

# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Wirtschaftsplan 2024 - Wasserversorgung





## INHALTSVERZEICHNIS

|  |     |
|--|-----|
| Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024  | 5   |
| Statistische Angaben zur Gemeinde  | 7   |
| Vorwort zum Vorbericht   | 9   |
| Vorbericht zum Haushaltsplan 2024  | 15  |
| 1. Wesentliche Ziele/Strategien der Gemeinde   | 16  |
| 2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushaltsplan 2024   | 18  |
| 3. Entwicklung des Eigenkapitals   | 37  |
| 4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen   | 38  |
| 5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen  | 40  |
| 6. Abweichungen Haushaltsplan zur Finanzplanung der Vorjahre   | 40  |
| 7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel                                       | 44  |
| 8. Verpflichtungsermächtigungen  | 45  |
| 9. Zusammenfassende Betrachtung  | 46  |
| Zahlenwerk (Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2024)   | 49  |
| Anlagen zum Haushaltsplan 2024   | 209 |
| 1. Stellenplan   | 211 |
| 2. Budgeteinheiten   | 217 |
| 3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen | 223 |
| 4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  | 224 |
| 5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität   | 225 |
| 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen                                     | 226 |
| 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)            | 227 |
| 8. Berechnung der Finanzaufweisungen und der Umlagen nach dem FAG                                    | 230 |
| 9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit                                    | 237 |
| 10. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten        | 240 |
| Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024   | 247 |



## GEMEINDE NOTZINGEN

Landkreis Esslingen

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 19.02.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan 2024 wird festgesetzt

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

|   |             |
|---|-------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von                               | 10.451.300  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von                          | -10.504.500 |
| <b>1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | -53.200     |
| 1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von                          | 0           |
| 1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von                     | 0           |
| <b>1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5) von        | 0           |
| <b>1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6) von        | -53.200     |

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

|  |            |
|--|------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | 10.235.500 |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von   | -9.553.700 |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von                          | 681.800    |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von  | 837.000    |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von  | -4.293.000 |
| <b>2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von     | -3.456.000 |
| <b>2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von                            | -2.774.200 |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | 0          |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von   | -106.000   |
| <b>2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von   | -106.000   |
| <b>2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von | -2.880.200 |

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0 €

## § 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 5.500.000 €

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000 €

## § 5 Steuersätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer sind in einer besonderen Steuersatzung festgesetzt.

Notzingen, 19.02.2024

Sven Haumacher  
Bürgermeister

## Statistische Angaben

### Markungsfläche

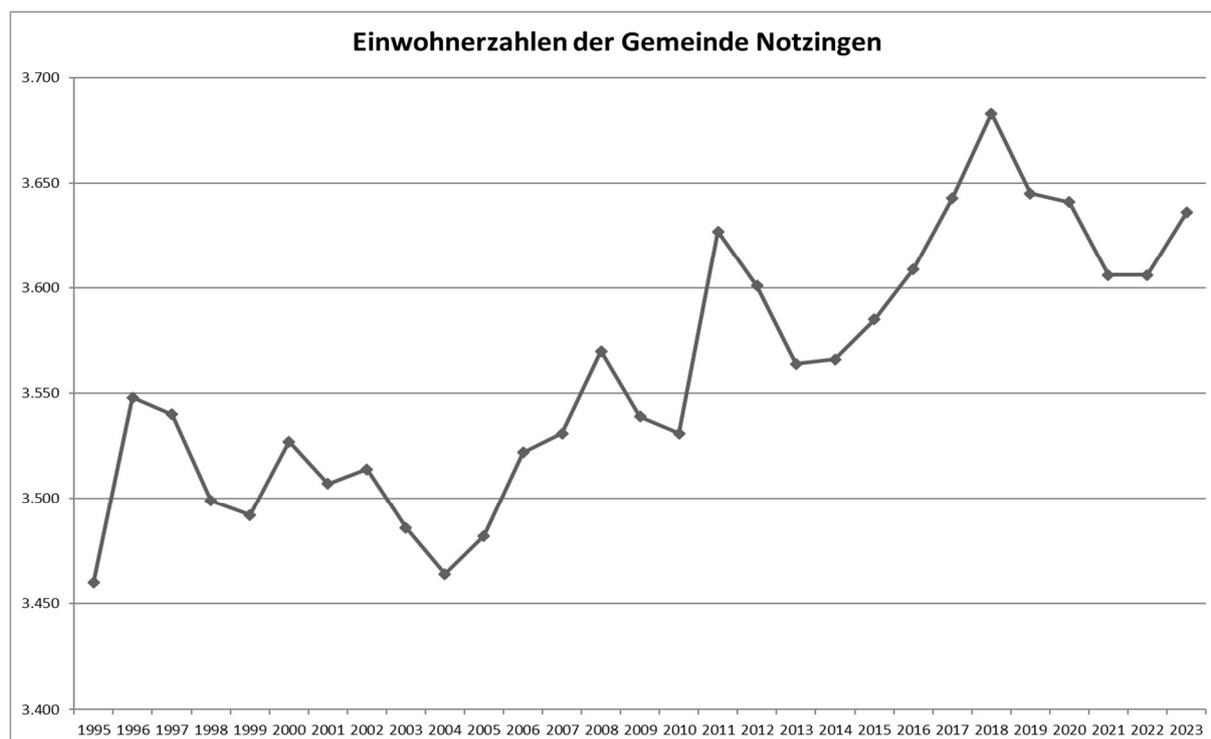
Die Gesamtfläche der Gemeinde Notzingen umfasst 770 ha, davon 94 ha Waldfläche.

**Höhenlage:** 328,5 (Rathaus)  
361,4 (Wellinger Kirchle)  
372,5 (Herlach) – höchster Punkt

**Amtlicher Gemeindeschlüssel:** 08116048

### Einwohnerzahlen lt. Fortschreibung des Statistischen Landesamts

| Stand am   | Einwohnerzahl | Stand am   | Einwohnerzahl | Stand am   | Einwohnerzahl |
|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 17.05.1939 | 1.130         | 30.06.2004 | 3.464         | 30.06.2014 | 3.566         |
| 06.06.1961 | 1.892         | 30.06.2005 | 3.482         | 30.06.2015 | 3.585         |
| 27.05.1970 | 2.215         | 30.06.2006 | 3.522         | 30.06.2016 | 3.609         |
| 30.06.1997 | 3.540         | 30.06.2007 | 3.531         | 30.06.2017 | 3.643         |
| 30.06.1998 | 3.499         | 30.06.2008 | 3.570         | 30.06.2018 | 3.683         |
| 30.06.1999 | 3.492         | 30.06.2009 | 3.539         | 30.06.2019 | 3.645         |
| 30.06.2000 | 3.527         | 30.06.2010 | 3.531         | 30.06.2020 | 3.641         |
| 30.06.2001 | 3.507         | 30.06.2011 | 3.627         | 30.06.2021 | 3.606         |
| 30.06.2002 | 3.514         | 30.06.2012 | 3.601         | 30.06.2022 | 3.608         |
| 30.06.2003 | 3.486         | 30.06.2013 | 3.564         | 30.06.2023 | 3.638         |





---

## **Vorwort zum Vorbericht**

### **1. Allgemeines**

Die Kämmerei hat, wie in den Vorjahren, bereits frühzeitig mit der Aufstellung des Planwerkes begonnen. Zum 01.01.2019 hat die Gemeinde Notzingen auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) umgestellt. Ab dem Jahr 2019 ist der Haushaltsplan daher nur noch in doppischer Form aufzustellen.

### **2. Die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen**

#### **I. Einführung**

Im Gemeinderat wurde am 08.12.2014 der Grundsatzbeschluss gefasst, dass die Gemeinde Notzingen zum 01.01.2019 auf das NKHR umstellt. Für das Haushaltsjahr 2019 musste daher der Haushaltsplan 2019 erstmals in doppischer Form aufgestellt werden. Die Jahresrechnung wird entsprechend aufgebaut. Der erste doppische Jahresabschluss 2019 konnte in der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 11.04.2022 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Um den Jahresabschluss 2019 aufstellen zu können war es zunächst notwendig die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2019 aufzustellen. Diese konnte bereits im Jahr 2021 durch den Gemeinderat festgestellt werden. Die Arbeiten für die Erstellung der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 sollen dem Gemeinderat ebenfalls zeitnah noch zur Feststellung vorgelegt werden. Bis zum 31.12.2024 ist zudem beabsichtigt dem Gemeinderat dann auch wieder die Jahresrechnung 2023 fristgerecht zur Feststellung vorzulegen.

#### **II. Grundzüge des NKHR**

Mit der Umstellung auf das NKHR wechselt das bisherige kamerale Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept. In der Kameralistik war der Geldverbrauch maßgebend für die Haushaltsplanung und -rechnung. Dadurch wurde nachgewiesen, in welchem Umfang die anfallenden Ausgaben und Einnahmen ausgeglichen waren. Das Ressourcenverbrauchskonzept beinhaltet nicht nur kassenwirksame Einnahmen und Ausgaben, sondern auch Erträge und Aufwendungen, also Forderungen und Verbindlichkeiten, die aus Geschäftsvorfällen resultieren. Mit Hilfe des Ressourcenverbrauchskonzeptes soll der Verbrauch einer Generation durch diese Generation selbst zeitnah und verursachungsgerecht erwirtschaftet werden (Intergenerative Gerechtigkeit). Durch die Abnutzung des Sachvermögens bzw. die wirtschaftliche Wertminderung entsteht ein Ressourcenverbrauch. Dieser ist über die Abschreibungen zu erfassen. Bisher wurden die Abschreibungen nur in den kostenrechnenden

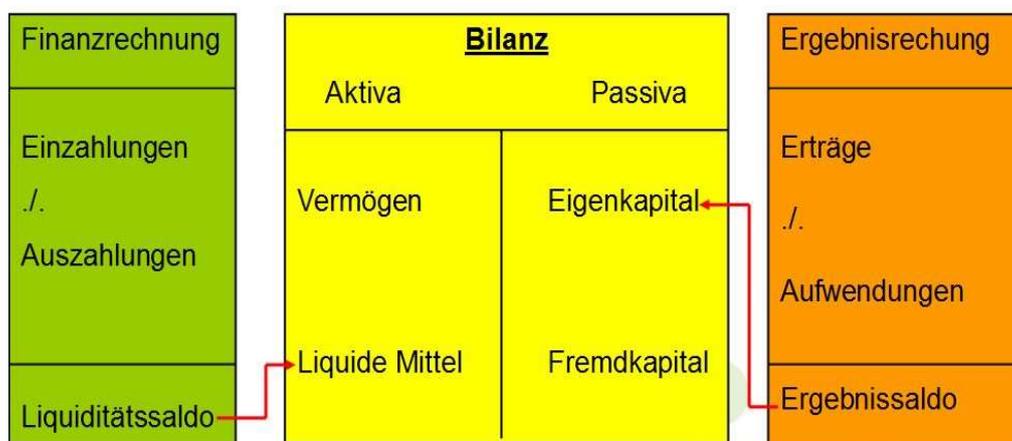
Einrichtungen dargestellt. Abschreibungen sind Aufwendungen der betreffenden Periode und führen somit zu keinen Auszahlungen.

**Die wichtigsten Rechnungsgrößen im NKHR:**

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

**Das Drei-Komponenten-System des NKHR**

Die Haushaltsplanung, Haushaltsbewirtschaftung und Rechnungslegung stützen sich im NKHR auf die drei verschiedenen Komponenten, die im Wesentlichen den Elementen des kaufmännischen Rechnungswesens ähneln.



Die drei Komponenten stellen ein sich geschlossenes System dar, das aus folgenden Elementen besteht:

**Ergebnishaushalt / Ergebnisrechnung:**

Der Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung ist vergleichbar mit dem bisherigen Verwaltungshaushalt. Aus kaufmännischer Sicht ist der Ergebnishaushalt mit der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV-Rechnung) vergleichbar. Im Ergebnishaushalt werden sämtliche periodengerechte Erträge und Aufwendungen abgebildet. Neben den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen werden auch die nicht zahlungswirksamen Größen aufgezeigt, wie zum Beispiel Abschreibungen oder Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen. Erzielt die Ergebnisrechnung ein positives Ergebnis, so wird das Eigenkapital in der Vermögensrechnung (Bilanz) erhöht, bei einem negativen Ergebnis wird das Eigenkapital in der Vermögensrechnung verringert.

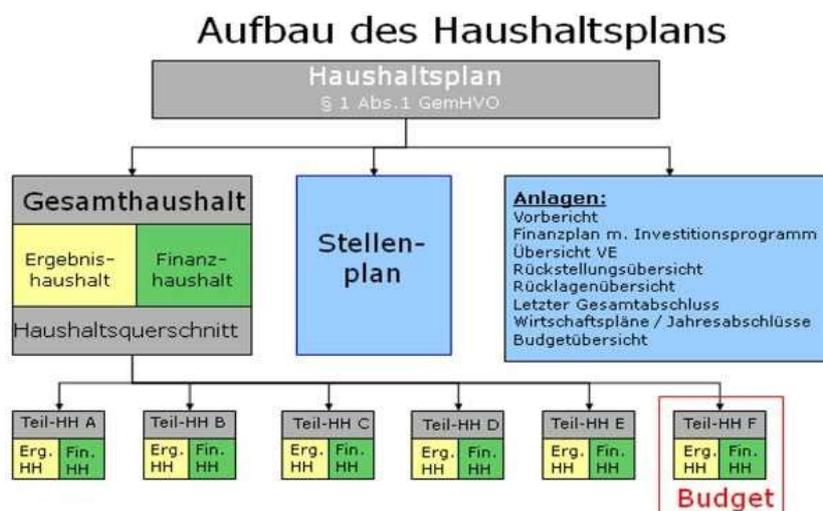
**Finanzhaushalt / Finanzrechnung:**

Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung finden sich alle zahlungswirksamen Vorgänge (Cashflow-Rechnung) innerhalb eines Planungszeitraumes wieder. Darin enthalten sind auch die investiven Ein- und Auszahlungen. Aus diesem Grund wird der Finanzhaushalt oftmals mit dem bisherigen Vermögenshaushalt verglichen. Im Ergebnis gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquidität der Gemeinde. Ein positives Ergebnis erhöht das Geldvermögen der Gemeinde, ein negatives Ergebnis verringert das Geldvermögen der Gemeinde.

**Vermögensrechnung (Bilanz):**

Die Vermögensrechnung (Bilanz) als dritte Komponente ist vergleichbar mit der kaufmännischen Bilanz und wird immer zum Jahresabschluss aufgestellt. Sie ist nicht im Haushaltsplan enthalten. Die Aktivseite besteht aus dem Sachvermögen und dem Geldvermögen und stellt somit die Kapitalverwendung dar. Die Passivseite dagegen dokumentiert die Mittelherkunft und beantwortet die Frage, wie die Gemeinde das Vermögen finanziert.

**Haushaltsaufbau und Darstellung der Teilhaushalte**



---

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

Nach § 4 Abs. 1 GemHVO sind mindestens zwei Teilhaushalte zu bilden. Mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 27.02.2017 wurde der Aufbau des neuen Haushaltes in fünf Teilhaushalte festgelegt:

**Teilhaushalt 01 – Steuerung und zentrale Aufgaben**

**Teilhaushalt 02 – Bildung und Betreuung**

**Teilhaushalt 03 – Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen**

**Teilhaushalt 04 – Infrastruktur und Wirtschaft**

**Teilhaushalt 05 – Allgemeine Finanzwirtschaft**

Die Verwaltungsleistungen sind künftig als Produkte darzustellen. Da die Teilhaushalte produktorientiert zu bilden sind, finden sich in den Teilhaushalten verschiedene Produktbereiche, Produktgruppen und/oder Produkte wieder.

**Produktbereich:**

Der Produktbereich ist die oberste Hierarchie und fasst sämtliche zusammengehörende Produktgruppen inhaltlich zusammen (§ 61 Nr. 35 GemHVO).

**Produktgruppe:**

Die Produktgruppe ist die mittlere Hierarchieebene und fasst sämtliche zusammengehörende Produkte inhaltlich zusammen (§ 61 Nr. 34 GemHVO).

**Produkte:**

Die Produkte befinden sich auf der untersten Hierarchieebene und stellen Leistungen oder Gruppen von Leistungen dar, die für Stellen außerhalb einer Verwaltungseinheit erbracht werden (§ 61 Nr. 33 GemHVO).

Im Folgenden wird die Teilhaushaltstruktur der Gemeinde Notzingen dargestellt. Aus dem Produktbuch Baden-Württemberg wurden die für die Gemeinde Notzingen relevanten Produktbereiche identifiziert und die entsprechenden Produktgruppen den Teilhaushalten zugeordnet.

