zuschuss VHS Orchester 3.000 €

- Zuschuss BDLO 200 €

4429000

- Jahreszuschuss VHS Dettingen



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2720	Bibliotheken
Verantw. Person	n. n.	
Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Medien aller Art (Bücher und Non-Books wie z. B. CDs, DVDs, Software, Noten, Graphiken) für systematisch oder thematisch gegliederte Sachbereiche; Bereitstellung von Medien aller Art (auch Spiele) für den Kinder- und Jugendbereich; Bereitstellung von Zeitungen und Zeitschriften (auch elektronisch); Literatur, Medienvermittlung und Leseförderung durch angebotsbegleitende Veranstaltungen und Ausstellungen; Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informationen und Erklärungen über das Angebot der Bibliothek, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten	
Allgemeine Ziele	Ziele Medien und Information: Ortsnahe und bedarfsgerechte Angebote zur Information, Kommunikation, Unterstützung von Aus-, Fort-, Weiterbildung und Freizeitgestaltung, Förderung des kreativen Mediengebrauchs und der Orientierung in der Medienvielfalt Ziele Programmarbeit und Führungen: Vermittlung von Impulsen und Anregungen zur Beschäftigung mit Kunst und Literatur, Theater, Musik, aktuellen Themen	

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2720 Bibliotheken

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.956,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.577,02	8.800	10.200	8.800	8.800	8.800
12	Personalaufwendungen	-110.198,05	-104.560	-119.588	-124.372	-129.346	-134.520
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-142.001,62	-145.152	-159.726	-165.717	-170.219	-175.365
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-131.424,60	-136.352	-149.526	-156.917	-161.419	-166.565
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-43.468	-25.364	-7.541	-7.731	-7.575
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-6.358	-7.836	-7.541	-7.731	-7.575
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-17.960	-5.328	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-2.500	-2.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-16.650	-9.700	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-632	-558	-485	-411	-338
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-44.100	-25.922	-8.026	-8.142	-7.913
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-131.424,60	-180.452	-175.448	-164.943	-169.561	-174.478

Erläuterungen

Kostenstelle 272000 Bücherei

3141000

- Fördermittel Land

3147000

- Sponsoring Kindertheater

3321000

- Benutzungsgebühren Bücherei

3461000

- Einnahmen Veranstaltungen

4221000

- Allgemein 800 €

4222000

- Allgemein 1.000 €

4261001

- Fortbildungen Bücherei

4271110

- Aufwendungen Medienanschaffung

4271111

- Aufwendungen Medienpflege

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.213,02	2.900	1.750	1.900	1.900	1.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.950,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.163,02	6.500	5.350	5.500	5.500	5.500
12	Personalaufwendungen	-29.318,53	-39.504	-56.801	-59.074	-61.437	-63.893
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-52.241,69	-85.905	-95.202	-99.275	-101.638	-104.094
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-48.078,67	-79.405	-89.852	-93.775	-96.138	-98.594
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-24.336	-29.994	-28.866	-29.593	-28.995
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-24.336	-29.994	-28.866	-29.593	-28.995
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-268	-262	-255	-249	-242
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-24.604	-30.256	-29.121	-29.842	-29.237
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-48.078,67	-104.009	-120.108	-122.896	-125.980	-127.831

Erläuterungen

Kostenstelle 281000 Sonstige Kulturpflege

3421000

- Verkäufe Kulturamt

3461000

- Ersätze Frühlingserwachen
- Ersätze Allgemein

4222000

- Allgemein 1.000 €

4261001

- Fortbildungen Kultur

4271001

- Kulturfonds BM

4271005

- Sonstige Kunstpflege BM

4271105

- Aufwendungen Frühlingserwachen

4271107

- Aufwendungen Heimatgeschichte/Mediathek

4271108

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

4271109

- Fleckenfest

4318000

- Vereinsförderung SAV und Naturfreunde 1.000 €

4429001

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



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



Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	850,00	0	500	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	0	200	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.600,00	0	2.200	0	1.500	0
12	Personalaufwendungen	-5.735,67	-6.829	-10.800	-11.232	-11.681	-12.149
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-36.231,16	-37.629	-61.800	-51.532	-61.981	-52.449
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-34.631,16	-37.629	-59.600	-51.532	-60.481	-52.449
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-34.631,16	-37.629	-59.600	-51.532	-60.481	-52.449

Erläuterungen

Kostenstelle 421000 Förderung des Sports

3147000

- Eintrittsgelder Sportevent
im zwei Jahres Rhythmus

4271000

- Sportevent 10.000 €

4271003

- Ehrenpreise BM

4271004

- Aufwendungen Sportlerehrung

4312000

- Miete Kreissporthalle

4318000

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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	10.922,75	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.033,10	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
11	Anteillge ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.955,85	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	-79.961,54	-11.928	-9.636	-10.022	-10.423	-10.840
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
19	Anteillge ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-193.045,44	-259.243	-257.520	-253.030	-253.224	-253.848
20	Anteillges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-177.089,59	-250.743	-246.520	-242.030	-242.224	-242.848
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-226.028	-186.079	-9.348	-9.584	-9.390
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.881	-9.713	-9.348	-9.584	-9.390
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-65.147	-66.052	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-59.000	-56.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-94.000	-54.314	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-301.948	-292.329	-282.595	-272.862	-263.130
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-527.976	-478.408	-291.943	-282.446	-272.520
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-177.089,59	-778.719	-724.928	-533.973	-524.670	-515.368

Erläuterungen

Kostenstelle 424105 Schillerhalle

3321000

- Einnahmen Schillerhalle

3461000

- Kostenersätze Schillerhalle

4221000 9.000 €

- Wartungen Spülmaschine, Sportgeräte

- Stimmung Klavier

- Kleinrechnungen

- Reparatur Lautsprecheranlage

4222000

- Allgemein 1.000 €

4261001

- Fortbildungen Schillerhalle

4271000

- Sanitätsmittel 450 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004 (56.000 €)

- Allgemein 25.000 €

- Pflege Außenanlagen 3.000 €

- Umbau Beleuchtung Sportfläche LED 18.000 €

- KNX Programmierung und Überprüfung 10.000 €

4811005

- Bewirtschaftungskosten allgemein 54.314 €



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

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424105 Schillerhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-4241-009 Funkmikrofone

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.427,50	2.097	2.997	2.997	2.997	2.997
12	Personalaufwendungen	-19.929,04	-5.706	-3.614	-3.759	-3.909	-4.066
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-29.988,63	-18.900	-12.820	-13.179	-13.143	-13.486
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-27.561,13	-16.803	-9.824	-10.182	-10.146	-10.489
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-106.254	-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
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-109.069	-90.040	-7.016	-6.966	-6.707
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-27.561,13	-125.872	-99.864	-17.198	-17.112	-17.196

Erläuterungen

Kostenstelle 424110 Uhlandhalle

3321000

- Einnahmen Uhlandhalle

4221000 1.800 €

- Allgemeines
- TÜV/Wartung Sportgeräte
- Kleinteile

4222000

- Allgemein 500 €

4271000

- Allgemein 450 €

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 2.500 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004

- Allgemein 11.000 €
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240,10	1.500	2.400	0	2.400	2.400	2.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.490,48	-14.477	-8.397	0	-8.756	-8.720	-9.063
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-26.250,38	-12.977	-5.997	0	-6.356	-6.320	-6.663
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-26.250,38	-12.977	-5.997	0	-6.356	-6.320	-6.663

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.092,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.092,50	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12	Personalaufwendungen	-83.834,55	-11.694	-6.625	-6.890	-7.166	-7.453
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-235.846,97	-128.086	-115.240	-114.088	-113.624	-113.708
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-227.754,47	-124.086	-108.240	-107.088	-106.624	-106.708
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-284.290	-465.007	-8.413	-8.625	-8.451
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-7.093	-8.742	-8.413	-8.625	-8.451
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-87.697	-75.226	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-46.500	-295.700	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-143.000	-85.339	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-91.947	-87.971	-83.971	-79.993	-76.034
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-376.237	-552.978	-92.384	-88.618	-84.485
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-227.754,47	-500.323	-661.218	-199.472	-195.242	-191.193