## Darstellung der Teilhaushalte mit den Produktbereichen und Produkten

| TH01<br>Steuerung und zentrale Aufgaben |  | TH02<br>Bildung und Betreuung   |       | TH03<br>Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |   | TH04<br>Infrastruktur und Wirtschaft            |   | TH05<br>Allgemeine Finanzwirtschaft |  |   |
|---|--|---|-------|---|---|---|---|-------------------------------------|--|---|
| 11 Innere Verwaltung                    | 11.10<br>Steuerung                                 | 21 Schulträgeraufgaben<br><br>Allgemeinbildende Schulen                           | 21.10 | 25-29 Kulturpflege                                  | 25.21<br>Archiv   | 51/52 Bauen und Wohnen                          | 51.10<br>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft      | 61.10<br>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |   |
|   | 11.11<br>Organisation und Dokumentation kommunaler |   |       |   | 26.20<br>Musikpflege  |   | 52.10<br>Bauordnung   |                                     |  |   |
|   | 11.14<br>Zentrale Funktionen                       |   |       |   | 27.10<br>Volkshochschulen   |   | 52.20<br>Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                  |                                     |  |   |
|   | 11.20<br>Organisation und EDV                      |   |       |   | 27.20<br>Bibliotheken   |   | 53.10<br>Elektrizitätsversorgung                                      |                                     |  |   |
|   | 11.22<br>Finanzverwaltung und Kasse                |   |       |   | 28.10<br>Sonstige Kulturpflege                                      |   | 53.20<br>Gasversorgung  |                                     |  |   |
|   | 11.24<br>Grundstücks- und Gebäudemanagement        |   |       |   | 29.10<br>Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften |   | 53.60<br>Telekommunikations-einrichtungen                             |                                     |  |   |
|   | 11.25<br>Bauhof                                    |   |       |   | 31 Soziale Hilfen   |   | 53.70<br>Abfallbeseitigung  |                                     |  |   |
|   | 11.33<br>Grundstücksmanagement                     |   |       |   | 31.40<br>Soziale Einrichtungen                                      |   | 53.80<br>Abwasserbeseitigung  |                                     |  |   |
|   | 12.10<br>Statistik und Wahlen                      |   |       |   | 31.60<br>Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege                  |   | 54 Verkehrsflächen & Anlagen, ÖPNV                                    |                                     |  | 54.10<br>Gemeindestraßen  |
|   | 12.20<br>Ordnungswesen                             |   |       |   | 31.80<br>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen                     |   | 54.20<br>Kreisstraßen   |                                     |  | 54.30<br>Landesstraßen  |
| 12 Sicherheit und Ordnung               | 12.21<br>Verkehrswesen                             | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><br>Allgemeine Förderung junger Menschen | 36.20 | 41 Gesundheitsdienste                               | 41.20<br>Gesundheitseinrichtungen                                   | 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen | 55.10<br>Öffentliches Grün / Landschaftsbau                           | 56 Umweltschutz                     | 56.10<br>Umweltschutzmaßnahmen                               |   |
|   | 12.22<br>Einwohnerwesen und Bürgerbüro             |   |       |   | 42 Sport und Bäder  |   | 42.10<br>Förderung des Sports   |                                     |  | 55.20<br>Gewässerschutz/ Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen |
|   | 12.23<br>Personenstandswesen                       |   |       |   | 42.41<br>Sportstätten   |   | 55.30<br>Friedhofs- und Bestattungswesen                              |                                     |  |   |
|   | 12.60<br>Brandschutz                               |   |       |   | 42.60<br>Förderung des Sports                                       |   | 55.40<br>Naturschutz- und Landschaftspflege                           |                                     |  |   |
|   | 12.70<br>Rettungsdienst                            |   |       |   | 42.70<br>Förderung des Sports                                       |   | 55.50<br>Forstwirtschaft  |                                     |  |   |
|   |  |   |       |   | 42.80<br>Förderung des Sports                                       |   | 55.51<br>Landwirtschaft   |                                     |  |   |
|   |  |   |       |   | 42.90<br>Förderung des Sports                                       |   | 57 Wirtschaft und Tourismus   |                                     |  | 57.10<br>Wirtschaftsförderung   |
|   | 42.90<br>Förderung des Sports                      | 57.30<br>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen                                 |       |   |   |   |   |                                     |  |   |

## Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 Abs. 2 und Abs. 3 GemO sowie in den §§ 24, 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (Differenz von ordentlichen Erträgen abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören auf der Ertragsseite die Auflösungen von Beiträgen und Zuschüssen, sowie auf der Aufwandseite die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Damit sind Abschreibungen und Zuführungen zu Rückstellungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sogenannte „Mindestzuführung“ in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.

## Das Haushaltsausgleichsverfahren im NKHR stellt sich wie folgt dar:

### Stufe 1:

Das ordentliche Ergebnis muss unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Um das gewünschte Ergebnis zu erzielen, sind alle Sparmöglichkeiten auszunutzen und alle Ertragsmöglichkeiten auszuschöpfen (§ 80 Abs. 2 GemO).

### Stufe 2:

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

### Stufe 3:

Ist sowohl nach Stufe 1 als auch nach Stufe 2 noch kein Ausgleich erzielt worden, so ist der Ausgleich durch die Überschüsse des Sonderergebnisses (Ergebnis aus den außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen) und Mittel der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zu erzielen (§ 24 Abs. GemHVO).

### Stufe 4:

Ist nach der dritten Stufe immer noch kein Haushaltsausgleich möglich, so kann der Haushaltsfehlbetrag in den drei folgenden Jahren (Finanzplanungszeitraum) vorgetragen werden (§ 24 Abs. 3 GemHVO).

### Stufe 5:

Ist auch nach drei Jahren noch kein Ausgleich des Fehlbetrags möglich, so ist der entsprechende Fehlbetrag mit dem Basiskapital (Eigenkapital) zu verrechnen. Das Basiskapital darf hierbei nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 GemHVO).

---

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2024

Der Vorbericht ist ein Pflichtteil des Haushaltsplanes. In § 6 GemHVO-Doppik ist im Einzelnen geregelt, welche Bestandteile der Vorbericht enthalten sollte.

### § 6

#### **Vorbericht**

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

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
2. wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
3. 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. 4 stehen,
4. welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzierungszeitraum ergeben,
6. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
7. wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

---

## 1. Wesentliche Ziele/Strategien und Änderungen gegenüber dem Vorjahr

### 1.1 Wesentliche Ziele und Strategien der Gemeinde

Der Haushaltsplan 2024 ist der bereits sechste doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen. Kennzahlen sind als Folge der kommunalen Zielsetzung in den kommenden Jahren zu erarbeiten und entsprechende Strategien abzuleiten. Wie bereits in den vergangenen Planjahren wurde für das Planjahr 2024 zunächst als primäres Ziel der Ausgleich des Ergebnishaushaltes angestrebt. Demnach müssen die laufenden Aufwendungen so verringert bzw. die laufenden Erträge so erhöht werden, dass ein Ausgleich des Haushaltes möglich ist. Steigende Kosten (insbesondere im Bereich der Personalaufwendungen und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) sowie ein Rückgang bei den Steuereinnahmen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Gewerbesteuer) führen allerdings dazu, dass der Ergebnishaushalt im Planjahr 2024 erneut nur mit einem negativen ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden konnte.

### 1.2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2022 und 2023

Zu den letzten zwei Haushaltsjahren lässt sich folgendes feststellen:

#### Rückblick auf das doppische Haushaltsjahr 2022

Der vierte doppische Haushaltsplan 2022 wurde vom Gemeinderat am 17. Januar 2022 beschlossen. Der Ergebnishaushalt konnte dabei mit einem Volumen von 8.868.250 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 8.868.250 € und auf die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 8.860.210 €, so dass der vierte doppische Haushaltsplan mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 8.040 € abgeschlossen werden musste. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sah der Ergebnishaushalt im Planjahr 2022 keine vor.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 988.440 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 2.366.700 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsüberschuss in Höhe von 2.554.840 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsüberschusses aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 2.448.840 €. Während des Haushaltsjahres 2022 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 12.09.2022 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

Die Arbeiten für die Erstellung der Jahresrechnungen 2021 und 2022 befinden sich derzeit noch in vollem Gange. Fest steht bereits allerdings heute schon, dass der **Ergebnishaushalt**

gegenüber dem vierten doppischen Haushaltsplan besser abgeschlossen werden kann und das obwohl die Einnahmen aus der Gewerbesteuer deutlich unter dem Planansatz blieben. Dagegen konnten bei den anderen Steuereinnahmen und Zuweisungen (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen vom Land) Mehreinnahmen erzielt werden. Auch verlief die sonstige Haushaltsentwicklung im Jahr 2022 weitgehend positiv, so dass auf der Aufwandsseite nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten. Der Haushaltsplan sah im Ergebnishaushalt noch ein positives Gesamtergebnis in Höhe von 8.040 € vor. Nach Abschluss des Rechnungsjahres 2022 sollte der Ergebnishaushalt mit einem sechsstelligen Betrag im unteren Bereich abgeschlossen werden können. Daran werden auch die Abschreibungen, die es ebenfalls noch im Rahmen des Jahresabschlusses einzuarbeiten gilt, nichts ändern.

Im **Finanzhaushalt** sieht es bei den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit ähnlich aus. Bedingt durch den guten Abschluss im Ergebnishaushalt kann auch hier mit einem verbesserten Rechnungsergebnis gerechnet werden. Nachdem auch im Jahr 2022 nicht alle Investitionen umgesetzt werden konnten und daher auch nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten, fällt der bisher veranschlagte Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit im Haushaltsplan deutlich geringer aus. Der im Haushaltsplan 2022 zunächst veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 1.566.400 € kann daher zum Jahresende nochmals deutlich erhöht werden. Nach Abzug der Auszahlungen der Tilgungen von Krediten und vergleichbaren Vorgängen beläuft sich der Finanzierungsmittelüberschuss auf über 3,5 Mio. €, so dass zum Ende des Haushaltsjahres die liquiden Eigenmittel erneut erhöht werden konnten. Entsprechend der beigefügten Anlage „Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität“ werden sich die liquiden Eigenmittel der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres (Stand: 31.12.2022) daher auf rund 14,71 Millionen Euro belaufen.

### **Rückblick auf das doppische Haushaltsjahr 2023**

Der fünfte doppische Haushaltsplan 2023 wurde vom Gemeinderat am 13. Februar 2023 beschlossen. Der Ergebnishaushalt konnte dabei mit einem Volumen von 9.648.160 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 9.426.900 € und auf die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 9.648.160 €, so dass der fünfte doppische Haushaltsplan mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 221.260 € abgeschlossen werden musste.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 650.140 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit

betrug 2.366.700 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 570.760 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsmittelbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 676.760 €.

Während des Haushaltsjahres 2023 musste aufgrund des Erwerbs eines Gebäudes zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung erstmals seit der Einführung des doppischen Haushaltsplans eine erste Nachtragshaushaltssatzung mit Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 erlassen werden. Der Nachtragsplan wurde vom Gemeinderat am 15. Mai 2023 beschlossen. Der Ergebnishaushalt musste dabei mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 248.260 € abgeschlossen werden. Gegenüber dem Haushaltsplan 2023 verschlechterte sich das negative ordentliche Ergebnis somit nochmals um 27.000 €. Da der Erwerb des Gebäudes über den Finanzhaushalt abzuwickeln war, verschlechterte sich das Ergebnis in der Nachtragsplanung gegenüber der Haushaltsplanung zudem um insgesamt 1.150.000 €. Im Gesamtergebnis musste der erste Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 mit einem veranschlagten Finanzierungsmittelbestand in Höhe von insgesamt 1.838.760 € abgeschlossen werden.

Während des Haushaltsjahres 2023 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 24.07.2023 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan bzw. Nachtragsplan unterrichtet.

## **2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushalt 2024**

### **2.1 Allgemeines**

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2024 wurden die Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 18.07.2023 und vom 09.11.2023 (Fortschreibung der Orientierungsdaten) berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Bekanntmachung des Finanzministeriums über die vierte Teilzahlung 2023 im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Für die Berechnung der Finanzaufweisungen sowie der Beteiligung an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind in 2024 die ab dem Jahr 2024 neu festgesetzten Schlüsselzahlen zugrunde gelegt.

Für die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wurde auch im sechsten Haushaltsplan nach dem NKHR für den Planungszeitraum bis 2027 eine Finanzplanung auf der Ebene der einzelnen Produktsachkonten vorgenommen. Ebenfalls sind im Haushaltsplan 2024 das vorläufige Ergebnis aus dem Jahr 2022 sowie die Planwerte aus dem Jahr 2023 enthalten.

## 2.1 Das aktuelle Haushaltsjahr 2024 im Überblick

| Ergebnishaushalt                 |                  | Finanzhaushalt                        |                     |
|----------------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Ordentliche Erträge              | 10.451.300 €     | Einzahlungen<br>Ergebnishaushalt      | 10.235.500 €        |
| Ordentliche<br>Aufwendungen      | -10.504.500 €    | Auszahlungen<br>Ergebnishaushalt      | -9.553.700 €        |
| <b>Ordentliches Ergebnis</b>     | <b>-53.200 €</b> | <b>Zahlungsmittel-<br/>überschuss</b> | <b>681.800 €</b>    |
| Außerordentliche Erträge         | 0 €              | Einzahlungen<br>Investitionstätigkeit | 837.000 €           |
| Außerordentliche<br>Aufwendungen | 0 €              | Auszahlungen<br>Investitionstätigkeit | -4.293.000 €        |
|                                  |                  | Tilgungsleistungen                    | -106.000 €          |
| <b>Saldo Ergebnishaushalt</b>    | <b>-53.200 €</b> | <b>Saldo Finanzhaushalt</b>           | <b>-2.880.200 €</b> |

Der sechste doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen weist im Ergebnishaushalt somit ein **negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 53.200 €** (Vorjahr: -248.260 €) aus. Nach § 80 Abs. 2 GemO gilt der Haushalt demnach als nicht ausgeglichen. Bedingt durch den Rückgang bei den Steuereinnahmen aufgrund einer geringeren Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, die deutliche Steigerung bei den Personalaufwendungen sowie die Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, welche auch auf diverse Sanierungsmaßnahmen zurückgeführt werden können, schafft es die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024 erneut nicht den Ergebnishaushalt auszugleichen und damit die Abschreibungen zu erwirtschaften. Kann ein Ausgleich nach § 80 Abs. 2 GemO nicht erreicht werden, so sind die Mittel aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich zu verwenden. Nachdem die Gemeinde in den letzten Jahren einen deutlichen Überschuss im Ergebnishaushalt erwirtschaften konnte, können diese Mittel aus der Rücklage für den Haushaltsausgleich verwendet werden.

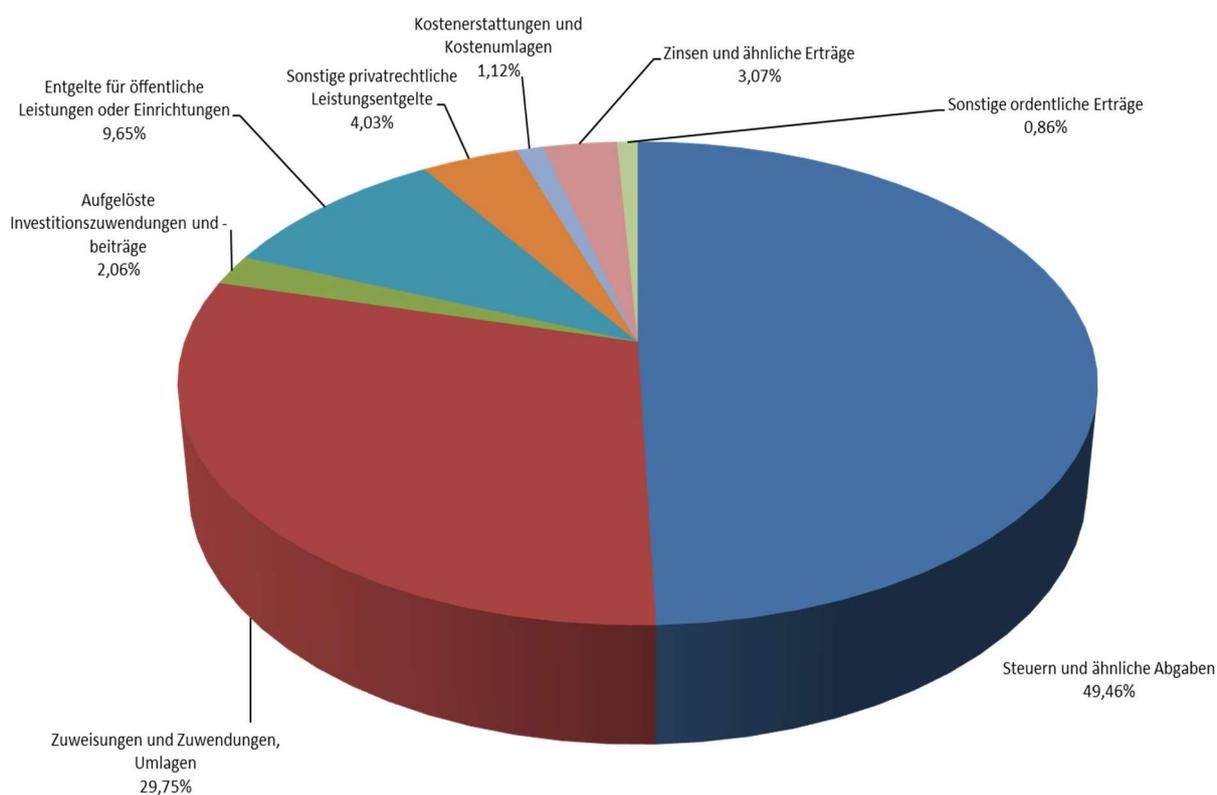
Der Finanzhaushalt kann ebenfalls nur mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen werden. Der Finanzhaushalt schließt derzeit mit einem **negativen Ergebnis in Höhe von 2.880.200 €** ab. Da die Gemeinde weiterhin über ausreichende liquide Mittel verfügt, kann das negative Ergebnis im Finanzhaushalt ohne Probleme ausgeglichen werden.