Erläuterungen

Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

3321000

- Einnahmen Neuwiesenhalle

4221000

- Allgemein
- Wartung Sportgeräte
- Kleinrechnungen

4222000 1.500 €

- Allgemein
- Geräteschrank für Kleinsportgeräte
- Netze für Handballtor

4261002

- Dienstkleidung Neuwiesenhalle

4271000 750 €

- Sanitätsmittel

4431*

- Geschäftsaufwendungen allgemein 4.520 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004 (295.000 €)

- Allgemein 23.000 €
- Malerarbeiten 5.000 €
- 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.821,43	4.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.955,44	-33.210	-21.712	0	-21.150	-21.500	-21.713
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-213.134,01	-29.210	-14.712	0	-14.150	-14.500	-14.713
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
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-69.210,11	0	-2.700	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-69.210,11	0	-2.700	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-282.344,12	-29.210	-17.412	0	-14.150	-14.500	-14.713

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424115 Neuwiesenhalle

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-4241-003 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-18.903,57	-27.590	-42.113	-44.093	-45.633	-47.235
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-18.903,57	-27.590	-42.113	-44.093	-45.633	-47.235
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.903,57	-27.590	-42.113	-44.093	-45.633	-47.235

Erläuterungen

Kostenstelle 571000 Wirtschaftsförderung

4271000
- Allgemein

4318000
- Jahresbeitrag Gewerbeverein



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

573005

Jahr- und Wochenmärkte

Verantw. Person

n. n.

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;
Werbung;
Planung, Organisation und Durchführung eigener Jahr- und Wochenmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;
Marktaufsicht

Allgemeine Ziele

Versorgung der Bevölkerung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.642,90	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.007,50	6.000	6.500	6.000	6.000	6.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.650,40	10.000	9.500	9.000	9.000	9.000
12	Personalaufwendungen	-1.886,10	-2.692	-3.253	-3.383	-3.518	-3.658
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.651,97	-6.650	-7.900	-7.000	-7.000	-7.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-6.538,07	-9.342	-11.153	-10.383	-10.518	-10.658
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	5.112,33	658	-1.653	-1.383	-1.518	-1.658
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-18.139	-22.356	-21.515	-22.057	-21.611
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-18.139	-22.356	-21.515	-22.057	-21.611
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-18.139	-22.356	-21.515	-22.057	-21.611
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	5.112,33	-17.481	-24.009	-22.898	-23.575	-23.269

Erläuterungen

Kostenstelle 573005 Jahr- und Wochenmärkte

3321000

- Einnahmen Krämermarkt, Wochenmarkt

3461000

- Einnahmen Kunsthandwerkermarkt

4221000

- Unterhaltung Geräte Märkte

4271113

- Kunsthandwerkermarkt

4271114

- Jahr- und Wochenmarkt



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 573005 Jahr- und Wochenmärkte

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

573010

Weihnachtsmarkt

Verantw. Person

n. n.

Kurzbeschreibung

Bau und Unterhaltung der Infrastruktur und der Veranstaltungsflächen;
Werbung;
Planung, Organisation und Durchführung eigener Weihnachtsmärkte und sonstiger eigener Veranstaltungen;
Marktaufsicht

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.840,00	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.000,00	7.000	5.000	7.000	7.000	7.000
12	Personalaufwendungen	-1.257,32	-1.794	-2.168	-2.255	-2.345	-2.440
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.529,28	-17.104	-19.478	-17.565	-17.655	-17.750
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.529,28	-10.104	-14.478	-10.565	-10.655	-10.750
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-10.979	-13.532	-13.023	-13.351	-13.081
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.979	-13.532	-13.023	-13.351	-13.081
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.753	-1.525	-1.296	-1.068	-840
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-12.732	-15.057	-14.319	-14.419	-13.921
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.529,28	-22.836	-29.535	-24.884	-25.074	-24.671

Erläuterungen

Kostenstelle 573010 Weihnachtsmarkt

3321000

- Gebühren Weihnachtsmarkt

4271000

- Aufwendungen Weihnachtsmarkt

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.645,00	7.000	5.000	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.092,88	-11.794	-14.168	0	-12.255	-12.345	-12.440
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-6.447,88	-4.794	-9.168	0	-5.255	-5.345	-5.440
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

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen 573010 Weihnachtsmarkt

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5730-003 10 Markthäuschen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	540,00	500	500	500	500	500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.134,32	620	620	620	620	620
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.674,32	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
12	Personalaufwendungen	-3.335,71	-2.880	-3.113	-3.238	-3.367	-3.502
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-7.643,27	-5.324	-5.561	-5.440	-5.822	-5.954
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-4.968,95	-4.204	-4.441	-4.320	-4.702	-4.834
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-25.801	-57.933	-3.866	-3.963	-3.883
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-3.259	-4.017	-3.866	-3.963	-3.883
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-8.572	-7.992	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-5.000	-29.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-8.970	-16.424	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-2.549	-2.483	-2.416	-2.350	-2.283
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-28.350	-60.416	-6.282	-6.313	-6.166
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.968,95	-32.554	-64.857	-10.602	-11.015	-11.000

Erläuterungen

Kostenstelle 573015 Backhäuser

3321000

- Einnahmen Backhaus

4221000

- Allgemein 500 €

4271000

- Allgemein 250 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004

- Backhaus Uracher Straße 33 Oberes (Kst. 112436)

- Allgemein 3.000 €

- Backhaus Hülbener Straße 19 Mittleres (Kst. 112437)

- Allgemein 2.500 €
- Reparatur Gestänge Zug 7.000 €

- Backhaus Kelternplatz 1 Unteres (Kst. 112438)

- Allgemein 3.500 €
- Renovierung Wohnteil 13.500 €

4811005

- Bewirtschaftungskosten Allgemein 16.424 €



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 573015 Backhäuser

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

573020

Anschlagsäulen

Verantw. Person

n. n.

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 573020 Anschlagsäulen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

573025

Bürgerhaus

Verantw. Person

Frau Greiner

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	2.066	2.066	2.066	2.066	2.066
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.378,05	4.066	3.866	4.066	4.066	4.066
12	Personalaufwendungen	-63.076,15	-8.640	-9.636	-10.022	-10.423	-10.840
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-88.668,00	-47.895	-49.784	-48.971	-47.502	-44.845
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-85.289,95	-43.829	-45.918	-44.905	-43.436	-40.779
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-156.575	-67.164	-16.746	-17.168	-16.821
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-14.118	-17.400	-16.746	-17.168	-16.821
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-44.357	-2.664	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-46.000	-28.500	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-52.100	-18.600	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-24.665	-23.669	-22.406	-21.212	-20.161
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-181.240	-90.833	-39.152	-38.380	-36.982
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-85.289,95	-225.069	-136.751	-84.057	-81.816	-77.761

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

Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen 573025 Bürgerhaus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5730-004 Ausleuchtung Bühnenbereich Zillenhart-Saal

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.522,48	2.316	2.316	2.316	2.316	2.316
12	Personalaufwendungen	-15.904,57	-5.940	-6.625	-6.890	-7.166	-7.453
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-44.866,08	-39.386	-40.022	-40.359	-40.588	-40.922
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-43.343,60	-37.070	-37.706	-38.043	-38.272	-38.606
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-47.048	-42.475	-475	-487	-477
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-401	-494	-475	-487	-477
4811003	ILV - GM - Personalkosten	0,00	-11.347	-9.591	0	0	0
4811004	ILV - GM - Gebäudeunterhalt	0,00	-18.000	-18.000	0	0	0
4811005	ILV - GM - Bewirtschaftungskosten	0,00	-17.300	-14.390	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.366	-11.998	-10.631	-9.263	-7.895
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-60.414	-54.473	-11.106	-9.750	-8.372
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-43.343,60	-97.484	-92.179	-49.149	-48.022	-46.978

Erläuterungen

Kostenstelle 573030 Altes Rathaus

3321000
- Einnahmen Altes Rathaus

3461000
- Kostenersätze Altes Rathaus

4221000
- Allgemein 300 €

4222000
- Sanitätsmittel 450€

4271000
- Allgemein 250 €

Kosten Gebäude (Nachrichtlich)

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

4811004 (18.000 €)
- Allgemein 5.000 €
- Malerarbeiten 13.000 €. **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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.522,48	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.961,19	-7.465	-8.101	0	-8.438	-8.667	-9.001
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-56.438,71	-5.265	-5.901	0	-6.238	-6.467	-6.801
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-56.438,71	-5.265	-5.901	0	-6.238	-6.467	-6.801

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung 573035 Sorglos Wohnen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung 573035 Sorglos Wohnen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.313,30	300	3.000	300	300	300
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.313,30	300	3.000	300	300	300
12	Personalaufwendungen	-6.289,41	-7.809	-9.083	-9.446	-9.825	-10.219
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-11.923,04	-23.209	-27.583	-28.946	-29.325	-29.719
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-7.609,74	-22.909	-24.583	-28.646	-29.025	-29.419
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	-1.122	-1.383	-1.331	-1.365	-1.337
4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.122	-1.383	-1.331	-1.365	-1.337
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-1.122	-1.383	-1.331	-1.365	-1.337
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-7.609,74	-24.031	-25.966	-29.977	-30.390	-30.756

Erläuterungen

Kostenstelle 575000 Tourismus

- 3461000
- Einnahmen Tourismus
- 4271000
- Tourismusbroschüre Ermstal Alb
- 4271104
- Werbung Gemeinde
- 4318000
- Mythos Schwäbische Alb
- 4429001
- SAT



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5750 Tourismus

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.813,30	300	3.000	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.866,75	-23.209	-27.583	0	-28.946	-29.325	-29.719
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	-13.053,45	-22.909	-24.583	0	-28.646	-29.025	-29.419
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	-13.053,45	-22.909	-24.583	0	-28.646	-29.025	-29.419

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.704.008,60	16.403.322	20.601.940	21.427.068	22.113.514	22.783.008
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
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.708.973,90	17.501.626	27.526.870	25.159.297	25.876.707	26.099.805
15	Abschreibungen	-504,00	0	0	0	0	0
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
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.812.837,58	-10.115.870	-8.264.034	-9.956.064	-13.644.751	-12.106.133
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.896.136,32	7.385.756	19.262.836	15.203.233	12.231.956	13.993.672
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770	-16.770
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.896.136,32	7.368.986	19.246.066	15.186.463	12.215.186	13.976.902



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 7 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.276.791,50	17.501.626	27.526.870	0	25.159.297	25.876.707	26.099.805
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	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.242.794,36	7.385.756	19.262.836	0	15.203.233	12.231.956	13.993.672
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	8.242.794,36	7.385.756	19.262.836	0	15.203.233	12.231.956	13.993.672



Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.704.008,60	16.403.322	20.601.940	21.427.068	22.113.514	22.783.008
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.998.721,60	1.098.304	6.889.928	3.697.229	3.728.193	3.281.797
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.702.730,20	17.501.626	27.491.868	25.124.297	25.841.707	26.064.805
15	Abschreibungen	-504,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-8.789.987,66	-10.104.320	-8.262.934	-9.955.364	-13.644.051	-12.105.433
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.790.491,66	-10.104.320	-8.262.934	-9.955.364	-13.644.051	-12.105.433
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	8.912.238,54	7.397.306	19.228.934	15.168.933	12.197.656	13.959.372
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	8.912.238,54	7.397.306	19.228.934	15.168.933	12.197.656	13.959.372



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

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.263.163,55	17.501.626	27.491.868	0	25.124.297	25.841.707	26.064.805
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	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	8.253.408,33	7.397.306	19.228.934	0	15.168.933	12.197.656	13.959.372
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-	8.253.408,33	7.397.306	19.228.934	0	15.168.933	12.197.656	13.959.372



Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantw. Person n. n.

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gemeinde Dettingen an der Erms

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



Produktbeschreibung Produktgruppe 6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

Nachrichtlich:

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

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

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ^{2) 3)}

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		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.693.752	4.831.817

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

2) einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

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

Anmerkung:

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2024

Detailübersicht

	Schuldenstand zum 01.01.2024		Zins		Tilgung		Schuldenstand zum 31.12.2024	
	€	€	€	€	€	€	€	€
	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre	bis 10 Jahre	über 10 Jahre
I. Gemeinde								
Kreditinstitute								
a) L-Bank	595.000	-	561	-	91.600	-	503.400	-
b) sonstige Banken	78.266	-	451	-	26.040	-	52.227	-
Summe	673.266	0	1.012	0	117.640	0	555.627	0
			Zwischensumme				555.627	
			Neuaufnahme 2024				0	
			Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum Jahresende 2024				555.627	
II. Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Kreditinstitute								
b) sonstige Banken	371.368	2.649.118	838	40.423	91.053	238.645	280.315	2.410.473
Aufgeteilt in:								
Gasversorgung	30.463	-	50	-	4.350	-	26.113	-
Wasserversorgung	224.876	2.649.118	403	40.423	63.678,28	238.645	161.198	2.410.473
Tiefgarage	116.028	-	385	-	23.025	-	93.003	-
Summe	371.368	2.649.118	838	40.423	91.053	238.645	280.315	2.410.473
			Zwischensumme				2.690.787	
			Neuaufnahme 2024				1.585.403	
			Voraussichtliche Gesamtverschuldung zum Jahresende 2024				4.276.190	

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B.Aufwendungsent- schädigung) 5)
		ins- gesamt ¹⁾ 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 4)		
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ⁴⁾	Leer- stellen				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	B 3	1							Überschreiten der 10.000 EW
	B2						1	1	
Höherer Dienst	A 16								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	
II . Sondervermögen mit Sonderrechnung 6)									

Anmerkungen siehe erste Seite des Stellenplanes

Teil B: Beschäftigte nach TVöD EG

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 6)
		ins- gesamt ¹⁾ 2024	darunter			Zahl der	Zahl der	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ⁴⁾	Leer- stellen	Stellen 2023	tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴⁾	
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. (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 und Amtsbezeichnungen	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarif	Zahl der Stellen				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsent- schädigung) 6)
		ins- gesamt ¹⁾ 2024	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 ⁴⁾	
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüs- sel ⁴⁾	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TVöD SuE	S 18							
	S 17							
	S 16							
	S 15							
	S 14							
	S 13							
	S 12	1,8				0	1,8	
	S 11B S 11A					1,8	0	
	S 10							
	S 9							
	S 8	0,6				0,6	0,6	
	S 7							
	S 6							
	S 5							
	S 4	0,55				0,55	0,55	
	S 3							
	S 2	3				2,28	2,51	
gesamt B TVöD SuE		5,95				5,23	5,46	
Beschäftigte insges. (A+B) ohne A II								
mit A II								

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

I. Beamte

Teil- haus- halt	Gliederungsplan	Bürger- meister, Beige- ordnete	höherer Dienst				gehobener Dienst ⁷⁾				mittlerer Dienst ⁷⁾			Erläuterungen ⁸⁾ (z.B. Aufwands- entschädigung)
			A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A10	A9	A8	
I	Bürgermeister	1												
II	Sicherheit und Ordnung, Schulen Sport, Wirtschaft und Tourismus					1	0,7	2,7		0,85	0,7			
III	Bauen, Umwelt Bäder und Bauverwaltung						0,83							
IV	Finanzen Liegenschaften Ver- und Entsorgung				0,55	1		1		0,5	1			
V	Bauhof													
VI	Personal und Organisation					1		1						
		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 Erläuterungen
I	Innere Verwaltung						1											
II	Sicherheit und Ordnung, Schulen, Sport, Wirtschaft 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, Bäder und Bauverwaltung		5,5	4,5	1		6,6		1					2,5			1	
IV	Finanzen, Liegenschaften, Ver- und Entsorgung						1,5		0,77		1			0,6				
V	Bauhof		1			21	2	2	0,80					1				davon 1 Leerstelle
VI	Personal und 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 2024	Vorgesehen im Jahr 2023 ⁴⁾	Beschäftigt am 30. Juni 2023 ⁴⁾	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher ...					
insgesamt					

II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung/ Besoldungsgruppe	Zahl 2024	Zahl der Stellen 2023 ⁴⁾	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2023 ⁴⁾	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 Sondertarif beschäftigten Arbeiter und Angestellte mit den maßgebenden Entgelt- oder Tarifgruppen.