## 2.2 Ergebnishaushalt 2024

### 2.2.1 Erträge

| Erträge 2024   | Planansatz 2024     | %-Verteilung   |
|--|---------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben                           | 5.169.700 €         | 49,46%         |
| <i>darunter fallen:</i>                                |                     |                |
| Grundsteuer A und B                                    | 506.000 €           |                |
| Gewerbesteuer  | 1.200.000 €         |                |
| Einkommensteueranteil                                  | 3.051.700 €         |                |
| Umsatzsteuer   | 132.900 €           |                |
| Hundesteuer  | 28.000 €            |                |
| Familienleistungsausgleich                             | 251.100 €           |                |
| Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                   | 3.109.400 €         | 29,75%         |
| Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 214.900 €           | 2,06%          |
| Sonstige Transfererträge                               | 0 €                 | 0,00%          |
| Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 1.008.400 €         | 9,65%          |
| Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 421.100 €           | 4,03%          |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 116.900 €           | 1,12%          |
| Zinsen und ähnliche Erträge                            | 321.000 €           | 3,07%          |
| Sonstige ordentliche Erträge                           | 89.900 €            | 0,86%          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                             | <b>10.451.300 €</b> | <b>100,00%</b> |

### Erträge 2024



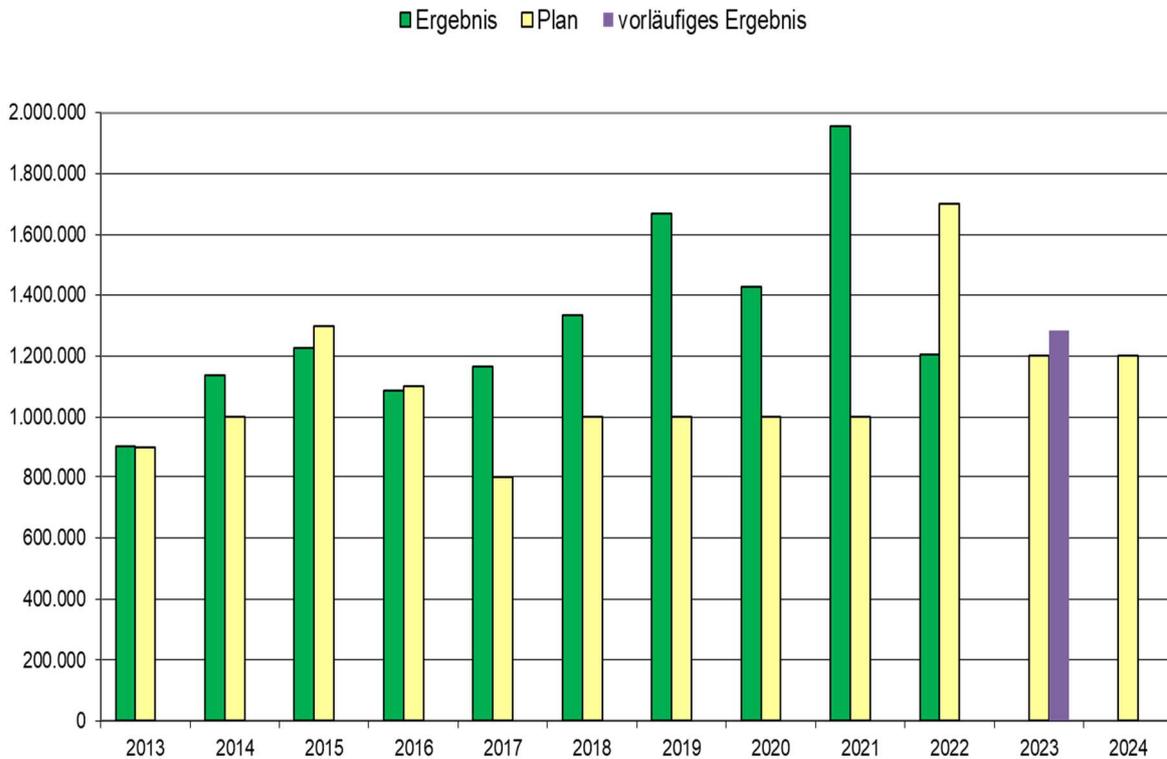
**2.2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushalt:**

**Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)**

Die Grundsteuer ist mit 506.000 € (Vorjahr 496.000 €) veranschlagt. Die Erhöhung des Planansatzes kann insbesondere auf die Erschließung des neuen Wohnbaugebietes Hofäcker IV zurückgeführt werden. Mit den seit 2011 unveränderten Steuerhebesätzen wird aus der Grundsteuer A (360 v.H.) mit 6.000 € und aus der Grundsteuer B (360 v.H.) mit 500.000 € gerechnet.

Die Gewerbsteuer wurde mit einem Planansatz in Höhe von 1.200.000 € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Planansatz bei der Gewerbsteuer ebenfalls bei 1.200.000 €. Tatsächlich konnten im Jahr 2023 rund 1,276 Mio. € an Gewerbsteuer vereinnahmt werden. Für das Jahr 2024 ist mit ähnlichen Einnahmen aus der Gewerbsteuer zu rechnen. Aus diesem Grund entschied sich die Verwaltung daher den Planansatz für die Gewerbsteuer mit einem Betrag von 1,2 Mio. € zu belassen. Der Hebesatz für die Gewerbsteuer beträgt ebenfalls seit dem Jahr 2011 unverändert 360 v.H.

**Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens**



Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist mit der seit 2021 geltenden neuen Schlüsselzahl von 0,0003915 und einem Anteil der baden-württembergischen Gemeinden von 7,795

Mrd. € mit 3.051.700 € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um mehr als 100.000 € (Vorjahr: 3.153.600 €) verschlechtert. Der Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer kann dabei auf den Rückgang der Schlüsselzahl, welche alle drei Jahre neu festgelegt wird, zurückgeführt werden. So reduziert sich die Schlüsselzahl ab dem Jahr 2024 von 0,0004065 auf 0,0003915 um insgesamt 0,0000150. Bereits mit der Festlegung der neuen Schlüsselzahl im Jahr 2021 hat sich die Schlüsselzahl für die Gemeinde Notzingen um 0,000183 reduziert. Bedingt durch den erneuten Rückgang der Schlüsselzahl reduzieren sich die Einnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer daher um rund 117.000 €. Für die Folgejahre ist immerhin beim Steueraufkommen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit einem weiteren positiven Trend zu rechnen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls mit der neuen ab 2024 geltenden Schlüsselzahl von 0,000112118 berechnet worden. Im Rahmen der Reduzierung der Verteilmasse nach dem Haushaltserlass des Finanzministeriums ergibt sich für die Gemeinde Notzingen ein Anteil von 132.900 € (Vorjahr: 110.600 €). Im Gegensatz zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer hat sich die neue Schlüsselzahl allerdings von 0,000097500 auf 0,000112118 um 0,000014618 erhöht. Die Mehreinnahmen aufgrund der Erhöhung der Schlüsselzahl machen hier allerdings nur rund 17.400 € aus.

Für die Beteiligung am Familienleistungsausgleich gilt dieselbe Schlüsselzahl wie für die Beteiligung an der Einkommensteuer. Mit der Schlüsselzahl aus dem Jahr 2024 wird auf Basis der erwarteten Ausgleichsleistungen von 641,5 Mio. € ein Ertrag von 251.100 € erwartet. Durch die Reduzierung der Schlüsselzahl verliert die Gemeinde beim Familienleistungsausgleich zudem Einnahmen von rund 9.600 € im Haushaltsjahr 2024. Für die Finanzplanungsjahre bis 2027 ist eine Steigerung auf 275.200 € eingeplant.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind mit 28.000 € in der Haushaltsplanung veranschlagt worden. Aufgrund der Erhöhung der Hundesteuersätze zum 01.01.2024 konnten die Einnahmen aus der Hundesteuer im Vergleich zum Vorjahr um 3.000 € erhöht werden.

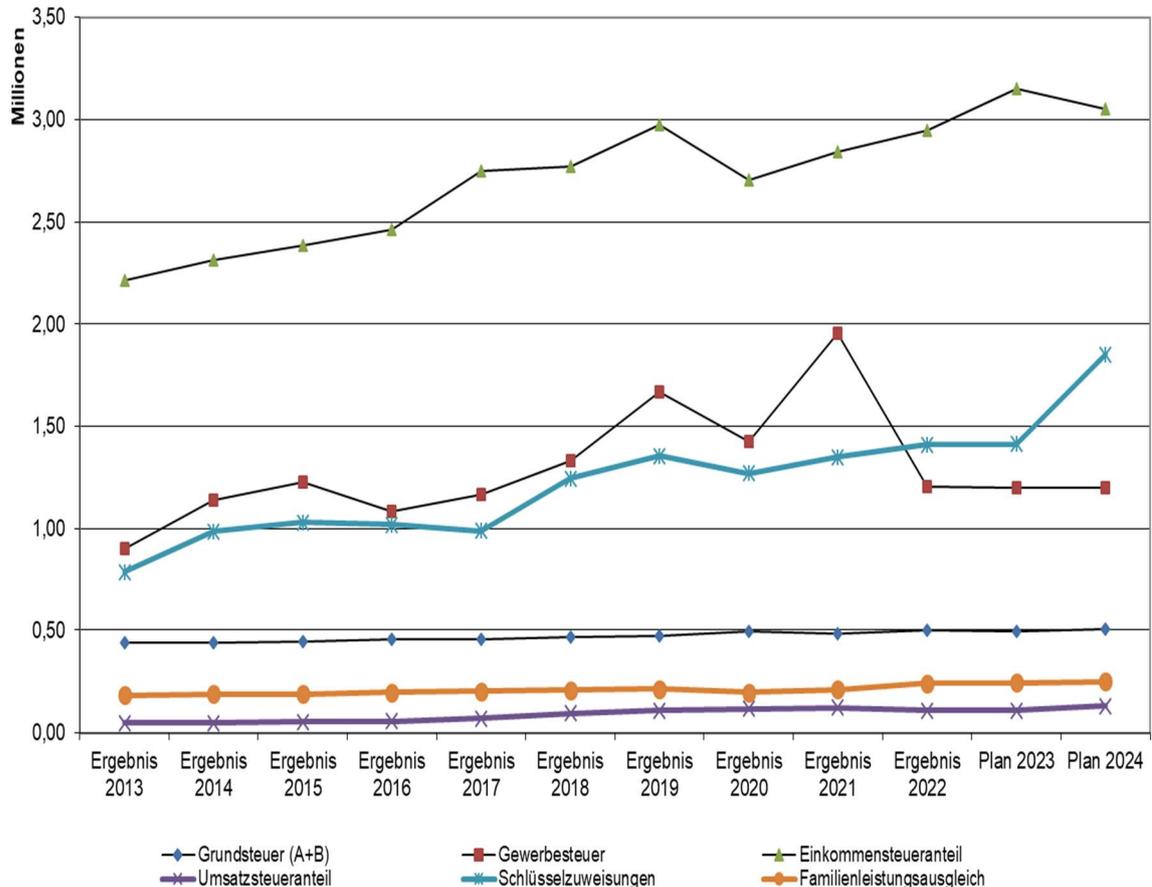
### **Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen (Zeile 2)**

Zu den Berechnungen der Schlüsselzuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz wird auf die Anlage im Haushaltsplan „Berechnung der Finanzzuweisungen und der der Umlagen nach dem FAG“ verwiesen.

Bei der Berechnung wurde die endgültige Einwohnerzahl zum 30.06.2023 von 3.638 Einwohnern (Vorjahr: 3.608 Einwohner) zugrunde gelegt.

Bei einem Grundkopfbetrag von 1.685,20 € (Vorjahr 1.560,40 €) und einer Ausschüttungsquote von rund 70% wird für das Jahr 2024 eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 1.353.600 € (Vorjahr: 959.400 €) erwartet. Bedingt durch den leichten Rückgang bei der Steuerkraftmesszahl und die deutliche Steigerung beim Grundkopfbetrag erhält die Gemeinde im Vergleich zum Planansatz aus dem Vorjahr insgesamt 394.200 € mehr aus der Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft. In den Finanzplanungsjahren bis 2025 ist sogar mit einer weiteren Steigerung bei den Zuweisungen zu rechnen. Bei der kommunalen Investitionspauschale sieht es ähnlich aus. Der Berechnung der kommunalen Investitionspauschale liegen 120,00 € je Einwohner (Vorjahr 110,00 €/EW) zugrunde. Aufgrund der Erhöhung der Investitionspauschale konnte für das Jahr 2024 ein Betrag von 502.000 € an Zuweisungen aus der kommunalen Investitionspauschale veranschlagt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Erhöhung von 45.600 €. Insgesamt sind als Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale) 1.855.600 € (Vorjahr: 1.415.800 €) eingeplant. Derart hohe Schlüsselzuweisungen vom Land hat die Gemeinde bisher noch nicht erhalten.

### Entwicklung der wichtigsten Steuerarten



Die zweckgebundenen Zuweisungen nach FAG setzen sich vor allem zusammen aus den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung (0 bis 6-Jährige) mit 550.600 € sowie dem Verkehrslastenausgleich in Höhe von 6.500 €. Unter sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke werden im Wesentlichen der jährliche Zuschuss für die Kernzeitbetreuung (32.400 €), der jährliche Zuschuss für die Feuerwehr (6.300 €), der jährliche Zuschuss für den Integrationsmanager (rd. 30.000 €) sowie die zum Teil gewährten Sanierungszuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm Ortsmitte II (rd. 30.000 €) eingenommen.

Im Jahr 2024 steht zudem die Errichtung eines Nahwärmenetzes, für die im Jahr 2023 in der Sporthalle neu eingebaute Heizung (Holzpelletanlage) an, um die umliegenden öffentlichen Gebäuden (Gemeindehalle, Grundschule und Neubau Feuerwehrhaus) damit künftig heizen zu können. In diesem Zuge werden dann auch die bisherigen Heizungen in der Gemeindehalle und in der Grundschule ausgebaut und an die zentrale Wärmeversorgung in der Sporthalle angeschlossen. Für den Austausch der Heizung in der Sporthalle sowie die Schaffung eines Nahwärmenetzes hat die Gemeinde vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle daher bereits im Jahr 2023 entsprechende Fördermittel bewilligt bekommen. Die Fördermittel vom Bund belaufen sich auf rund 387.300 € und konnten daher im Haushaltsplan 2024 entsprechend bei den Zuweisungen und Zuwendungen mit aufgenommen werden.

### **Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)**

Als Entgelte für öffentliche Leistungen sind insgesamt 1.008.400 € (Vorjahr 909.200 €) veranschlagt. Davon entfallen 637.500 € auf die Entwässerungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr). Bedingt durch die Gebührenkalkulation für die Jahre 2024 und 2025 konnten die Entwässerungsgebühren für das Jahr 2024 deutlich erhöht werden. Ab dem Jahr 2025 verringern sich diese allerdings wieder, da die Entwässerungsgebühren sich wieder etwas verringern werden. Auch konnte aufgrund einer Gebührenerhöhung der Planansatz bei den Kindergartengebühren zum 01.09.2023 erhöht werden. Der Planansatz für die Kindergartengebühren konnte daher im Jahr 2024 mit 205.000 € (Vorjahr: 195.000 €) veranschlagt werden. Bei den restlichen Benutzungsgebühren (Verwaltungsgebühren, Sondernutzungsgebühren, Benutzungsgebühren für die Hallen usw.) konnten zum Großteil die Planansätze aus dem Vorjahr übernommen werden.

### **Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 6)**

Als privatrechtliche Benutzungsentgelte werden 421.100 € (Vorjahr 336.050 €) erwartet. Davon entfallen auf die Überlassung an Wohnraum für die Flüchtlinge und Obdachlose insgesamt 261.000 €. Aufgrund der Erhöhung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2024 für die Überlassung eines Wohnraums an Flüchtlinge und Obdachlose konnte der Planansatz im Ver-

gleich zum Vorjahr um insgesamt 51.500 € (Vorjahr: 209.500 €) erhöht werden. Hinzu kommen noch die Erträge aus Vermietungen von Wohnungen, Garagen und Räumen, Erträge aus Pachten, Erträge aus Holzerlöse sowie Erträge aus diversen Kostenersätze und Vergütungen.

### **Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 7)**

Hierbei handelt es sich zum Großteil um die Kostenerstattungen, welche die Gemeinde von ihrem Eigenbetrieb Wasserversorgung erhält (sog. Innere Verrechnungen). Im Planjahr 2024 wurden diese mit insgesamt 65.000 € veranschlagt. Hinzu kommen noch Erstattungen von Bund, Land und anderen Gemeinden an die Gemeinde. Insgesamt liegen die Erträge aus Kostenerstattungen im Jahr 2024 bei 116.900 € (Vorjahr: 67.850 €).