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

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

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

4 Einzusetzen ist das Vorjahr.

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

Investition I-1120-013 Erneuerung Coreswitch Serverraum im Rathaus

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

Investition I-1120-014 Ersatz Surface/Pad

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

Investition I-1122-001 Bewegliche Sachen pauschal

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

Investition I-1124-001 Möbel Rathaus

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

Investition I-1124-007 Brandschutzsanierung Rathaus

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-1124-008 Tablet Gebäudemanagement

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

Investition I-1124-009 I-mop mit Zubehör

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

Investition I-1124-010 Osmosegerät Reinigung

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

Investition I-1125-008 Radladerschaukel

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

Investition I-1125-013 Seitenbesen + Wassersprührichtung Unimog

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

Investition I-1125-014 2 Akku-Baumscheren

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

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

Investition I-1125-020 Ersatzbeschaffung Ford Transit

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

Investition I-1125-021 Einachs Rückwärtskipper

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

Investition I-1125-022 Rüttelstampfer

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

Investition I-1125-023 Akkuschrack

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

Investition I-1125-024 Kleingeräte Bauhof

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

Investition I-1125-025 Elektrischer Torantrieb Einfahrtstor

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

Investition I-1125-026 Schwerlastregalsystem

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

Investition I-1125-027 Ladungssicherungssystem Pritschenfahrzeuge

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

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

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

Investition I-1125-030 Ersatzbeschaffung Plaggio Porter Kipper

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

Investition I-1125-031 Kleintransporter (geschlossener Kastenwagen)

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

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

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

Investition I-1125-033 Aufsitzmäher Rasenflächen

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

Investition I-1125-034 Aufsitzmäher für Wiesen und Landschaftspflege

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

Investition I-1125-035 Ersatzbeschaffung LKW

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

Investition I-1125-036 Ersatzbeschaffung Radlader

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

Investition I-1126-001 Roller Amtsbotin

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

Investition I-1126-002 Möbel Rathaus

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

Investition I-1126-004 Dienstoffrad

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

Investition I-1126-005 Kaffeemaschine Sozialraum

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

Investition I-1126-006 Kameraserver Rathaus

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

Investition I-1133-001 Veräußerung von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.745.000	92.144,30	0	0,00	150.000	295.000	0	100.000	100.000	100.000	0

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	900,42	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-1.822,84	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1133-002 Erwerb von Grundstücken

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	123,84	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.405.000	-493.567,67	0	-30.797,29	-400.000	-295.000	0	-1.000.000	-100.000	-100.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-2.341,92	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1133-003 Wohn-Geschäftsgebäude

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	309.841,47	0	309.841,47	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-700.000	-19.861,41	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-580.471,67	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-66.975,51	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-1221-001 Tempolpfergerät

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

Investition I-1221-002 Ersatzbeschaffung Fahrzeug GVD

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

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-1222-002 Dokumentendrucker

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

Investition I-1260-001 Bewegliche Sachen

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

Investition I-1260-010 Ersatzbeschaffung ELW 1

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

Investition I-1260-014 Einführung Digitalfunk

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

Investition I-1260-022 Tablet mit Software für Unfallrettung

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-1260-023 Ersatzbeschaffung HLF 20

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

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

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

Investition I-1260-029 Tauchpumpe

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

Investition I-1260-030 Ersatzbeschaffung DME und 2m

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

Investition I-1260-031 Beschaffung zusätzlicher Handgeräte Digitalfunk

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

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-1260-032 Kleines Hydraulikkaggregat Rettungssatz

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

Investition I-1260-033 Hydraulisches Schneidegerät

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

Investition I-1260-034 2 Motorsägen (ersatz)

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

Investition I-1260-035 Wärmebildkamera

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

Investition I-1260-036 Rollcontainer Hygiene

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

Investition I-1260-037 2 Gitterrollcontainer Ersatzbeschaffung



Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-1260-038 Wärmebildkamera Drehleiter

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

Investition I-1260-039 Dekondusche

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

Investition I-1260-040 2 Faltpavillone

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

Investition I-1260-041 Schnelleinsatzzelt

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

Investition I-1260-042 Interimsstellplätze

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

Investition I-1260-043 Logistikfahrzeug mit Zubehör

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

Investition I-1280-001 Installation Sirenenanlage Katastrophenschutz

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

Investition I-1280-002 Beschaffungen Notfallkonzept Blackout

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

Investition I-2110-002 Neubau und Erneuerung Schillerschule

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

Investition I-2110-004 Bewegliche Sachen

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

Investition I-2110-006 Möbel Schillerschule



Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-2110-015 2 Sofas Ganztagesbetreuung

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

Investition I-2110-024 Umsetzung Digitalisierung Schulen

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

Investition I-2110-026 Fahrradabstellplätze Schillerschule

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

Investition I-2110-027 Werkzeugwagen Schillerschule

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

Investition I-2110-029 Abricht Dickenhobel

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-2110-030 Küchenzelle Lehrzimmer G1

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

Investition I-2110-031 Garderobenwagen Juniorklasse

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

Investition I-2110-032 Mobiliar Einrichtung GTB

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

Investition I-3140-003 Wohnraum für Geflüchtete

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

Investition I-3620-004 Planungsrate Neubau Jugendhaus

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

Investition I-3650-001 Bewegliche Vermögensgegenstände

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

Investition I-3650-015 Kiga Bergstraße Schaukel

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

Investition I-3650-016 Neubau Kinderhaus

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

Investition I-3650-017 Schrank mit Babywanne

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

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-3650-018 2 Sonnensegel (Kegelwasen)

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

Investition I-3650-019 Schaukel (Neubühnlsteige)

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

Investition I-3650-020 Werkbank (Naturkindergarten)

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

Investition I-3650-021 Schwengelpumpe (Kegelwasen)

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

Investition I-4240-001 Bewegliche Sachen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	- 3.000	- 6.469,98	0	- 4.025,98	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-4240-005 Meß- und Regeltechnik



Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.000	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.000	-7.602,50	0	-2.521,30	-18.000	0	0	0	0	0	0

Investition I-4240-008 Wasserenthärtungsanlage (Hallenbad)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.352,40	0	-10.352,40	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-29.500	-6.072,80	0	-6.072,80	0	0	0	0	0	0	0

Investition I-4240-010 Bürstenwalzenmaschine Reinigung

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

Investition I-4240-011 Absorber Baadewassererwärmung

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

Investition I-4240-012 Planungsrate Beckensanierung Hallenbad

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

Investition I-4241-003 Bewegliche Sachen

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-4241-009 Funkmikrofone

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

Investition I-4241-010 Sanierung Kleinspielefelder

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

Investition I-4241-013 Akku-Betrieb Drahtlosmikrofone

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

Investition I-4241-014 Beamer Schillerhalle

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

Investition I-5110-001 Arbeitsplatz Planungsamt

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

Investition I-5111-004 Vermessungsgerät

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

Investition I-5340-001 Fernwärmeheizentrale

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

Investition I-5380-005 RÜB Gweidach

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

Investition I-5380-011 RÜB/KSR Fernwirktechnik

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

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

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-5380-014 Investitionsanteil Abw.Zweckverband Ermsstal

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

Investition I-5380-021 Burgstraße Kanal

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

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

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

Investition I-5380-024 Kanalan schlüsse

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

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

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

Investition I-5410-001 Allgemein

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-5410-011 Untere Lache

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

Investition I-5410-013 Straßenbeleuchtung sonstige Erweiterungen

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

Investition I-5410-014 Beleuchtung beim Parkplatz Friedhof

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

Investition I-5410-021 Ausbau Breitbandkabel

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

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

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

Investition I-5410-028 Breitband Hübener Straße

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

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

Investition I-5410-032 Rathausplatz

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

Investition I-5410-033 Barrierefreier Umbau Bushaltestellen

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

Investition I-5410-034 Kegelwasenplatz

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

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

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

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

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



Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

Investition I-5410-038 Mühleplatz

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

Investition I-5410-039 Hauptradroute Ost/West

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

Investition I-5410-040 Hangrutschung Akazienweg

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

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

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

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



Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

Investition I-5410-043 FGÜ Schneckenhofengasse

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

Investition I-5410-044 Beleuchtung Corneliusstraße

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

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

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

Investition I-5410-046 Beleuchtung Bruckerstraße

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

Investition I-5410-047 Beleuchtung Beethovenstraße

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

Investition I-5450-002 Streusaisilo

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

Investition I-5450-004 Streuer für Kontrollfahrzeug

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

Investition I-5450-005 Sachvermögen Abfallbeseitigung

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

Investition I-5450-006 Kleinkehrmaschine

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

Investition I-5450-007 Müllsammelfahrzeug

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

Investition I-5470-002 Investitionszuschuss Regionalstadtbahn

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

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition I-5520-001 Zuschüsse vom Land

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

Investition I-5520-004 Hochwasserschutz

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

Investition I-5530-003 Akku-Rasenmäher

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

Investition I-5530-004 Sargversenkapparat

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

Investition I-5530-005 Bewegliche Sachen

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

Investition I-5530-006 Alu Schalungstafeln + Wagen

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

Investition I-5530-007 Station mit Friedhofswagen

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

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

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

Investition I-5730-003 10 Markthäuschen

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

Investition I-5730-004 Ausleuchtung Bühnenbereich Zillenhart-Saal

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

Investition S-4240-002 Brandschutz Hallenbad

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

Investition S-4241-004 Brandschutz Neuwiesenhalle

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

Investition S-5110-002 Ortskernsanierung III

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs über- tragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.251.355	132.359,79	0	31.306,20	270.000	240.000	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-146.246,50	0	-52.177,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-3.608.750	0,00	0	0,00	-450.000	-400.000	0	0	0	0	0

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

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

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

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

Investition S-5410-007 Einmündung bei Wasserschlösse

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

Investition S-5410-017 Beleuchtung Kreuzgasse

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

Investition S-5410-026 Mühlgässe

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

Investition S-5410-029 Beleuchtung Mühlgässe

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

Investition S-5410-035 OKS III Hülbener Straße

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

Investition S-5410-037 OKS III Hinter dem Rathaus

Investitionsprogramm

Gemeinde Dettingen an der Erms

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investition S-5410-046 Beleuchtung Uhländstraße

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

Investition S-5410-048 Beleuchtung Huberweg

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

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

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

Investition S-5510-002 Spielplätze

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

Investition S-5520-002 Offenlegung Talgraben

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

Kommunaler Finanzausgleich

Berechnung der Zuweisungen, Zuschüsse und Umlagen

Haushaltsjahr 2024

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmesszahl

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

B. Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl auf 30.06.2023 10.077

1. 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

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

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

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

5. Finanzausgleichsumlage	3.008.995 €
----------------------------------	--------------------

5.1 Berechnung der Steuerkraftquote auf volle Prozent abgerundet 60

Bedarfsmesszahl	19.362.956 €
Steuerkraftmesszahl	11.679.558 €

5.2 Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Basisumlagesatz	22,10
Steigerungssatz	0,00
Summe	<u>22,10</u>

5.3 Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

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

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.655.553 €
--	--------------------

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

Überblick

Zuweisungen	16.104.400 €
--------------------	---------------------

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

Umlagen	- 8.262.935 €
----------------	----------------------

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

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

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 Teil-Budgets :						
Bürgermeister (BM Hillert)	Hauptamt -Leitung (Frau Jedele)	Bauamt -Leitung (Hr. Schiffner)	Kämmerei -Leitung (n. n.)	Bauhof -Leitung (Hr. Streicher)	Personal und Organisation -Leitung (Fr. Götz)	nicht budgetiert
	Jugend und Kinder (Fr. Dobberstein)	Tiefbau (Hr. Baur)	Liegenschaften (Herr Hooge)		EDV (Hr. Schick)	
	Integration, Bürgerservice, Wahlen (Fr. Dobberstein)	Hochbau, Bäder, Feuerwehr (Hr. Gutmann)	Steuern und Versicherungen (Hr. Haas)		Versammlungsstätten, Vereine, Sport (Fr. Greiner)	
	Ordnung und Verkehr (Fr. Mahler)	Baurecht (Fr. Leuze)			Kultur und Öffentlichkeitsarbeit (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.

Erträge	z.B. Gebühren Straßenverkehr, Landeszuweisungen gemäß FAG zur Förderung der Kindertageseinrichtungen, Baugenehmigungsgebühren, Benutzungsgebühren
Personalaufwendungen	Insbesondere Besoldungen und Entgelte für Beschäftigte
Sachaufwendungen	z.B. Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Fortbildungskosten
Transferaufwendungen	Insbesondere Zuschüsse für laufende Zwecke, v.a. für Kinderbetreuungskosten kirchlicher Träger
Abschreibungen	Nicht zahlungswirksamer Werteverzehr von Vermögensgegenständen
Interne Leistungsverrechnungen	d.h. interne Verrechnung von Personal, IT, Gebäudekosten und sonstigen Produkten im Produktbereich 11

Rechtlich grundsätzlich ausgenommen von der Budgetierung sind die Verfügungsmittel des Bürgermeisters (§ 13 GemHVO).

Eine Deckung von Mehraufwendungen im Ergebnishaushalt durch Minderauszahlungen bei Investitionen im Finanzhaushalt ist rechtlich nicht möglich.

Die Budgetverantwortlichen haben veranschlagte Erträge, mit deren Eingang nicht mehr gerechnet werden kann, unverzüglich der Finanzverwaltung zu melden.

Budgetierung bedeutet die Verantwortung für die Einhaltung des Finanzrahmens und die Erfüllung der vereinbarten Aufgaben.

So können vom Gemeinderat beschlossene Haushaltsmittel für eine bestimmte Aufgabe A nicht für andere Maßnahmen verwendet werden, falls Aufgabe A nicht oder nur teilweise umgesetzt wird.

3. Übertragbarkeit von Mitteln des Ergebnishaushalts

Im Ergebnishaushalt werden keine Budgetreste gebildet. Ein Übertrag von Mitteln in das Folgejahr findet nicht statt. Buchungen für nach dem Kassenschluss eingegangene Rechnungen, die das alte Jahr betreffen, sind bis zum Buchungsschluss im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten möglich; den genauen Zeitplan bzw. Termin legt die Finanzverwaltung fest.

4. Einseitige Deckungsfähigkeit zwischen Ergebnis- und Finanzhaushalt (§ 20 Abs. 4 GemHVO)

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets im Ergebnishaushalt können zu Gunsten von Auszahlungen im Finanzhaushalt für einseitig deckungsfähig erklärt werden.

Die einseitige Deckungsfähigkeit ist bei der Gemeinde Dettingen auf 10.000 € pro Jahr und Budgeteinheit begrenzt. Das heißt, zahlungswirksame Minderaufwendungen (z.B. Personal- oder Sachaufwendungen, nicht jedoch ILV-Aufwendungen und 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/ 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. Verwahrere	ca. 8.000 €
12.60	Kreisfeuerwehrverband Reutlingen	Mitgliedsbeitrag	430 €
12.60	Freiwillige Feuerwehr	Zuschuss zur Feuerwehrkasse Altersabteilung Jugendfeuerwehr	2.800 €
12.70	DRK Dettingen/Erms	Jahreszuschuss Kfz-Versicherung Jugendzuschuss Betriebskosten	75 € 800 € 100 € 5.000 €
21.20	Beratungsstelle für sprachbehinderte Kinder	Zuschuss zu den laufenden Kosten	400 €
21.20	Schulsozialarbeit Seyboldschule Metzingen Ganztagesbetreuung	Zuschuss	1.500 € 3.500 €
21.50	Hausaufgabenbetreuung	(VA 27.06.2006)	500 €
21.50	Schullandheimaufenthalt Schüler an auswärtigen Schulen	nach Bedarf	500 €