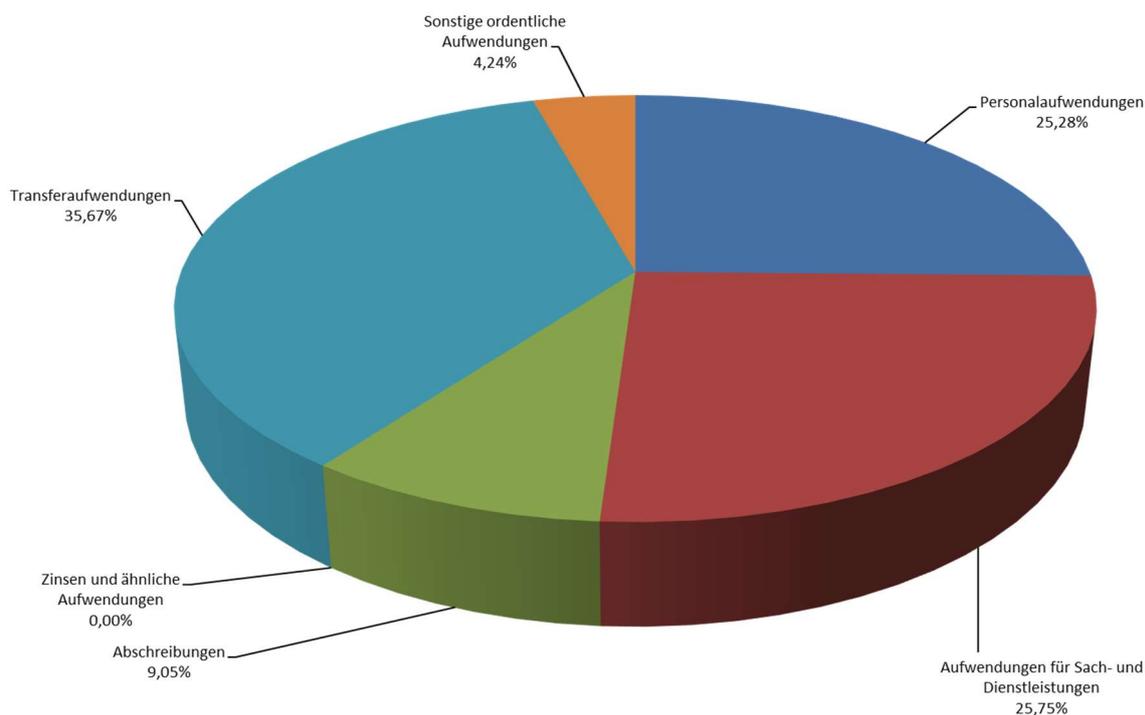
### **Zinsen und ähnliche Erträge (Zeile 8) und Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 10)**

Die Erträge aus Zinsen und ähnliche Erträge setzen sich aus den Zinsen aus Festgeldanlagen (300.000 €), aus Zinsen vom Wasserversorgungsbetrieb für die Trägerdarlehen (19.000 €) und den Erträgen aus Gewinnanteilen (2.000 €) zusammen. Seit dem Jahr 2022 erhält die Gemeinde wieder für ihre liquiden Mittel Zinsen aus Festgeldanlagen. Bis zum Jahr 2022 musste die Gemeinde hierfür noch ein Verwarentgelt bezahlen. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden insgesamt 89.800 € erwartet. Davon entfallen mit einem Betrag von 88.000 € der Großteil des Ertrags auf die Konzessionsabgabe.

### **2.2.3 Aufwendungen**

| <b>Aufwendungen 2024</b>                             | <b>Planansatz 2024</b> | <b>%-Verteilung</b> |
|--|------------------------|---------------------|
| Personalaufwendungen                                 | 2.655.690 €            | 25,28%              |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 2.705.350 €            | 25,76%              |
| Abschreibungen                                       | 950.800 €              | 9,05%               |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                     | 100 €                  | 0,00%               |
| Transferaufwendungen                                 | 3.747.110 €            | 35,67%              |
| <i>darunter fallen:</i>                              |                        |                     |
| <i>FAG-Umlage</i>                                    | 1.236.000 €            |                     |
| <i>Kreisumlage</i>                                   | 1.719.700 €            |                     |
| <i>Gewerbsteuerumlage</i>                            | 116.700 €              |                     |
| <i>Umlage Verband Region Stuttgart</i>               | 24.600 €               |                     |
| <i>Restlichen Transferaufwendungen (Zuweisungen)</i> | 650.110 €              |                     |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 445.450 €              | 4,24%               |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                      | <b>10.504.500 €</b>    | <b>100,00%</b>      |

### Aufwendungen 2024



#### 2.2.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushalt:

##### Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Aufwendungen für das Personal sind mit insgesamt 2.655.690 € veranschlagt. Im Vorjahr waren noch 2.512.000 veranschlagt. Somit steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Planvorjahr um insgesamt 143.690 €. Bereits im Vorjahr sind die Personalaufwendungen um mehr als 339.000 € gestiegen. Die deutliche Erhöhung bei den Personalaufwendungen im Planjahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr lassen sich dabei insbesondere durch die Tarifeinigung für die Beschäftigten vom 14.04.2023 zurückführen.

Folgende Tarifeinigung wurde dabei für die Beschäftigten getroffen:

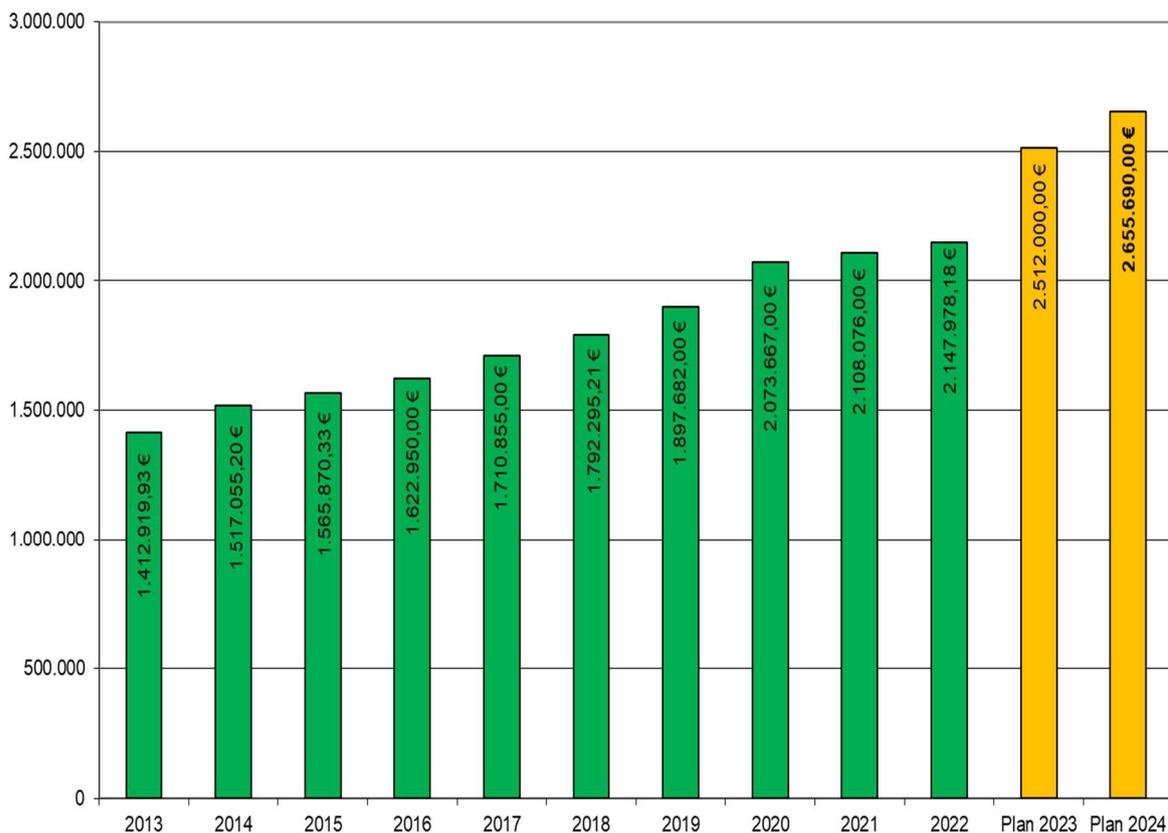
- **Lineare Erhöhung des Entgelts:** Ab dem 01.03.2024 werden die Tabellenentgelte einschließlich der Beträge aus individuellen Zwischen und Endstufen um 200,00 € und anschließend um 5,5 Prozent erhöht.
- **Inflationsausgleichsgeld:** Jeder Beschäftigte erhält ein Inflationsausgleichsentgelt (steuer- und abgabenfrei) von insgesamt 3.000,00 €. Bereits im Jahr 2023 haben die Beschäftigten daher eine Sonderzahlung in Höhe von 1.240,00 € und in den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024 eine monatliche Sonderzahlung in Höhe von jeweils 220,00 € ausbezahlt bekommen.

Aufgrund der Tarifeinigung für die Beschäftigten musste daher in der Haushaltsplanung 2024 bei den Personalaufwendungen für die Beschäftigten gegenüber dem Planjahr 2023 eine Tarifierhöhung in Höhe von 9,76% eingerechnet werden.

Neben diesen Erhöhungen kommt es zudem bei den Beamten ab dem Jahr 2024 ebenfalls zu einer deutlichen Besoldungsanpassung. So hat das Land beschlossen, dass die Landes- und Kommunalbeamten ebenso wie die Tarifbeschäftigten einen steuerfreien „Inflationsausgleich“ in Höhe von 3.000,00 € erhalten. Entgegen des Tarifabschlusses bei den Beschäftigten bekommen die Beamten keinen Sockelbetrag in Höhe von 200,00 €, sondern die Beamten- und Pensionsgehälter werden zum ersten November 2024 um 3,6 Prozent und zum ersten Februar 2025 um weitere 5,5 Prozent erhöht. Bei der Personalkostenhochrechnung für die Haushaltsplanung 2024 sowie für die mittelfristige Finanzplanung wurden diese Erhöhungen ebenfalls bereits berücksichtigt.

Ansonsten ergeben sich bei den Personalaufwendungen bis auf kleinere Personalveränderungen keine weiteren Veränderungen. Auch bleibt die Versorgungsumlage für die Beamten mit 37 Prozent des umlagepflichtigen Dienstinkommens weiterhin unverändert.

## Entwicklung der Personalaufwendungen



### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 14)

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten sowohl die Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Liegenschaften, die geplanten Unterhaltungsmaßnahmen an den gemeindeeigenen Liegenschaften sowie der Erwerb und Unterhalt von Geräten, Ausstattungen und Einrichtungsgegenständen. Etwaige Maßnahmen werden jeweils bei den einzelnen Teilhaushalten dargestellt.

Zu den **wichtigsten Maßnahmen im Jahr 2024** gehören im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Maßnahmen:

- **Schaffung eines Nahwärmenetzes:** Bereits im Jahr 2023 wurde in der Sporthalle die Heizung durch eine Holzpelletanlage ausgetauscht. Diese dient künftig auch als zentrale Wärmeversorgung für die Gemeindehalle, Grundschule und für das neue Feuerwehrgebäude. Um die drei Gebäude an die Heizung der Sporthalle angeschlossen zu bekommen muss daher ein Nahwärmenetz aufgebaut werden. Das Nahwärmenetz soll im Jahr 2024 aufgebaut werden, so dass auch die Heizungen in der Gemeindehalle und in der Grundschule an die neue Heizung in der Sporthalle angeschlossen werden können. Hierfür müssen allerdings in der Gemeindehalle und in der Grundschule jeweils eine Übergabestation eingebaut werden. Das gleiche gilt auch für das neue Feuerwehrgebäude. Sobald das Gebäude fertiggestellt (voraussichtlich 2026) ist, soll auch dieses an die Heizung der Sporthalle über das Nahwärmenetz angeschlossen und mit Wärme versorgt werden.
- **Sanierung des Backhauses Notzingen:** Das Planungsbüro AeDis AG für Planung, Restaurierung und Denkmalpflege wurde im Jahr 2022 damit beauftragt für das Backhaus Notzingen einen Maßnahmenkatalog zu erstellen, da es an dem Gebäude einige Instandhaltungsmaßnahmen gibt. Nachdem inzwischen der Maßnahmenkatalog erstellt werden konnte, ist im Jahr 2024 geplant, dass Backhaus in Notzingen zu sanieren. Der Beginn der Maßnahme hängt allerdings von der Bewilligung der Aufstockung der Mittel aus dem Landessanierungsprogramm ab, da die Gemeinde für die Sanierung des Backhauses entsprechende Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm erhält.
- **Sanierung der Sporthalle:** Im Jahr 2024 ist geplant an der Außenfassade der Sporthalle die Holzbalken streichen zu lassen. Für die Streich- und Gerüstarbeiten mussten daher bei der Unterhaltung des Gebäudes entsprechende Mittel in den Haushaltsplan 2024 mit aufgenommen werden.
- **Sanierung der Wohnungen im Kindergarten Alemannenweg und/oder im Kindergarten Letten:** In beiden Kindergärten steht der Gemeinde jeweils eine Wohnung für die

Kinderbetreuung zur Verfügung. Bisher waren diese Wohnungen an Private vermietet. Da die Zahl der Kinder in den nächsten Jahren zunehmen wird, ist beabsichtigt, die Wohnungen künftig für die Kinderbetreuung zu verwenden (vorausgesetzt die Gemeinde erhält hierfür vom Kommunalverband für Jugend und Soziales jeweils eine Betriebs-erlaubnis). Falls die Gemeinde für die Wohnungen eine Betriebserlaubnis erhalten sollte, müssen in den Wohnungen, um diese auch für die Kinderbetreuung nutzen zu können, einige Umbauarbeiten getätigt werden. Hierfür wurden entsprechende Haushaltsmittel in den Haushaltsplan 2024 eingestellt.

- **Verlegung des Bodenbachs im Bereich der Kläranlage:** Im Bereich der Kläranlage ist geplant aus Hochwasserschutz- und Sicherheitsgründen den Bodenbach verlegen zu lassen. Für die Verlegung des Bodenbachs wurden daher in den Haushaltsplan 2024 entsprechende Mittel eingestellt. Da es sich um eine Gewässerschutzmaßnahme handelt, erhält die Gemeinde voraussichtlich entsprechende Mittel aus den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft (FrWw 2015) vom Land. Mit der Maßnahme kann jedoch erst begonnen werden, sobald die Mittel vom Land hierfür bewilligt wurden.
- **Erneuerung der Schließanlagen für die kommunalen Gebäude:** Aus Verwaltungs- und Sicherheitsgründen ist geplant, die Schließanlagen der kommunalen Einrichtungen ab dem Jahr 2024 schrittweise auf eine elektronische Schließanlage umzustellen. Auch hierfür wurden entsprechende Planansätze in die Haushaltsplanung 2024 mit aufgenommen.
- **Sonstige diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowie Wegesanierungen:** Wie in den vergangenen Jahren enthält der Haushaltsplan 2024 zudem Planansätze für sonstige diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowie Wegesanierungen für die Straßen-, Feldweg- und Waldwegunterhaltung.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2024 auf 2.705.350 €. Im Vorjahr lagen die Aufwendungen hier noch bei 1.954.650 €.