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2024
26.10	Gesangverein Dettingen/Erms	Jahreszuschuss Betriebskostenzuschuss Jugendzuschuss	500 € 500 € 200 €
26.10	Harmonicclub Dettingen/Erms	Jahreszuschuss Jugendzuschuss	1.000 € 277 €
26.10	Musikverein Dettingen/Erms Kooperation Musikverein-Musikschule	Jahreszuschuss Jahreszuschuss Jugendzuschuss	1.000 € 1.500 € 500 €
26.20	Freunde der Herbstlichen Musiktage e.V. Bad Urach	Jahreszuschuss	160 €
26.20	VHS-Musikschule Bad Urach	Jahreszuschuss	800 €
26.20	Musikpflegschaft Schillerschule	Jahreszuschuss	307 €
26.30	Musikschule Metzingen e.V. Raumbenutzung durch die Musikschule Metzingen in der Schillerschule	Jahreszuschuss Verrechnung Miete	90.000 € 5.113 €
28.10	Veranstaltungsring Metzingen	Jahreszuschuss	180 €
28.10	Touristik-Gemeinschaft Schwäbische Alb	Mitgliedsbeitrag	1.350 €
28.10	Fremdenverkehrsverband	Mitgliedsbeitrag	410 €
28.10	Schwäbischer Albverein	Jahreszuschuss	200 €
28.10	Naturfreunde	Jahreszuschuss	200 €
28.10	Schwäbisches Streuobstparadies	Mitgliedsbeitrag	1.500 €
28.10	Landschaftserhaltungsverband	Jahreszuschuss	1.300 €
28.10	Schwäb. Albverein Dettingen	Jahreszuschuss	200 €

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2024
28.10	Touristenverein Dettingen	Jahreszuschuss	300 €
27.10	Volkshochschule Dettingen	Jahreszuschuss	9.900 €
27.10	Musikkreis VHS	Jahreszuschuss	3.200 €
29.10	CVJM Dettingen	Jahreszuschuss	200 €
		Betriebskostenzuschuss	500 €
		Jugendzuschuss	8.300 €
		Jugendfreizeiten	0 €
		Posaunenchor	800 €
		Jugendchor	300 €
		Investitionszuschuss	12.000 €
31.60	Homöopathischer Verein	Jahreszuschuss	200 €
		Jugendzuschuss	175 €
31.60	Freundeskreis Calverbühl	Jahreszuschuss	75 €
36.20	Forum 22 - Bad Urach	Jahreszuschuss	2.045 €
41.40	Krankenpflegeverein Dettingen	Jahreszuschuss (Sperrvermerk)	1.000 €
42.10	Schachverein Dettingen	Jahreszuschuss	125 €
		Jugendzuschuss	315 €
42.10	Interkulturelle Vereinsarbeit	Jahreszuschuss	2.430 €
42.10	TSV Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	1.000 €
		Jugendzuschuss	16.000 €
		Jugendfreizeit	225 €
		Betriebskostenzuschuss	4.800 €

Produktgruppe Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2024
42.10	Schützenverein Dettingen	Jahreszuschuss Jugendzuschuss	250 € 200 €
42.10	Luftsportverein Roßfeld	Jahreszuschuss Jugendzuschuss	150 € 200 €
42.10	SG Dettingen	Jahreszuschuss Jugendzuschuss Jugendfreizeiten	250 € 500 € 225 €
42.10	Ermstal-Boccia-Verein	Jahreszuschuss	125 €
42.10	Tennisclub Dettingen	Jahreszuschuss Jugendzuschuss Jugendfreizeiten	250 € 1.800 € 225 €
42.10	Modellbauverein	Jahreszuschuss Jugendzuschuss	125 € 250 €
42.10	DLRG Dettingen/Erms	Jahreszuschuss Jugendzuschuss	250 € 1.400 €
55.30	Volksbund Dt.-Kriegsgräberfürsorge	Jahresbeitrag	26 €
55.51	Geflügelzuchtverein Dettingen	Jahreszuschuss Jugendzuschuss	150 € 150 €
55.51	Kaninchenzuchtverein Dettingen	Jahreszuschuss Betriebskostenzuschuss Jugendzuschuss	150 € 350 € 100 €

Produktgruppe/ Produkt	Sachgebiet/Zweck	Art und Höhe der Zuwendung	Haushaltsansätze 2024
55.51	Obst- u. Gartenbauverein Dettingen/Erms	Jahreszuschuss	100 €
55.51	Arbeitskreis Obstbau u. Baumwarte RT	Mitgliedsbeitrag	26 €
55.51	VZLD Dettingen/Erms e.V.	Jahreszuschuss Jugendzuschuss	75 € 100 €
57.50	Mythos Schwäbische Alb	Mitgliedsbeitrag	3.000 €
57.10	Gewerbeverein Dettingen e.V.	Mitgliedsbeitrag	45 €
36.20.04.00	Pauschale für Betriebskosten- und andere Zuschüsse		0 €
		Summe 2024	<u>213.804 €</u>
			in 2023: 201.042 € in 2020: 182.530 € in 2017: 145.811 € in 2014: 137.321 € in 2009: 129.777 € in 2004: 88.105 €
Nachrichtlich laufende Subventionierung des ÖPNV:			
36.50.01.01	Beförderungskosten Kindergartenturnen		1.600 €
54.70	Schülerbeförderung		30.000 €
54.70	Innerortslinie		70.000 €
			101.600 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Gemeinde Dettingen an der Erms

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	-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
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	8.919.237,41	7.403.366	19.239.084	15.179.083	12.207.806	13.969.522
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	750	1.909	1.503	1.206	1.379
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	37,18	24	62	49	35	42
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	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
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	470.532,59	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	81.717,43	-6.790.232	3.961.610	1.325.844	-2.050.425	216.835
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung						
	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
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	134.222,14	135.000	120.000	100.000	100.000	100.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	-1.365.797,48	-4.486.288	6.235.315	3.551.145	76.830	2.232.442
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	-454	619	352	8	220
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	472.328,86	495.643,8	521.098,32	544.811,44	557.748,36	586.667,06
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	9.741.284,28	5.865.000	1.991.015	2.282.160	736.990	1.959.432
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	66.251.768,93	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	64.025.619,50	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	60,32	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	39,68	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	90,76	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	808.892,16	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	0,00	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-134.222,14	3.765.000	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000

Beschluss über den Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Dettingen an der Erms für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 25.01.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

Der Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Dettingen an der Erms für das Jahr 2024 wird wie folgt festgesetzt:

1. Erfolgsplan:

1.1	Gesamtbetrag der Erträge von	1.633.534
1.2	Gesamtbetrag der Aufwendungen von	-1.604.481
1.3	Jahresgewinn / Jahresverlust	29.053

2. Liquiditätsplan:

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	1.609.000
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	-1.174.371
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	434.629
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.485.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.484.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.049.871
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.585.403
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-535.532
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.049.871
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes, Saldo des Liquiditätsplan (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

3. der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	1.585.403 €
4. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	950.000 €
5. Kassenkreditermächtigung: Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf festgesetzt	500.000 €