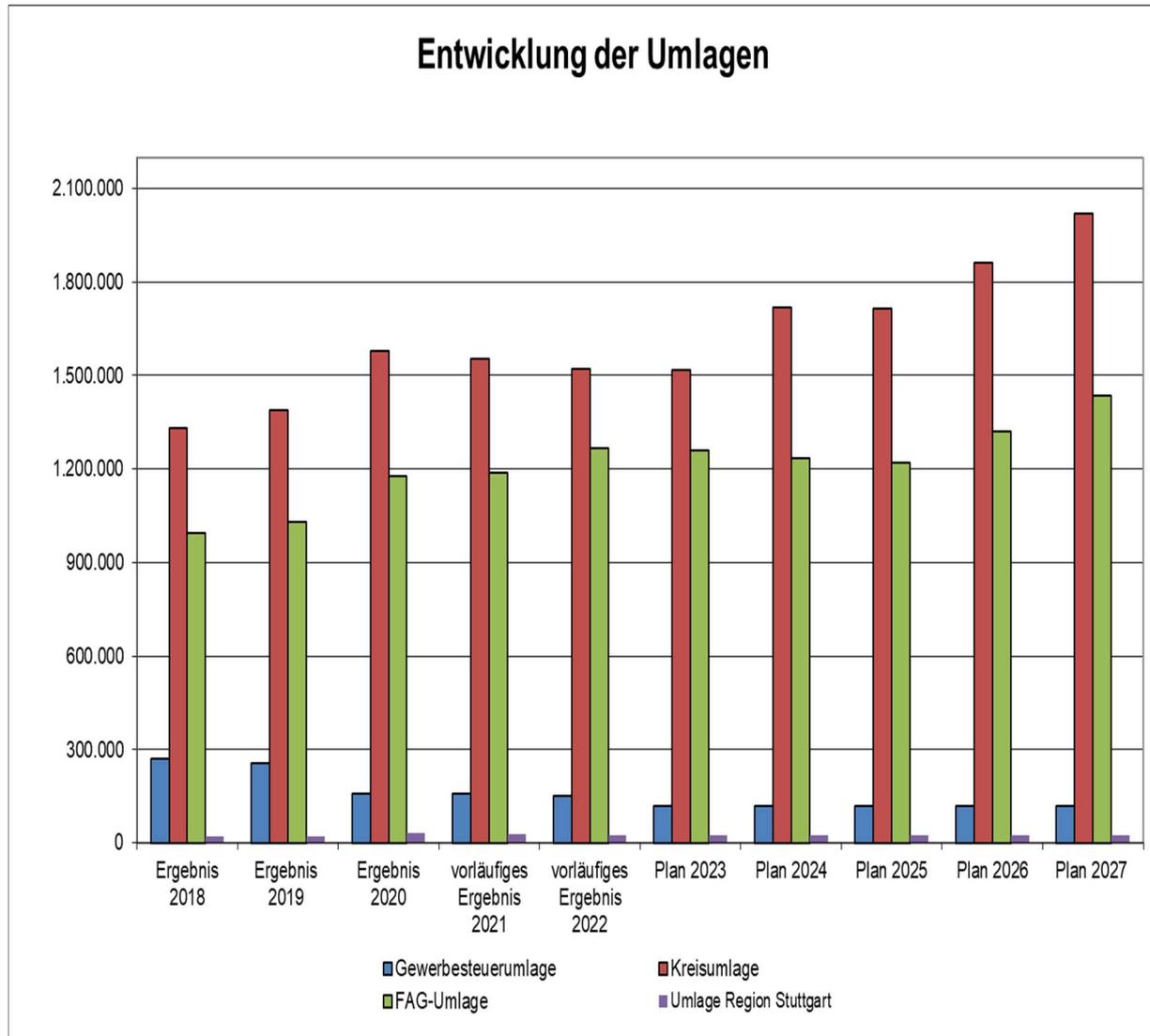
Die deutliche Steigerung bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen können zudem auch auf die gestiegenen Energie- und Baupreise zurückgeführt werden. So mussten die Planansätze in diesen Bereichen überall nochmals angepasst werden.

### **Transferaufwendungen (Zeile 17)**

Unter den Transferaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse an andere Träger zusammengefasst. Darin enthalten sind auch die steuerabhängigen Umlagen. Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 3.747.110 €. Davon entfallen insbesondere auf

- die Gewerbesteuerumlage im Planjahr 116.700 (Vorjahr 116.700 €), resultierend aus einer Umlage von 35,0 v.H. aus dem erwartenden Gewerbesteueraufkommen von 1,2 Mio. €.
- Die Finanzausgleichsumlage ist bei einem Umlagesatz von 22,1 v.H. mit 1.236.000 € (Vorjahr 1.260.000 €) angesetzt. Der Rückgang resultiert dabei aus einer leicht geringeren Steuerkraftsumme als noch im Vorjahr. So liegt die Steuerkraftsumme mit rund 5.459.200 € um rund 5.000 € unter dem Vorjahreswert (5.463.966 €). Hinzu kommt, dass die Steuerkraftquote (Steuerkraftmesszahl : Bedarfsmesszahl x 100) mit 69% deutlich unter dem Vorjahreswert von 76% liegt.
- Für die Kreisumlage sind 1.719.700 € (Vorjahr 1.519.000 €) eingeplant. Die Mitglieder des Kreistages haben in ihrer Dezember-Sitzung beschlossen, den Kreisumlagehebesatz ab dem Jahr 2024 von 27,80 Hebesatzpunkten auf 31,50 Hebesatzpunkten zu erhöhen. Dies führt für die Gemeinde zu einer Mehrbelastung von insgesamt 202.000 €. Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises sah noch eine Erhöhung des Hebesatzes von 27,80 auf 35,90 Hebesatzpunkten vor. Dies hätte für die Gemeinde nochmals eine Belastung von rund 240.100 € zur Folge gehabt, so dass die Kreisumlage im Vergleich zum Vorjahr nicht nur um 202.000 €, sondern um mehr als 440.000 € erhöht hätte werden müssen.
- Die Umlage an den Verband Region Stuttgart konnte im Vergleich zum Vorjahr um 400 € auf 24.600 € reduziert werden.
- Seit dem Jahr 2019 neu hinzugekommen ist die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung LKR Esslingen. Diese beläuft sich für das Jahr 2024 auf insgesamt 3.000 €. Ebenfalls seit dem Jahr 2022 neu hinzugekommen ist die Umlage an den Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss. Diese beläuft sich auf insgesamt 14.000 €.
- Mit Beschluss vom 12.09.2022 hat der Gemeinderat zudem beschlossen dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) mit ihrer Kläranlage und ihren Regenüberlaufbecken (RÜB) zum 01.01.2023 beizutreten (Verbandsbeitritt). Zum 01.01.2023 gehen daher die Kläranlage sowie die RÜB`s auf das GKW über. Aufgrund des Verbandsbeitritts sind sämtliche Kosten der Kläranlage und der RÜB`s ab dem 01.01.2023 durch das GKW zu tragen. Im Gegenzug hat die Verwaltung an das GKW allerdings eine Umlage (Betriebskosten- und Abschreibungsumlage) zu bezahlen. Beide Umlagen belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 333.700 € (Vorjahr: 337.200 €).

Zu der Berechnung der Umlagen wird ebenfalls auf die Anlage „Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG“ zum Haushaltsplan verwiesen.



Bei den Transferaufwendungen sind ansonsten noch die Vereinszuschüsse, der Zuschuss an den freien Kindergartenträger Rasselbande gGmbH für die Betreuung von Kindern unter 3, der Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V., der Zuschuss an den Tierschutzverein Kirchheim, der Zuschuss an die Volkshochschule sowie die Zuschüsse für die Förderung von Streuobstwiesen enthalten.

#### **Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Zeile 16)**

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzen sich mit einem Betrag von 100 € lediglich aus den allgemeinen Gebühren zusammen, die die Gemeinde für die Führung ihrer Konten an die Banken zu bezahlen hat (sog. Kontoführungsgebühren). Aufgrund des Wegfalls des Verwahr-entgelts zum 27.07.2022 sowie des Wegfalls der Zinsen aus der Sonderfinanzierung für das Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ zum 30.12.2022 werden wie bereits bei der Haushaltsplanung 2023 im Jahr 2024 keine weiteren Zinsen und ähnliche Aufwendungen anfallen. Ab dem Jahr 2026 sind bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen wieder höhere Planansätze mit auf-

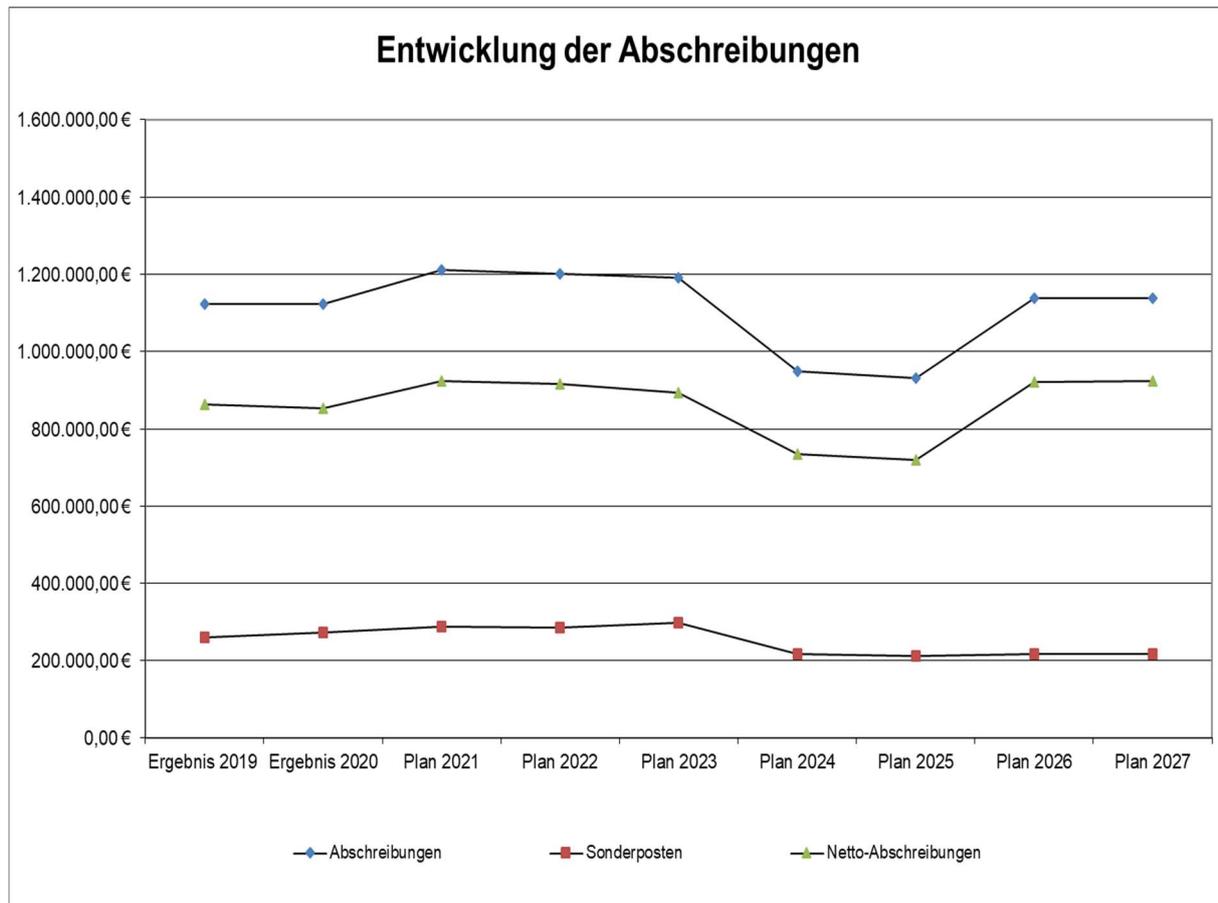
zunehmen, da für das Darlehen von der KfW (bis zum 15.02.2026 zinsfrei) erstmals Zinsen zu bezahlen sind (siehe auch Punkt 7 – Entwicklung des Schuldenstands).

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)**

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der Haushaltsplanung 2024 mit insgesamt 445.450 € (Vorjahr 455.450 €) veranschlagt. Darin enthalten sind die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher bei den Personalaufwendungen), die Mitgliedsbeiträge, die Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen usw.) sowie die Aufwendungen für Steuern und Versicherungen enthalten.

**Aufgelöste Investitionszuwendungen und Abschreibungen (Zeile 3 und 15)**

Ein wesentlicher Bestandteil des NKHR ist die Aufnahme des Werteverzehrs für das gemeindliche Vermögen durch die Ausweisung von Abschreibungen. Sie sind auf alle Vermögensgegenstände und das Sachvermögen, das einem Wertverlust unterliegt, anzusetzen. Als Gegenposition sind auf der Ertragsseite die für das Anlagevermögen erhaltenen Investitionszuwendungen und Beiträge aufzulösen.



Grundlage für die Vermögensbewertung sind die Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ergänzt um die Empfehlungen des Bilanzierungsleitfadens. Bereits im

Jahr 2015 konnte die Gemeinde zusammen mit der Steuerberatungsgesellschaft ReweCon GmbH weitgehend ihr Vermögen bewerten lassen. Seit dem Jahr 2015 wird dieses mit den jährlichen Zu- und Abgängen fortgeschrieben. Auf dieser Grundlage konnten die planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen sowohl für das Planjahr 2024 als auch für die Planjahre 2025 bis 2027 ermittelt werden. Die Abschreibungen betragen demnach laut Plan für das Jahr 2024 insgesamt 950.800 € (Vorjahr 1.176.500 €). Demgegenüber stehen die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 214.900 € (Vorjahr 296.800 €). Saldiert führt dies für den Ergebnishaushalt zu einer Nettobelastung von 735.900 € (Vorjahr: 879.700 €). Gegenüber dem Planjahr 2023 hat sich die Nettobelastung damit um 143.800 € reduziert. Der deutliche Rückgang bei den planmäßigen Abschreibungen und Auflösungen ist dabei weitgehend auf Altanlagen zurückzuführen, die zum 31.12.2023 vollständig abgeschrieben werden konnten. Der Wegfall dieser Abschreibungen führt für die Gemeinde daher zu einer deutlichen Entlastung ab dem Jahr 2024. Aufgrund des Neubaus des Feuerwehrhauses werden ab dem Jahr 2026 (Jahr der Fertigstellung) jedoch die Abschreibungen wieder deutlich zunehmen.

### **Veranschlagtes Sonderergebnis (Zeile 21, 22 und 23)**

Der Ergebnishaushalt sieht im Haushaltsplan 2024 kein veranschlagtes Sonderergebnis vor.

### **Veranschlagtes Gesamtergebnis (Zeile 24)**

Der Gesamtergebnishaushalt 2024 schließt nach Berücksichtigung des veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 53.200 € und des veranschlagten Sonderergebnisses in Höhe 0 € mit einem negativen Betrag in Höhe von 53.200 € ab.

## **2.3 Finanzhaushalt 2024**

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres:

|   | <b>Plan 2024</b>     |
|---|----------------------|
| Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | 10.235.500 €         |
| Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit       | - 9.553.700 €        |
| <b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>681.800 €</b>     |
| Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit           | 837.000 €            |
| Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | - 4.293.000 €        |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>- 3.456.000 €</b> |
| Tilgung   | - 106.000 €          |
| <b>Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>- 2.880.200 €</b> |

### 2.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

|  | Plan 2024        | %-Verteilung   |
|--|------------------|----------------|
| Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   |                  |                |
| • Zuwendung – MZF (Feuerwehr)  | 13.000 €         | 13,94%         |
| • Zuwendung – Handsprechfunkgeräte (Feuerwehr)   | 4.000 €          |                |
| • Zuwendung – LSP „Ortsmitte II“   | 12.000 €         |                |
| • Zuwendung – Breitbandversorgung  | 87.700 €         |                |
| Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit |                  |                |
| - Abwasserbeiträge   | 2.000 €          | 0,24%          |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 688.200 €        | 82,22%         |
| Sonstige Einzahlungen  |                  |                |
| - Darlehensrückfluss Wasserversorgung  | 30.100 €         | 3,60%          |
| <b>Summe</b>   | <b>837.000 €</b> | <b>100,00%</b> |

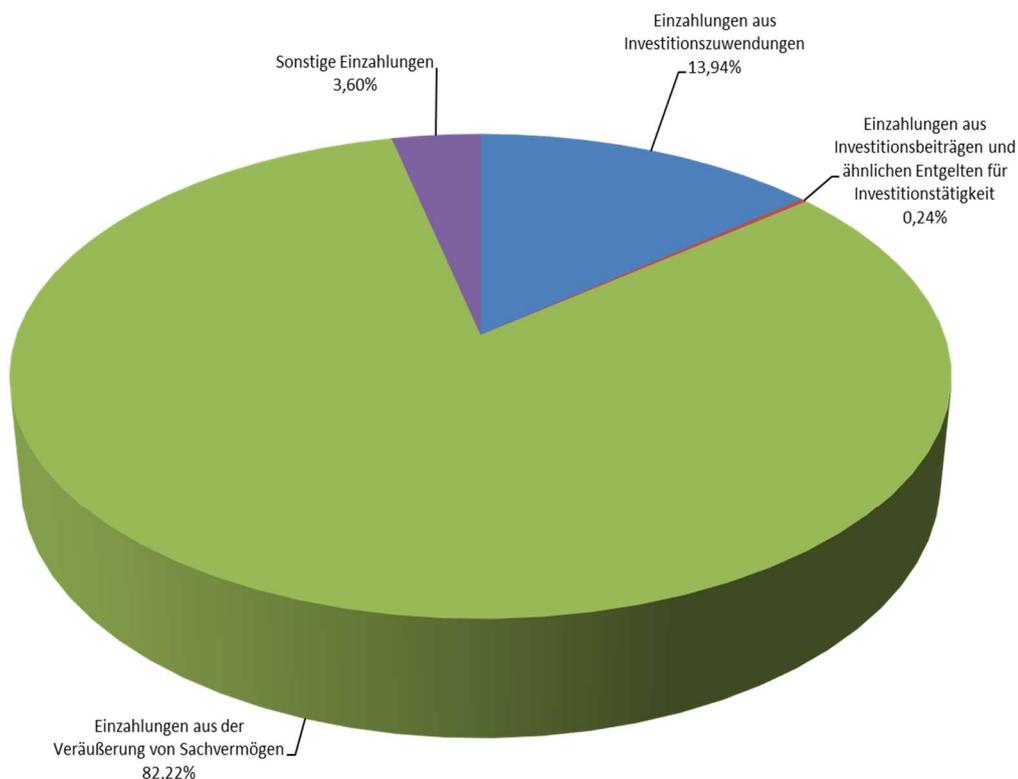
Im Bereich der Feuerwehr ist geplant für den bisherigen Einsatzleitwagen ein neues Fahrzeug zu beschaffen. Für die Beschaffung eines neuen Einsatzleitwagens erhält die Gemeinde aus der „VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen“ eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 13.000 €. Der Antrag hierfür wurde bereits im Jahr 2024 gestellt. Da die Zuwendungen im Jahr der Antragstellung einzustellen sind, mussten die Mittel hierfür bereits im Jahr 2024 bei den Einzahlungen aus Investitionszuwendungen eingestellt werden. Weiterhin erhält die Gemeinde für die Beschaffung von insgesamt 16 digitalen Handsprechfunkgeräten für die Feuerwehr eine Zuwendung vom Land in Höhe von insgesamt 4.000 €.

Ferner erhält die Gemeinde bei den Einzahlungen aus den Investitionszuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) „Ortsmitte II“ für die Umsetzung von Privatmaßnahmen (investive Maßnahmen) einen Zuschuss in Höhe von voraussichtlich 12.000 €. Die Gewährung des Zuschusses hängt allerdings von der Bewilligung des Aufstockungsantrages ab und ob es sich bei der Maßnahme, die bezuschusst werden soll, um eine investive Maßnahme handelt.

Für den Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz hat die Gemeinde vom Bund und Land Zuwendungen in Höhe von insgesamt 87.700 € bewilligt bekommen. Mit einer Umsetzung der Maßnahme ist im Jahr 2024 zu rechnen.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses erhält die Gemeinde aus dem Förderprogramm „VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen“ ebenfalls eine Zuwendung in Höhe von insgesamt 230.000 €. Die Zuwendung hierfür wurden bereits im Jahr 2023 bewilligt. Ein Abruf der Mittel ist allerdings nicht vor dem Jahr 2026 möglich. Daher wurden die Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung (2025 bis 2027) entsprechend berücksichtigt.

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2024



Die Erschließung des neuen Wohnbaugebiets „Hofäcker IV“ konnte bereits im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden. Die Finanzierung der 28 Bauplätze, die die Gemeinde im Rahmen der Umlegung zugewiesen bekommen hat, erfolgte über ein Sonderkonto außerhalb des Haushaltes (sog. kreditähnliches Rechtsgeschäft). Das Konto konnte zum 30.12.2022 aufgelöst werden und das positive Saldo dem Haushalt der Gemeinde zugeführt werden. Zum 01.01.2023 ist die Gemeinde noch im Besitz eines Bauplatzes, welchen Sie im Jahr 2022 noch nicht veräußern konnte. Aufgrund der sinkenden Nachfrage konnte der Bauplatz auch im Jahr 2023 noch nicht veräußert werden. Es wird jedoch damit gerechnet, dass der Bauplatz im Jahr 2024 verkauft werden kann. Aus der Veräußerung des Bauplatzes erhält die Gemeinde daher einen Betrag von rund 173.000 €, welcher in den Haushalt mit aufgenommen werden konnte.

Der Gemeinderat hat zudem beschlossen das Flurstück 207 (Eckgrundstück Ötlinger- und Hochdorfer Straße) an einen Investor für die Bebauung eines Geschäftsgebäudes mit 8 Wohnungen zu veräußern. Die Veräußerung des Grundstückes an den Investor soll im Jahr 2024 erfolgen. Aus der Veräußerung des Grundstückes erhält die Gemeinde einen Betrag in Höhe von rund 515.500 €, welcher ebenfalls in den Haushalt mit aufgenommen werden konnte. Der Planansatz bei den Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen konnte daher mit einem Betrag von insgesamt 688.200 € veranschlagt werden.

### 2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

|   | Plan 2024          | %-Verteilung   |
|---|--------------------|----------------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken                      | 75.000 €           | 1,75%          |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                                     | 3.935.000 €        | 91,66%         |
| Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen               | 283.000 €          | 6,59%          |
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen                    | 0 €                | 0,00%          |
| Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0 €                | 0,00%          |
| Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 €                | 0,00%          |
| <b>Summe</b>  | <b>4.293.000 €</b> | <b>100,00%</b> |

Bei den Baumaßnahmen sind folgende Maßnahmen für das Jahr 2024 vorgesehen:

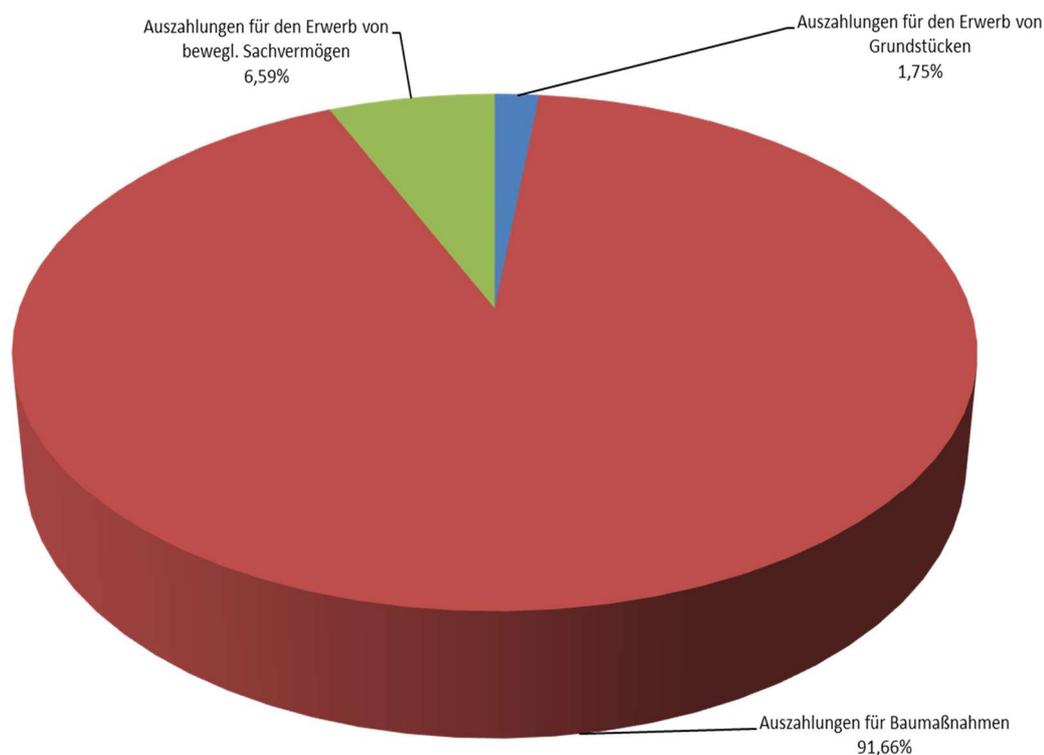
| Art  | Plan 2024          |
|--|--------------------|
| Neubau Feuerwehrhaus   | 3.000.000 €        |
| Anbringen und Installation von PV-Anlagen (öffentliche Liegenschaften) | 335.000 €          |
| Bau eines Aufenthaltsraumes für den Bauhof                             | 120.000 €          |
| Herstellung von Parkflächen im Bereich Hochdorfer Straße               | 100.000 €          |
| Feldwegasphaltierung Richtung Kreisverkehr Kirchheim / Wernau          | 100.000 €          |
| Breitbandausbau (Verlegung von Leerrohren / Anschluss Schule)          | 100.000 €          |
| Kanalsanierungen   | 50.000 €           |
| Errichtung eines weiteren Flutlichtmastens im Sportplatz               | 40.000 €           |
| Erwerb von Spielplatzgeräten für den Spielplatz Standstaffel           | 30.000 €           |
| LSP II – Ortskernsanierung (Zuschüsse für Privatmaßnahmen)             | 20.000 €           |
| Errichtung eines Omnibuswartehäuschen an der Hochdorfer Straße         | 10.000 €           |
| Herstellung einer Fahrradüberdachung für die Sporthalle                | 10.000 €           |
| Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungen                      | 10.000 €           |
| Einbau einer Einbauküche in der Talstraße 10 (Mietwohnung)             | 10.000 €           |
| <b>Gesamtkosten Baumaßnahmen</b>                                       | <b>3.935.000 €</b> |

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sieht der Haushaltsplan 2024 zudem folgende Beschaffungen vor:

- **Rathaus:** Ersatzbeschaffungen neuer Tablets für Gremiumarbeit (3.000 €), Einführung einer digitalen Zeiterfassung (40.000 €); Beschaffung diverser Softwareprogramme (u.a. DMS-Schriftgutverwaltung) für die Verwaltung (20.000 €); Beschaffung eines dienstlichen E-Bike (3.000 €) sowie sonstige Ersatzbeschaffungen (2.000 €)
- **Bauhof:** Ersatzbeschaffungen (5.000 €)
- **Feuerwehr:** Beschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges (MZF) als Ersatzbeschaffung für den Einsatzleitwagen (120.000 €); Beschaffung von 16 Handsprechfunkgeräten im Rahmen der Einführung des Digitalfunks (20.000 €) sowie Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

- **Grundschule:** Ausstattung von zwei weiteren Klassenzimmern mit digitalen Geräten (digitale Tafeln mit Zubehör und Medientisch) im Zuge der Digitalisierung (26.000 €); Beschaffung von neuen Büromöbeln für das Lehrerzimmer (10.000 €) sowie Ersatzbeschaffungen (1.000 €)
- **Sporthalle:** Beschaffung von zwei Solarleuchten für den Eingangsbereich der Sporthalle (6.000 €) sowie Ersatzbeschaffungen (3.000 €)
- **Sonstiges:** Sonstige Anschaffungen (u.a. Ersatzbeschaffungen), die über den kompletten Haushalt hinweg beschafft werden sollen (19.000 €).

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2024



Für den Erwerb von Grundstücken (insbesondere für den Erwerb von Grundstücksflächen als Retentionsausgleich sowie sonstiger Grunderwerb) wurde ein Planansatz in Höhe von 75.000 € mit in die Haushaltsplanung aufgenommen.

### 3. Entwicklung des Eigenkapitals

Die Eröffnungsbilanz (Stichtag: 01.01.2019) konnte bereits im Jahr 2021 fertiggestellt werden. In der Gemeinderatssitzung vom 18.01.2021 konnte diese durch den Gemeinderat festgestellt

werden. Mit Stand zum 01.01.2019 beläuft sich das Eigenkapital bzw. Basiskapital auf insgesamt 27.498.847,68 €. Aufgrund von Korrekturen im Rahmen des Jahresabschlusses 2019 musste das Basiskapital um einen Betrag von 210.015,18 € reduziert werden. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2020 musste das Basiskapital zudem aufgrund eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis um 26.817,10 € reduziert werden. Das Basiskapital zum 31.12.2020 beläuft sich daher auf insgesamt 27.262.015,40 €.

Zum Zeitpunkt des sechsten doppischen Haushaltes stehen noch die Jahresabschlüsse für die 2021 und 2022 aus. Beide Jahresabschlüsse sollen dem Gemeinderat in der ersten Jahreshälfte 2024 noch zur Feststellung vorgelegt werden. Erst danach kann eine genaue Aussage über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Zeitpunkt 01.01.2024 und 31.12.2024 gemacht werden. Es kann sowohl für das Jahr 2021 als auch für das Jahr 2022 davon ausgegangen werden, dass in beiden Jahren der Ergebnishaushalt besser abgeschlossen werden kann, wie zunächst noch in der jeweiligen Haushaltsplanung prognostiziert wurde. Das gleiche gilt auch für das Jahr 2023. In allen drei Jahren sollte sich daher das Eigenkapital erhöhen.

#### **4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen**

Folgende erhebliche Investitionen (große Bauprojekte) sind für das Haushaltsjahr 2024 und für die nächsten Jahre (2025 bis 2027 ff.) geplant:

- 1. Neubau eines Feuerwehrgebäudes (Zeitraum 2024 bis 2026)**
- 2. Gestaltung Parkplatzbereich an der Hochdorfer Straße (Zeitraum 2025 bis 2027)**
- 3. Sanierung von Gemeindestraßen und Kanälen (Zeitraum 2024 bis 2027)**
- 4. Breitbandausbau in der Gemeinde (Zeitraum 2024 bis 2027)**
- 5. Neugestaltung des Bürgerhauses (Zeitraum 2027 ff.)**

**zu 1:** Für die Feuerwehr muss ein neues Feuerwehrgebäude errichtet werden, da das bisherige Gebäude für die Feuerwehr zu klein geworden ist und eine Gebäudeerweiterung nicht mehr möglich ist. Der Gemeinderat hat daher in der Sitzung vom 26.11.2018 beschlossen, dass auf dem Gelände Festwiese (Wiese zwischen Gemeindehalle und Sporthalle) ein neues Feuerwehrmagazin errichtet werden soll. Die Kosten für das neue Feuerwehrmagazin werden auf rund 8,6 Millionen € (ohne Wärmeversorgung) beziffert. Mit der Planung des Vorhabens konnte bereits im Jahr 2020 begonnen werden. In der Gemeinderatssitzung vom 12.12.2022 hat der Gemeinderat der Entwurfsplanung sowie der aktuellen Kostenberechnung zugestimmt, so dass das Architekturbüro HIIS sowie die Fachplaner nun mit den Leistungsphasen 4 bis 8 (Genehmigungsplanung, Ausführungsplanung, Ausschreibung und Vergabe sowie Bauüberwachung) beginnen können. Mit dem Bau des Feuerwehrgebäudes soll nun im Jahr 2024 be-

gonnen werden. Die Fertigstellung des Gebäudes soll bis zum Jahr 2026 erfolgen. Für das Jahr 2024 wurden Mittel in Höhe von 3.000.000 € eingestellt. Alle anderen Mittel wurden in der mittelfristigen Finanzplanung (2025 bis 2027) im Haushaltsplan (5.500.000 €) eingestellt.

**zu 2:** Im Jahr 2022 wurde in der Ortsmitte eine Scheune (Hochdorfer Straße 8/1) erworben. Geplant ist die Scheune in den kommenden Jahren abzureißen und den Platz nezugestalten (vorausgesetzt die Nebenscheune, welche sich im privaten Eigentum befindet, wird ebenfalls mit abgerissen und neubebaut). Da noch nicht feststeht, bis wann die Scheunen abgebrochen werden sollen und bis wann der Platz neugestaltet wird, wurden in der Haushaltsplanung 2024 hierfür bisher nur Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Sollte es tatsächlich bereits im Jahr 2024 zu einer Neugestaltung des Platzes kommen, sind hierfür bereits auch ausreichende Mittel bei der mittelfristigen Finanzplanung im Bereich Ausbau von Straßen vorgesehen.

**zu 3:** In den nächsten Jahren stehen auch wieder Sanierungen gemeindlicher Straßen (Gemeindestraßen, Kanäle und Wasserleitungen) an. In der mittelfristigen Finanzplanung mussten hierfür daher wieder entsprechende Planansätze eingestellt werden.

**zu 4:** Die Gemeinde konnte bereits im Jahr 2022 mit der Deutschen Glasfaser GmbH einen Kooperationsvertrag für den flächendeckenden Breitbandausbau im Gemeindegebiet abschließen, nachdem im Rahmen des Nachfragebündelungsverfahrens mehr als 33% der Haushalte mit der Deutschen Glasfaser einen Vorvertrag abschließen konnten. Durch den Abschluss des Kooperationsvertrages mit der Deutschen Glasfaser erfolgt der Breitbandausbau im Gemeindegebiet für die Gemeinde weitgehend kostenfrei. Insofern mussten im Haushaltsplan 2024 hierfür keine weiteren Mittel veranschlagt werden. Davon ausgenommen ist der Glasfaseranschluss der Grundschule. Dieser ist nicht von dem flächendeckenden Breitbandausbau von der Deutschen Glasfaser umfasst. Der Breitbandanschluss der Grundschule erfolgt über die Deutsche Telekom und soll im Jahr 2024 umgesetzt werden. Für den Glasfaseranschluss der Grundschule musste daher im Haushaltsplan 2024 ein Planansatz in Höhe von 100.000 € aufgenommen werden. Dem stehen allerdings auch Einnahmen aus bewilligten Zuwendungen vom Bund und Land in Höhe von insgesamt 87.700 € entgegen, so dass die Gemeinde für den Glasfaseranschluss der Grundschule nur einen Eigenanteil in Höhe von rund 13.000 € zu tragen hat.

**zu 5:** Bereits im Jahr 2015 hat die Gemeinde durch ein Architektenbüro die Modernisierung des Bürgerhauses planen lassen. Entsprechend einer Kostenberechnung belaufen sich die Kosten für die Sanierung auf über eine Million Euro. Mit der Sanierung des Rathauses wurde die Modernisierung des Bürgerhauses zunächst zurückgestellt. Nachdem nun der Neubau Feuerwehrgebäudes ansteht, wurde die Maßnahme erneut zurückgestellt.

Neben den o.a. Investitionsmaßnahmen kommen in den nächsten Jahren mit Sicherheit noch weitere Investitionsmaßnahmen hinzu, die sich auf den Haushalt der Gemeinde entsprechend auswirken werden. Da mit der Umstellung auf das neue Haushaltsrecht es nunmehr gilt, den tatsächlichen Ressourcenverbrauch zu erwirtschaften, führt dies dazu, dass all diese Investitionsmaßnahmen zu einer zusätzlichen Belastung im Ergebnishaushalt führen werden. Die Gefahr, dass der Ergebnishaushalt dauerhaft nicht mehr ausgeglichen werden kann, ist daher sehr hoch. Aus diesem Grund wird eine vorausschauende Investitionsplanung künftig für die Gemeinde als unverzichtbar angesehen. Darüber hinaus wird auf die Ausführung zu den Abschreibungen unter Punkt 2.2.4 (Aufwendungen) verwiesen.