Dettingen an der Erms, den 26.01.2024

Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

für das

Wirtschaftsjahr 2024

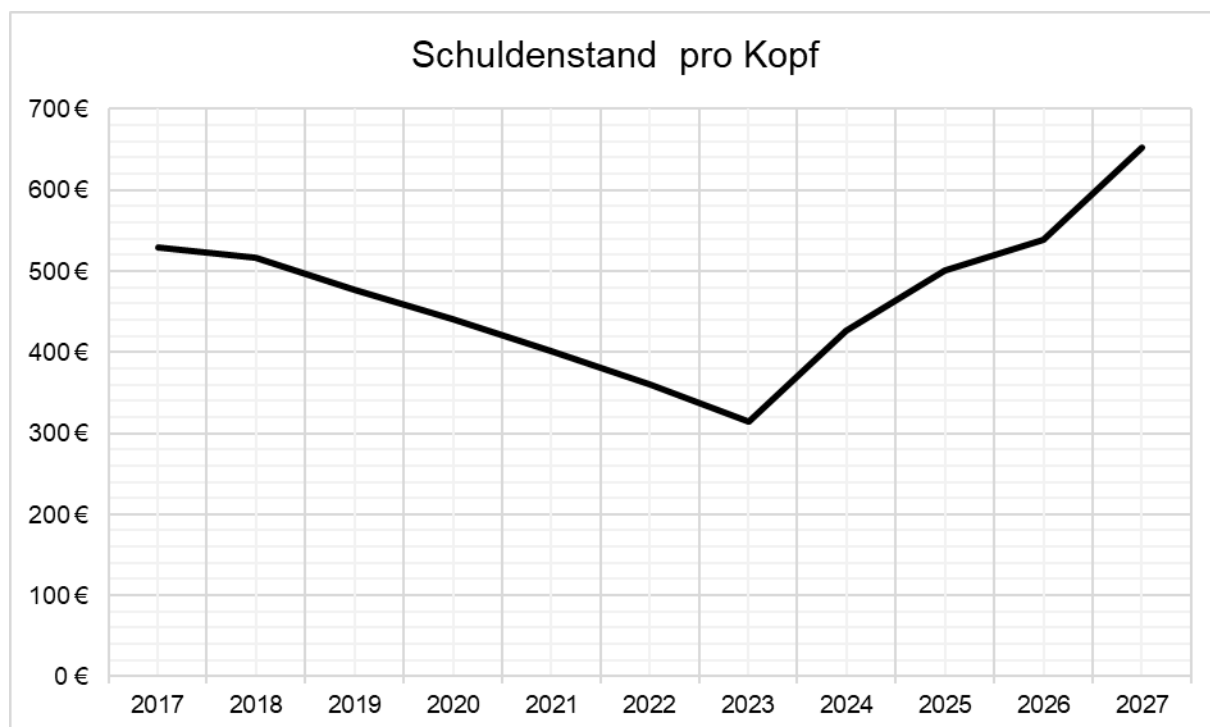
1. Entwicklung der Wirtschaftspläne in den Jahren 2022 – 2024 (Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022, Planzahlen 2023 + 2024)

	2022	2023	2024
<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 €

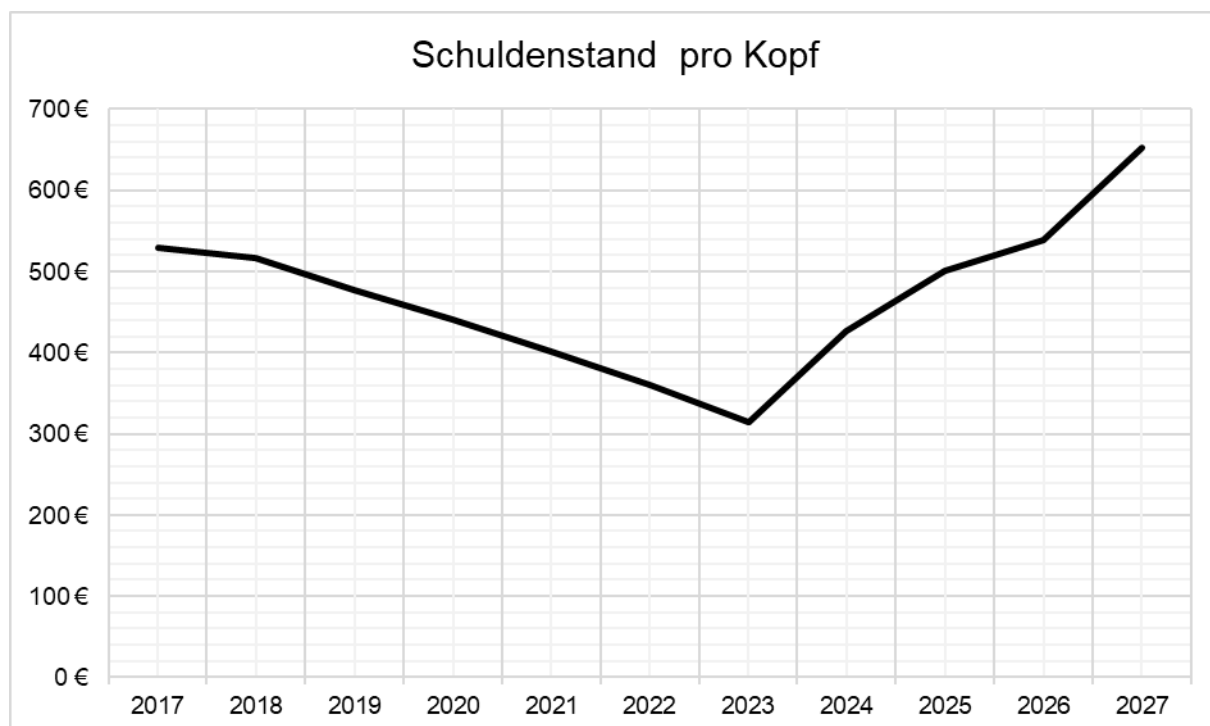
2. Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsposten in den Wirtschaftsjahren 2022 – 2023 / Gewinn- und Verlustrechnung (Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022, Planzahlen 2023 + 2024)

	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.



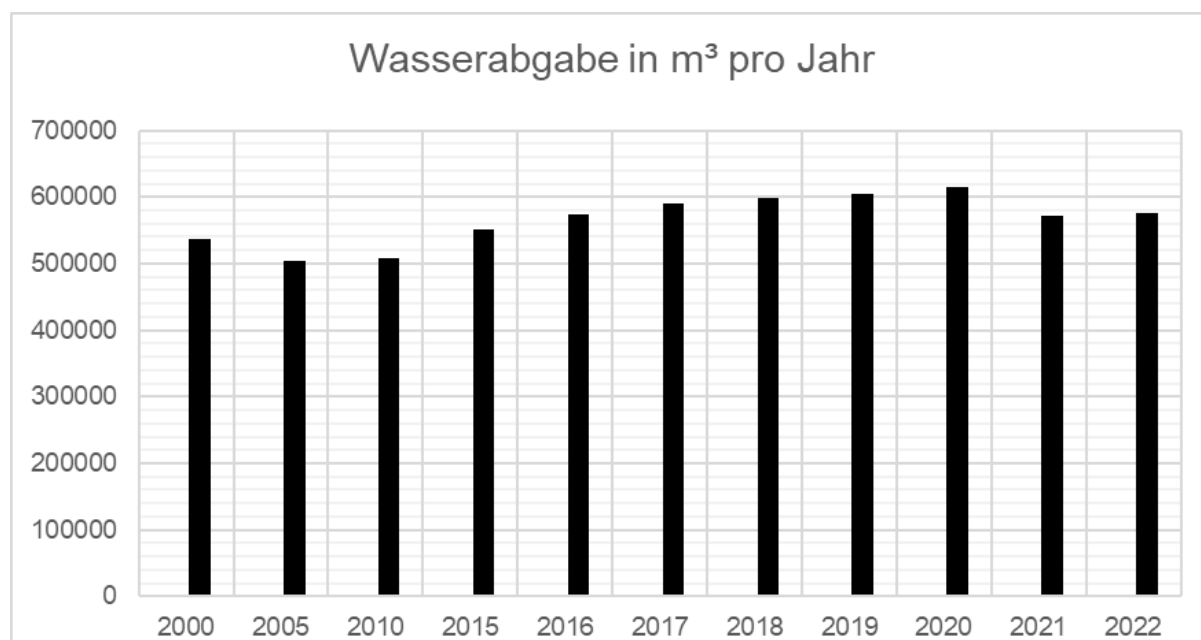
Der Schuldenstand pro Kopf bei der Wasserversorgung steigt von 314 € im Jahr 2023 auf 426 € im Jahr 2024 auf 651 € im Jahr 2027.