### **5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen**

Die Höhe der Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz belaufen sich zum 01.01.2024 auf insgesamt 137.544,00 €. Diese setzen sich aus den Gebührenüberschussrückstellungen der Abwasserbeseitigung zusammen. Sobald die Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 feststehen, werden die Zahlen an entsprechender Stelle fortgeschrieben.

### **6. Abweichungen Haushaltsplan im Vergleich zur Finanzplanung Vorjahr**

An dieser Stelle können künftig wesentliche Abweichungen zur Finanzplanung aus dem Vorjahr dargestellt werden. Da es in der Haushaltsplanung 2023 keine wesentlichen Abweichungen gegenüber der Finanzplanung aus dem Vorjahr gab, konnte an dieser Stelle auf eine Darstellung der Abweichungen verzichtet werden. Unabhängig hiervon wurde die Finanzplanung aus dem Vorjahr, nachdem dieser Bestandteil des Haushaltsplans ist (§ 85 GemO), aktualisiert und bis in das Jahr 2027 fortgeschrieben. Die vorliegende Finanzplanung umfasst daher für die Haushaltsplanung 2024 den Zeitraum vom Jahr 2023 bis zum Jahr 2027 und dient dazu, zusammen mit der Haushaltsplanung 2024 über einen Zeitraum von 5 Jahren die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen sowie die Investitionen in der Finanzplanung zu prognostizieren.

### **Ergebnishaushalt / Laufende Verwaltungstätigkeit (Finanzplanung)**

Die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt wurde im Wesentlichen nach den im Haushaltserlass angegebenen Orientierungsdaten und den Ergebnissen der November-Steuer-schätzung 2023 aufgestellt, soweit nicht abweichende örtliche Verhältnisse maßgebend waren. Zu beachten ist, dass es sich bei den Orientierungsdaten für die Jahre 2025 bis 2027 lediglich um Prognosen handelt, insofern kann die Finanzplanung für den Ergebnishaushalt im Hinblick auf die Entwicklung von Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen keine verlässliche Aussagekraft haben.

---

Nachfolgend sollen die wichtigsten Planansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung dargestellt werden:

- **Grundsteuer:** Bei der Grundsteuer ist im Finanzplanungszeitraum von gleichbleibenden Erträge auszugehen. Mit der Erschließung des neuen Wohnbaugebiets Hofäcker IV können ab den Jahren 2024 und 2025 bei der Grundsteuer weitere Einnahmen generiert werden. Wie sich die Grundsteuer durch die Grundsteuerreform ab dem Jahr 2025 verändern wird, wird sich erst noch zeigen.
- **Gewerbsteuer:** Bei der Gewerbsteuer wird ab dem Jahr 2025 davon ausgegangen, dass sich diese bei rund 1,2 Mio. € etablieren wird. Im kompletten Finanzplanzeitraum wurde die Gewerbsteuer daher mit einem Planansatz von 1,2 Mio. € veranschlagt.
- Bei den **Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, dem **Familienleistungsausgleich** sowie dem **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** sind die Zahlen und Prognosen des Haushaltserlasses bzw. der Novembersteuerschätzung Basis für die Finanzplanung. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer als auch beim Familienleistungsausgleich geht der Haushaltserlass sowie die November-Steuerschätzung in den nächsten Jahren wieder von einem deutlichen Anstieg bei den Einnahmen aus. Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist entsprechend dem Haushaltserlass von einer leichten Erhöhung der Einnahmen auszugehen.
- Bei den **Schlüsselzuweisungen** ist für den gesamten Finanzplanungszeitraum mit gleichbleibenden Zuweisungen zu rechnen. Die FAG-Berechnung für die Planjahre 2025 und 2026 sieht zwar eine Erhöhung bei den Schlüsselzuweisungen vor, diese werden allerdings aber auch davon abhängig sein, wie sich der Grundkopfbetrag, welcher für die Ermittlung der Bedarfsmesszahl maßgebend ist, in den kommenden zwei Jahren entwickeln wird. Auch bleibt abzuwarten wie die Rechnungsergebnisse in den nächsten Jahren ausfallen werden. Bei der kommunalen Investitionspauschale kann in den nächsten Jahren ebenfalls von einem gleichbleibenden Betrag ausgegangen werden. Lediglich beim Jahr 2027 ist derzeit bei der kommunalen Investitionspauschale mit einem Rückgang zu rechnen. Da in den nächsten Jahren erhebliche politische und wirtschaftliche Schwankungen nicht ausgeschlossen sind, die sich auf die Basisdaten, wie z.B. die finanzpolitischen Vorgaben (Verteilungsmasse = Kopfbeträge) auswirken können, beinhalten diese Berechnungen zudem nicht vernachlässigbare Unsicherheiten.
- Die **Erträge außerhalb des FAGs** wurden mit weitgehend konstanten Werten angesetzt. Das gleiche gilt auch bei den **Aufwendungen außerhalb des FAGs**. Diese wurden eben-

falls weitgehend mit konstanten Werten angesetzt. Bei den Personalaufwendungen ist dagegen aufgrund den Tarif- und Besoldungserhöhungen in den kommenden Jahren mit einer deutlichen Kostensteigerung zu rechnen.

- Die **FAG-Umlage** wurde entsprechend des Haushaltserlasses 2023 berechnet. Bedingt durch die guten Rechnungsergebnisse aus den Vorjahren ist auch hier mit einer hohen Umlage in den nächsten Jahren zu rechnen. Im Finanzplanungszeitraum wurde der **Kreisumlagehebesatz** für das Jahr 2025 mit 31,50 von Hundert, für das Jahr 2026 mit 31,70 von Hundert und für das Jahr 2027 mit 31,90 von Hundert angesetzt. Bei der **Gewerbsteuerumlage** sieht die Finanzplanung hinsichtlich des Hebesatzes für die Gewerbsteuerumlage eine Entlastung vor, nachdem dieser ab dem Jahr 2020 dauerhaft bei 35 Hebesatzpunkten liegen wird.

### Gesamtüberblick – Finanzplanung laufende Verwaltungstätigkeit

#### Gesamtfinanzhaushalt

| Nr.       | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten        | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE<br>2024 | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                   |                   |                   |            | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                                      | 5.262.735         | 5.228.900         | 5.169.700         | 0          | 5.413.500         | 5.596.800         | 5.778.900         |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen             | 2.053.119         | 2.323.800         | 3.109.400         | 0          | 2.798.900         | 2.712.100         | 2.468.300         |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen                                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen         | 938.613           | 909.200           | 1.008.400         | 0          | 945.900           | 945.900           | 945.900           |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte                    | 344.019           | 336.050           | 421.100           | 0          | 421.600           | 419.100           | 421.600           |
| 6         | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                           | 169.819           | 67.850            | 116.900           | 0          | 69.900            | 69.900            | 67.400            |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                  | 10.739            | 171.500           | 321.000           | 0          | 221.000           | 171.000           | 121.000           |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                        | 104.419           | 91.500            | 89.000            | 0          | 89.000            | 89.000            | 89.000            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>8.883.463</b>  | <b>9.128.800</b>  | <b>10.235.500</b> | <b>0</b>   | <b>9.959.800</b>  | <b>10.003.800</b> | <b>9.892.100</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen  | -2.072.939        | -2.512.000        | -2.655.690        | 0          | -2.782.240        | -2.835.490        | -2.891.190        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen   | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen                    | -1.589.996        | -1.954.650        | -2.705.350        | 0          | -1.336.850        | -1.284.850        | -1.284.850        |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                  | -5.535            | -100              | -100              | 0          | -100              | -30.100           | -37.100           |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)              | -3.315.310        | -3.568.460        | -3.747.110        | 0          | -3.733.210        | -3.988.410        | -4.219.110        |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen                        | -485.688          | -455.450          | -445.450          | 0          | -394.550          | -394.550          | -392.050          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-7.469.467</b> | <b>-8.490.660</b> | <b>-9.553.700</b> | <b>0</b>   | <b>-8.246.950</b> | <b>-8.533.400</b> | <b>-8.824.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>des Ergebnishaushalts</b> | <b>1.413.996</b>  | <b>638.140</b>    | <b>681.800</b>    | <b>0</b>   | <b>1.712.850</b>  | <b>1.470.400</b>  | <b>1.067.800</b>  |

Der Ergebnishaushalt sieht über den kompletten Finanzplanungszeitraum (2025 bis 2027) voraussichtlich ein positives ordentliches Ergebnis vor. Ebenso kann im Finanzhaushalt durchgängig ein Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erreicht werden. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit soll mindestens die ordentliche Tilgung und die Kreditbeschaffungskosten abdecken. Optimal wäre ein Zahlungsmittelüberschuss in Höhe der Abschreibungen. Die Vorgabe, die ordentlichen Tilgungen und Kreditbeschaffungskosten mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzudecken, ist im Finanzplanungszeitraum - wie im Planjahr auch – erfüllt.

### **Investitionstätigkeit**

Das Investitionsprogramm wird soweit wie möglich jährlich fortgeschrieben. Auf die Anlage Investitionsprogramm 2024 wird verwiesen. Darin werden alle wichtigen Planansätze innerhalb des Finanzplanzeitraums (2025 bis 2027) dargestellt.

#### **Hinweis zum Investitionsprogramm 2024:**

Noch nicht im Investitionsprogramm 2024 enthalten ist die Mitfinanzierung der Sanierung des Ludwig-Uhland-Gymnasiums (LUG) und des Schlossgymnasiums (SG) der Stadt Kirchheim unter Teck, da noch nicht feststeht, ob die Gemeinde Notzingen in den Jahren 2025 bis 2027 einen Anteil an den Sanierungskosten mitzufinanzieren hat.

## 7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel

### Entwicklung der liquiden Mittel:

Der Kassenbestand zum 31.12.2023 beträgt rund 2,427 Mio. € (Vorjahr 12,7 Mio. €). Darin enthalten sind nicht die Mittel aus Festgeldanlagen in Höhe von 12,0 Mio. € (Vorjahr 2,0 Mio. €), welche die Gemeinde zum 31.12.2023 noch zusätzlich besitzt. Hierbei handelt es sich um sonstige Einlagen aus Kassenmitteln. Insgesamt belaufen sich die liquiden Eigenmittel zum 31.12.2023 auf rund 14,427 Mio. €.

Für den Haushalt 2024 kann kein Finanzierungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Im Planjahr 2024 wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bei 681.800 € liegen.

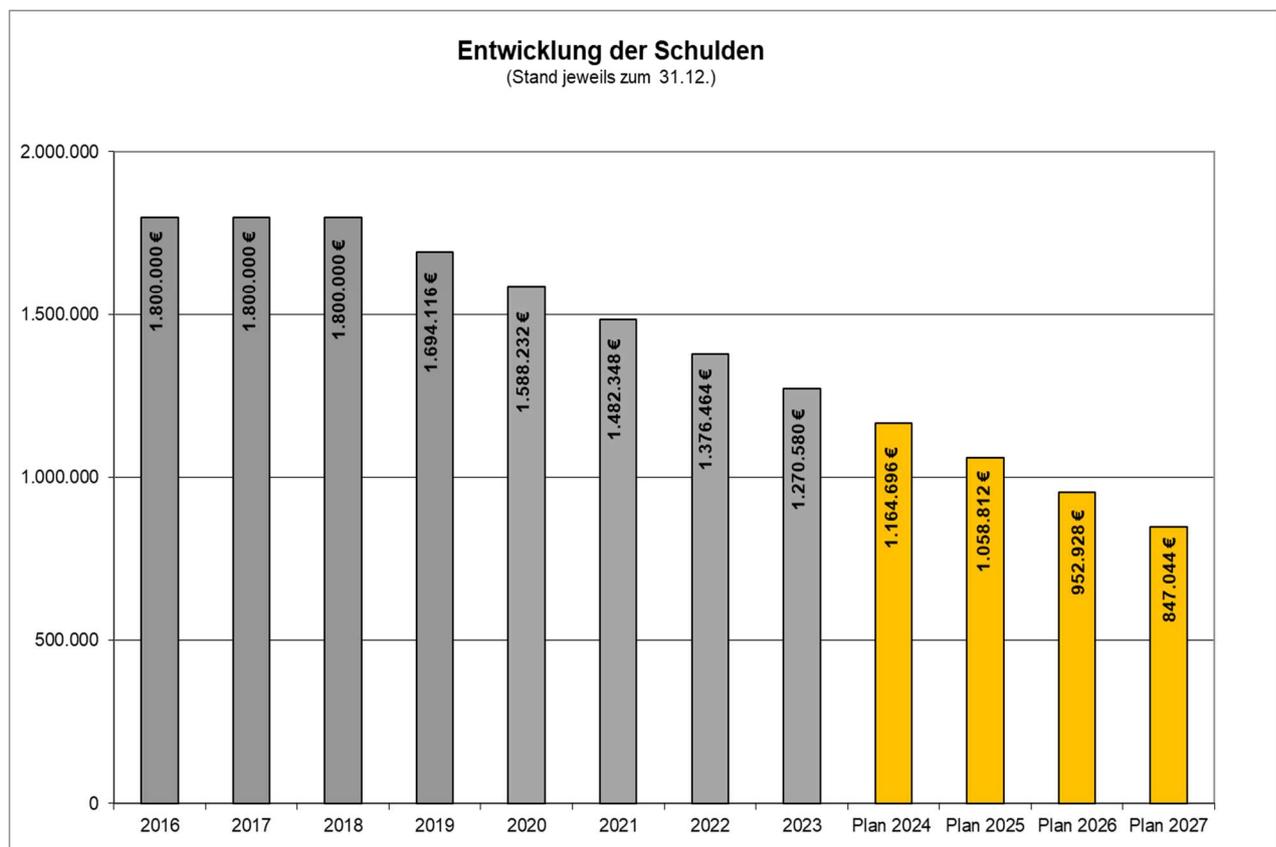
Die Liquidität wird sich entsprechend der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

|   | 2024              | 2025             | 2026             | 2027             |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | EUR               | EUR              | EUR              | EUR              |
| <b>Liquide Eigenmittel zum 01.01.</b>             | 14.426.908        | 11.546.708       | 9.544.658        | 7.941.158        |
| Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit     | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit | 681.800           | 1.712.850        | 1.470.400        | 1.067.800        |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit            | 837.000           | 44.100           | 245.100          | 55.100           |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit            | 4.293.000         | 3.653.000        | 3.213.000        | 933.000          |
| Kredittilgung                                     | 106.000           | 106.000          | 106.000          | 106.000          |
| <b>Liquide Eigenmittel zum 31.12.</b>             | <b>11.546.708</b> | <b>9.544.658</b> | <b>7.941.158</b> | <b>8.025.058</b> |
| <b>Mindestliquidität**</b>                        | <b>160.523</b>    | <b>171.294</b>   | <b>175.275</b>   | <b>175.560</b>   |

\* Die Mindestliquidität soll sich gem. § 22 Abs. 2 GemHVO in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

### Entwicklung des Schuldenstands:

Im Haushaltsplan 2024 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung sind in allen Jahren weiterhin keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Stand der Verschuldung zum 31.12.2023 beträgt 1.270.580 € und setzt sich insgesamt aus einem Darlehen zusammen, welches die Gemeinde im Jahr 2016 von der KfW-Bank für die Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge aufgenommen hat. Erstmals musste dieses Darlehen ab dem Jahr 2019 getilgt werden, nachdem die ersten drei Jahre des Darlehens tilgungsfrei waren. Die Tilgungsbelastung für das Jahr 2024 wird sich auf insgesamt 105.884 € belaufen.



Das Darlehen von der KfW für die Schaffung für Flüchtlinge ist ferner bis zum 15.02.2026 zinsfrei. Sofern der Restbetrag des Darlehens danach nicht zurückbezahlt wird, erfolgt nach dem 15.02.2026 eine marktübliche Verzinsung des Darlehens. Da bisher noch nicht feststeht, ob der Restbetrag des Darlehens im Jahr 2026 an die KfW zurückbezahlt wird, wird im Rahmen der Haushaltsplanung unterstellt, dass ab dem Jahr 2026 das Darlehen nicht zurückbezahlt wird und über das Jahr 2026 hinaus weiterhin eine ordentliche Tilgung erfolgt.

### 8. Verpflichtungsermächtigungen

Erstmals enthält der Haushaltsplan seit der Einführung in das neue Haushaltsrecht eine Verpflichtungsermächtigung (86 GemO). In den Jahren zuvor konnte bisher auf die Bildung

einer Verpflichtungsermächtigung verzichtet werden. Aufgrund des Neubaus des Feuerwehrgebäudes musste im Jahr 2024 nun erstmals eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 5.500.000 € gebildet werden um dem Gemeinderat für die anstehenden Entscheidungen haushaltsrechtlich alle Möglichkeiten zu eröffnen.