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 m³ 2022 – 2024 (Vorläufiges Rechnungsergebnis 2022, Planzahlen 2023 + 2024)

	2022	2023	2024
Gemeinde	510.427	580.000	531.000
Jusigruppe	65.173	65.000	65.000
Gesamte Wasserabgabe m³	575.600	630.000	596.000

Zum Vergleich noch die Werte aus den letzten Jahren:



5. Betriebsführungsentgelt

Die technische Betriebsführung für die Wasserversorgung erfolgt über die 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 m³). 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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1.	Umsatzerlöse	1.207.820,52	1.329.000	1.604.000	1.614.000	1.624.000	1.634.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.034,31	28.790	29.034	29.034	29.034	29.034
5.	Materialaufwand:	-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
17.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	122.284,14	-88.387	29.056	141.357	138.405	134.015
	nachrichtlich:						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	840.697,18	1.275.000	1.550.000	0	1.560.000	1.570.000	1.580.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	812.546,75	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
3	Ertragsteuerrückzahlungen	1.351,46	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.654.595,39	1.334.000	1.609.000	0	1.619.000	1.629.000	1.639.000
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	-919.633,93	-1.091.509	-1.174.371	0	-1.069.033	-1.080.699	-1.094.371
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-271.077,87	0	0	0	0	0	0
7	Ertragsteuerzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-1.190.711,80	-1.091.509	-1.174.371	0	-1.069.033	-1.080.699	-1.094.371
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	463.883,59	242.491	434.629	0	549.967	548.301	544.629
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	250,00	0	0	0	0	0	0
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Erhaltene Zinsen	0,00	1.000	500	0	500	500	500
15	Erhaltene Dividenden	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	250,00	1.000	500	0	500	500	500
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-2.975,00	-75.000	-95.000	0	-80.000	-50.000	-10.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-707.816,90	-1.835.000	-1.390.000	-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
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	-710.791,90	-1.910.000	-1.485.000	-950.000	-1.705.000	-1.325.000	-2.085.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	-710.541,90	-1.909.000	-1.484.500	-950.000	-1.704.500	-1.324.500	-2.084.500
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-246.658,31	-1.666.509	-1.049.871	-950.000	-1.154.533	-776.199	-1.539.871
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	2.107.041	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
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	0,00	2.107.041	1.585.403	0	1.730.065	1.361.731	2.140.403

Wirtschaftsplan Eigenbetriebe 2024 der Wasserversorgung Dettingen an der Erms

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	0,00	0	0	0	0	0	0
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegen der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	0,00	0	0	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	-360.773,05	-400.000	-425.000	0	-450.000	-450.000	-450.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
37	Gezahlte Zinsen	-31.681,64	-40.532	-110.532	0	-125.532	-135.532	-150.532
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-392.454,69	-440.532	-535.532	0	-575.532	-585.532	-600.532
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-392.454,69	1.666.509	1.049.871	0	1.154.533	776.199	1.539.871
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	-639.113,00	0	0	-950.000	0	0	0
	nachrichtlich:							
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	---	---	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Investition I-5330-001 Wasserzähler												
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 -72.000	2 -1.049,52	3 0	4 0,00	5 -10.000	6 -5.000	7 0	8 -5.000	9 -5.000	10 -5.000	11 0
Investition I-5330-002 Bewegliche Sachen												
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 0	2 3.232,30	3 0	4 0,00	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	-15.057,37	0	0,00	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.975,00	0	-2.975,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5330-003 Wasserhausanschlüsse												
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
Investition I-5330-008 Anschluss RÜB Gweidach mit Zuleitung												
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
Investition I-5330-023 Erschließung Lortzingweg												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z.Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 -130.000	2 -9.562,96	3 0	4 -2.828,93	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
Investition I-5330-025 Sanierung HB Industrie												
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 -1.403.900	2 0,00	3 0	4 -3.900,00	5 0	6 0	7 0	8 0	9 -400.000	10 -1.000.000	11 0
Investition I-5330-026 Sanierung HB Buchhalde												
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 -1.113.900	2 0,00	3 0	4 -3.900,00	5 -10.000	6 -400.000	7 -700.000	8 -700.000	9 0	10 0	11 0
Investition I-5330-028 Sanierung Leitungsnetz												
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 -800.000	2 0,00	3 0	4 0,00	5 0	6 0	7 0	8 0	9 -300.000	10 -500.000	11 0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-6.049,60	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5330-029 OKS III Hinter dem Rathaus												
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 -65.000	2 0,00	3 0	4 0,00	5 -60.000	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
Investition I-5330-032 Wasserleitung Max-Eyth-Straße												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 -375.000	2 -4.367,72	3 0	4 -4.367,72	5 -135.000	6 -240.000	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
Investition I-5330-033 Falleitung HB Buchhalde												
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 -800.000	2 0,00	3 0	4 0,00	5 0	6 0	7 0	8 0	9 -400.000	10 -400.000	11 0
Investition I-5330-034 Schillerstraße Hausanschlüsse												
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 -60.000	2 0,00	3 0	4 0,00	5 -60.000	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
Investition I-5330-035 Goethestraße Ertüchtigung HA												
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 -20.000	2 0,00	3 0	4 0,00	5 -20.000	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
Investition I-5330-036 Ertüchtigung Datenübertragung												
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 -310.000	2 0,00	3 0	4 0,00	5 -75.000	6 -95.000	7 0	8 -80.000	9 -50.000	10 -10.000	11 0
Investition I-5330-037 Falleitung Keckbronnenweg												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 -450.000	2 0,00	3 0	4 0,00	5 0	6 -200.000	7 -250.000	8 -250.000	9 0	10 0	11 0
Investition I-5330-038 PW Au Elektrotechnische Einrichtung												
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												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1	2	3	4	5	6 -90.000	7	8	9	10	11
Investition I-5330-039 PW AU Desinfektionsanlage												
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												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1	2	3	4	5	6 -70.000	7	8	9	10	11
Investition I-5330-040 PW Schwalbenstadt Desinfektionsanlage												
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												
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1	2	3	4	5	6 -85.000	7	8	9	10	11
Investition I-5330-041 Hinter der Ziegelhütte												
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 -210.000	2 0,00	3 0	4 0,00	5 0	6 -10.000	7	8 -200.000	9	10	11
Investition I-5330-042 Sanierung Keiltemplatz												

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z/Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2022	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
EUR												
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1 -300.000	2 0,00	3 0	4 0,00	5 0	6 0	7 0	8 -300.000	9 0	10 0	11 0
Investition S-5330-004 Hydrantenschächte												
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 -465.000	2 -89.445,51	3 0	4 -54.376,69	5 0	6 -60.000	7 0	8 -60.000	9 -60.000	10 -60.000	11 0
Investition S-5330-010 Druckerhöhungsanlage HB Königshöhe												
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 -1.465.000	2 -88.771,42	3 0	4 -87.078,92	5 -950.000	6 -120.000	7 0	8 0	9 0	10 0	11 0
Investition S-5330-020 OKS III - Hülbener Straße												
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 -388.000	2 -215.220,01	3 0	4 -197.315,81	5 0	6 0	7 0	8 0	9 0	10 0	11 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: a) Ausgaben vor dem Abschlussstichtag sind auf der Aktivseite auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (aktiver Rechnungsabgrenzungsposten) b) Einnahmen vor dem Abschlussstichtag sind auf der Passivseite auszuweisen, wenn sie Ertrag und eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen (passiver Rechnungsabgrenzungsposten)
Schlüsselposition	wesentliche, für die Steuerung relevante Position in einem Teilhaushalt, zum Beispiel ein Produkt, eine Produktgruppe oder ein Produktbereich, eine Leistung oder eine 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 die Leistung des im Haushaltsjahr zurückzuzahlenden Betrags bis zu der in den Rückzahlungsbedingungen festgelegten Mindesthöhe b) außerordentliche Tilgung die über die ordentliche Tilgung hinausgehende Rückzahlung einschließlich Umschuldung
Transfererträge und -aufwendungen	Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung
Überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen	Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im HHPlan veranschlagten Beträge und die aus den Vorjahren übertragenen Ermächtigungen (Haushaltsübertragungen) übersteigen
Überschuss	Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen

Umschuldung	Die Ablösung von Krediten durch andere Kredite
Verfügungsmittel	Beträge, die dem Bürgermeister oder dem Ortsvorsteher für dienstliche Zwecke, für die keine Aufwendungen veranschlagt sind, zur Verfügung stehen
Vorjahr	Das dem Haushaltsjahr vorangehende Jahr

Die angegebenen Rechtsgrundlagen betreffen die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) - Doppik