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4)

| Maßnahme (Auftrag)  | Text                    | Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024 | voraussichtliche fällige Auszahlungen |                    |                    |            |
|---|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
|   |                         |   | 2024                                  | 2025               | 2026               | 2027       |
| 712600027000  | Neubau Feuerwehrgebäude | 5.500.000 €   | X                                     | 3.000.000 €        | 2.500.000 €        | 0 €        |
| -   | -                       | -   |                                       | -                  | -                  | -          |
| -   | -                       | -   |                                       | -                  | -                  | -          |
| <b>Summe:</b>   |                         | <b>5.500.000 €</b>  | <b>- €</b>                            | <b>3.000.000 €</b> | <b>2.500.000 €</b> | <b>0 €</b> |
| <b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |                         |   | <b>0 €</b>                            | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b> |

### Nachrichtlich - § 86 Abs. 1 GemO Baden-Württemberg:

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Absatzes 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

## 9. Zusammenfassende Betrachtung

Die Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2024 war auch für dieses Jahr wieder keine einfache Aufgabe. Wir erleben derzeit den unmittelbaren Übergang von einer Krise zur nächsten. Eine verlässliche und seriöse Haushaltsplanung unter diesen Rahmenbedingungen ist daher kaum noch möglich. Die Annahmen, die heute getroffen werden, erweisen sich morgen schon als überholt. Insbesondere auch im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung.

Dabei wirken sowohl äußere als auch innere Rahmenbedingungen auf den Haushalt der Gemeinde ein. Die äußeren Rahmenbedingungen kennen Sie zum Großteil schon: Stichworte von außen wie Staatshaushalt, Wirtschaft und insbesondere Gesetzesvorgaben (kommunale Wärmeplanung usw.), Personal, mit den damit verbundenen Risiken und Folgen. Die Inflationsrate ist zwar nach unten gegangen, sie ist aber weiterhin verbunden mit hohen Kosten, nicht zu vergessen die weiter steigenden Personalkosten. Hinzu kommen noch die inneren Rahmenbedingungen, das heißt die Beschlüsse von Ihnen, dem Gremium und Ihre weiteren Zielsetzungen. Auch diese wichtigen Bausteine sind in der Haushaltsplanung zu berücksichtigen.

All diese Faktoren unter einen Hut zu bekommen ist im Hinblick auf die jährliche Haushaltsplanung nicht immer einfach. Nichtsdestotrotz ist es auch für das Jahr 2024 wieder gelungen einen Haushaltsplan vorzulegen, welcher zwar erneut im Ergebnishaushalt mit einem „negativen Ergebnis“ abgeschlossen werden musste, allerdings im Vergleich zu anderen Kommunen im Landkreis immer noch sehr gut dasteht. Mit einem negativen Ergebnis von rund 53.200 € hat die Gemeinde für das Haushaltsjahr 2024 es fast geschafft einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen und das obwohl auf der Aufwandsseite deutliche Mehrbelastungen im Bereich der Personalaufwendungen und im Bereich der Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen hinzugekommen sind. Aufgrund des erneuten Rückgangs der Schlüsselzahl beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und beim Familienleistungsausgleich gehen zudem nicht nur für das Jahr 2024, sondern für die Folgejahre wichtige Einnahmen für die Gemeinde dauerhaft verloren. Erfreulicherweise konnte beim Gemeindeanteil der Umsatzsteuer eine höhere Schlüsselzahl für die Gemeinde festgelegt werden. Die Mehrerträge daraus sind allerdings sehr gering. Neben all diesen Belastungen kommt hinzu, dass der Landkreis beschlossen hat, den Kreisumlagehebesatz für das Jahr 2024 um insgesamt 3,7 Hebesatzpunkten zu erhöhen, was im Vergleich zum Vorjahr zu einer Mehrbelastung für die Gemeinde von mehr als 200.000 € führt. Dass der Ergebnishaushalt dennoch mit einem nicht ganz schlechten Ergebnis abgeschlossen werden kann, liegt zum einen an den deutlich gestiegenen Schlüsselzuweisungen vom Land und zum anderen am Rückgang bei den planmäßigen Abschreibungen. Für die Folgejahre sieht es ähnlich aus. Zwar sieht der Haushaltsplan für die Jahre 2025 bis 2027 in allen Jahren ein positives Ergebnis im Ergebnishaushalt vor, das setzt allerdings voraus, dass sich die gesamtwirtschaftliche Situation nicht gravierend verändern wird. Aus diesem Grund bieten die Finanzplanungsjahre 2025 bis 2027 nur eine bedingte Aussagekraft.

Hinzu kommt, dass die Gemeinde in den nächsten Jahren mit dem Neubau des Feuerwehrhauses ein immenses Investitionsvolumen zu tragen hat. Mit mehr als 8,5 Millionen € gilt es das Vorhaben in den nächsten 3 Jahren aus Eigenmitteln zu finanzieren. Viele weitere Investitionen werden zudem in den nächsten Jahren noch hinzukommen, welche im laufenden Jahr und in den nächsten Jahren noch getätigt werden müssen. Die Gemeinde kann sich bisher noch glücklich schätzen, dass sie hierfür noch einen sehr guten liquiden Mittelbestand aufweisen kann mit welchem sich diese Vorhaben noch bewältigen lassen. Nichtsdestotrotz wird auch der liquide Mittelbestand der Gemeinde bedingt durch die hohen und vielen Investitionen in den nächsten Jahren deutlich abnehmen. Um all diese Investitionsmaßnahmen tragen zu können ist es wichtiger denn je, eine vorausschauende Ergebnis- und Finanzplanung zu haben. Hierbei dürfen vor allem nicht die Abschreibungen aus den Augen verloren werden, da diese im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften sind.

Abschließend ist festzuhalten, dass die Gemeinde sich unverändert auf einem sehr guten Weg befindet. Dieses zeigt sich vor allem dadurch, dass Ziele, die in der Vergangenheit gesetzt wurden, weitgehend erreicht werden konnten. Für die künftigen Jahre gilt es sich aber nicht auf dem Bestehenden auszuruhen. Vielmehr sind neue Ziele zu setzen und den finanziellen Handlungsspielraum, welchen sich die Gemeinde von Jahr zu Jahr erarbeitet, beizubehalten.

Schließlich ist ein „gesunder Kommunalhaushalt“ die Grundlage für die zukünftige Entwicklung der Gemeinde.

Notzingen, 19.02.2024

Sven Kebache  
Fachbeamter für das Finanzwesen

# Haushaltsplan 2024

## Gesamtergebnishaushalt

| Nr.       | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024     | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                   |                   |                    | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|           |  | EUR               | EUR               | EUR                | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                 | 2                 | 3                  | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 5.028.061         | 5.228.900         | 5.169.700          | 5.413.500         | 5.596.800         | 5.778.900         |
| 2         | + Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen  | 2.067.549         | 2.323.800         | 3.109.400          | 2.798.900         | 2.712.100         | 2.468.300         |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge   | 279.432           | 296.800           | 214.900            | 211.900           | 215.300           | 215.100           |
| 4         | + Sonstige Transfererträge   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen   | 887.200           | 909.200           | 1.008.400          | 945.900           | 945.900           | 945.900           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 345.364           | 336.050           | 421.100            | 421.600           | 419.100           | 421.600           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 140.613           | 67.850            | 116.900            | 69.900            | 69.900            | 67.400            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge  | 1.836             | 171.500           | 321.000            | 221.000           | 171.000           | 121.000           |
| 9         | + Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge   | 102.079           | 99.800            | 89.900             | 89.900            | 89.850            | 89.450            |
| <b>11</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>   | <b>8.852.134</b>  | <b>9.433.900</b>  | <b>10.451.300</b>  | <b>10.172.600</b> | <b>10.219.950</b> | <b>10.107.650</b> |
| 12        | - Personalaufwendungen   | -2.147.978        | -2.512.000        | -2.655.690         | -2.782.240        | -2.835.490        | -2.891.190        |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  | -1.490.730        | -1.954.650        | -2.705.350         | -1.336.850        | -1.284.850        | -1.284.850        |
| 15        | - Abschreibungen   | -1.199.839        | -1.191.500        | -950.800           | -932.100          | -1.138.550        | -1.139.050        |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | -13.585           | -100              | -100               | -100              | -30.100           | -37.100           |
| 17        | - Transferaufwendungen   | -3.292.817        | -3.568.460        | -3.747.110         | -3.733.210        | -3.988.410        | -4.219.110        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen  | -453.427          | -455.450          | -445.450           | -394.550          | -394.550          | -392.050          |
| <b>19</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>-8.598.376</b> | <b>-9.682.160</b> | <b>-10.504.500</b> | <b>-9.179.050</b> | <b>-9.671.950</b> | <b>-9.963.350</b> |
| <b>20</b> | <b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>253.758</b>    | <b>-248.260</b>   | <b>-53.200</b>     | <b>993.550</b>    | <b>548.000</b>    | <b>144.300</b>    |
| 21        | + Außerordentliche Erträge   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Außerordentliche Aufwendungen  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Veranschlagtes Sonderergebnis</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>           | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>   | <b>253.758</b>    | <b>-248.260</b>   | <b>-53.200</b>     | <b>993.550</b>    | <b>548.000</b>    | <b>144.300</b>    |
|           | nachrichtlich:   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
|           | Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen   |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| 25        | Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 26        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 27        | Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts         | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        | Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses                     | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30        | Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses  | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 31        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32        | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses | 0                 | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0                 |

| Nr. | Gesamtergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 33  | Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 34  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 35  | Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Gesamtfinanzhaushalt

| Nr.       | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                                 | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE<br>2024 | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |  |                   |                   |                   |            | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|           |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR        | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4          | 5                 | 6                 | 7                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben   | 5.262.735         | 5.228.900         | 5.169.700         | 0          | 5.413.500         | 5.596.800         | 5.778.900         |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen und<br>allgemeine Umlagen                                      | 2.053.119         | 2.323.800         | 3.109.400         | 0          | 2.798.900         | 2.712.100         | 2.468.300         |
| 3         | + Sonstige Transfereinzahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 4         | + Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen                                  | 938.613           | 909.200           | 1.008.400         | 0          | 945.900           | 945.900           | 945.900           |
| 5         | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte   | 344.019           | 336.050           | 421.100           | 0          | 421.600           | 419.100           | 421.600           |
| 6         | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen  | 169.819           | 67.850            | 116.900           | 0          | 69.900            | 69.900            | 67.400            |
| 7         | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen   | 10.739            | 171.500           | 321.000           | 0          | 221.000           | 171.000           | 121.000           |
| 8         | + Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen   | 104.419           | 91.500            | 89.000            | 0          | 89.000            | 89.000            | 89.000            |
| <b>9</b>  | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>8.883.463</b>  | <b>9.128.800</b>  | <b>10.235.500</b> | <b>0</b>   | <b>9.959.800</b>  | <b>10.003.800</b> | <b>9.892.100</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen   | -2.072.939        | -2.512.000        | -2.655.690        | 0          | -2.782.240        | -2.835.490        | -2.891.190        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 12        | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen   | -1.589.996        | -1.954.650        | -2.705.350        | 0          | -1.336.850        | -1.284.850        | -1.284.850        |
| 13        | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen   | -5.535            | -100              | -100              | 0          | -100              | -30.100           | -37.100           |
| 14        | - Transferauszahlungen (ohne<br>Investitionszuschüsse)                                       | -3.315.310        | -3.568.460        | -3.747.110        | 0          | -3.733.210        | -3.988.410        | -4.219.110        |
| 15        | - Sonstige haushaltswirksame<br>Auszahlungen   | -485.688          | -455.450          | -445.450          | 0          | -394.550          | -394.550          | -392.050          |
| <b>16</b> | <b>= Auszahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b>                                 | <b>-7.469.467</b> | <b>-8.490.660</b> | <b>-9.553.700</b> | <b>0</b>   | <b>-8.246.950</b> | <b>-8.533.400</b> | <b>-8.824.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf<br/>des Ergebnishaushalts</b>                          | <b>1.413.996</b>  | <b>638.140</b>    | <b>681.800</b>    | <b>0</b>   | <b>1.712.850</b>  | <b>1.470.400</b>  | <b>1.067.800</b>  |
| 18        | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen  | 239.549           | 120.000           | 116.700           | 0          | 12.000            | 213.000           | 23.000            |
| 19        | + Einzahlungen aus<br>Investitionsbeiträgen und ähnl.<br>Entgelten für Investitionstätigkeit | 30.599            | 2.000             | 2.000             | 0          | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 20        | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Sachvermögen                                       | 0                 | 173.000           | 688.200           | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 21        | + Einzahlungen aus der Veräußerung<br>von Finanzvermögen                                     | 8.750             | 30.100            | 30.100            | 0          | 30.100            | 30.100            | 30.100            |
| 22        | + Einzahlungen für sonstige<br>Investitionstätigkeit   | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>278.899</b>    | <b>325.100</b>    | <b>837.000</b>    | <b>0</b>   | <b>44.100</b>     | <b>245.100</b>    | <b>55.100</b>     |
| 24        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden                               | -166.281          | -1.170.000        | -75.000           | 0          | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 25        | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -303.618          | -1.465.000        | -3.935.000        | -5.500.000 | -3.585.000        | -3.075.000        | -865.000          |
| 26        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen                                | -115.815          | -61.000           | -283.000          | 0          | -58.000           | -128.000          | -58.000           |
| 27        | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Finanzvermögen  | -500.000          | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        | - Auszahlungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 0                 | 0                 | 0                 | 0          | 0                 | 0                 | 0                 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | VE<br>2024        | Finanzplanung     |                   |                 |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
|     |  |                   |                   |                   |                   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR             |
|     |  | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7               |
| 29  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                                      | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 30  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.085.714</b> | <b>-2.696.000</b> | <b>-4.293.000</b> | <b>-5.500.000</b> | <b>-3.653.000</b> | <b>-3.213.000</b> | <b>-933.000</b> |
| 31  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-806.815</b>   | <b>-2.370.900</b> | <b>-3.456.000</b> | <b>-5.500.000</b> | <b>-3.608.900</b> | <b>-2.967.900</b> | <b>-877.900</b> |
| 32  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>  | <b>607.180</b>    | <b>-1.732.760</b> | <b>-2.774.200</b> | <b>-5.500.000</b> | <b>-1.896.050</b> | <b>-1.497.500</b> | <b>189.900</b>  |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 461.014           | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen  | -138.134          | -106.000          | -106.000          | 0                 | -106.000          | -106.000          | -106.000        |
| 35  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>                   | <b>322.880</b>    | <b>-106.000</b>   | <b>-106.000</b>   | <b>0</b>          | <b>-106.000</b>   | <b>-106.000</b>   | <b>-106.000</b> |
| 36  | <b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>               | <b>930.060</b>    | <b>-1.838.760</b> | <b>-2.880.200</b> | <b>-5.500.000</b> | <b>-2.002.050</b> | <b>-1.603.500</b> | <b>83.900</b>   |
|     | nachrichtlich  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
| 37  | den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn                                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |
| 38  | den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0               |

## Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |   | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|---|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|
|  |   | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR   | EUR                    | EUR  |
|  |   | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8   | 9                      | 10   |
| PROD11                                     | Innere Verwaltung                           | 96.600  | 3.000                                 | -912.530                           | -195.800  | -1.000                         | -310.550                             | 1.291.344                                 | -18.385                                       | 0                      | -47.321  |
| PROD12                                     | Sicherheit und Ordnung                      | 51.400  | 450                                   | -141.070                           | -81.100   | -410                           | -128.400                             | 0   | -74.964                                       | 0                      | -374.094   |
| PROD1260                                   | Brandschutz                                 | 17.100  | 450                                   | -1.350                             | -73.300   | -410                           | -84.700                              | 0   | -17.708                                       | 0                      | -159.918   |
| PROD21                                     | Schulträgeraufgaben                         | 144.150   | 150                                   | -193.930                           | -339.900  | 0                              | -41.350                              | 0   | -151.356                                      | 0                      | -582.236   |
| PROD25                                     | Museen, Archiv, Zoo                         | 0   | 0                                     | 0                                  | -3.000  | 0                              | 0                                    | 0   | -274  | 0                      | -3.274   |
| PROD26                                     | Theater, Konzerte, Musikschulen             | 17.000  | 0                                     | 0                                  | 0   | -6.000                         | 0                                    | 0   | 0   | 0                      | 11.000   |
| PROD27                                     | VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | -1.000                         | -350                                 | 0   | 0   | 0                      | -1.350   |
| PROD28                                     | Sonstige Kulturpflege                       | 52.450  | 0                                     | -1.610                             | -144.400  | -2.000                         | -9.500                               | 0   | -48.862                                       | 0                      | -153.922   |
| PROD29                                     | Förderung von Kirchengemeinden              | 0   | 0                                     | 0                                  | 0   | -500                           | 0                                    | 0   | 0   | 0                      | -500   |
| PROD31                                     | Soziale Hilfen                              | 300.600   | 0                                     | -23.100                            | -248.800  | -4.500                         | -78.000                              | 0   | -64.223                                       | 0                      | -118.023   |
| PROD36                                     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          | 836.400   | 300                                   | -1.208.900                         | -251.000  | -219.300                       | -67.700                              | 0   | -470.388                                      | 0                      | -1.380.588   |
| PROD3650                                   | Tageseinrichtungen für Kinder/-tagespfl.    | 836.400   | 300                                   | -1.208.900                         | -251.000  | -219.000                       | -67.700                              | 0   | -470.388                                      | 0                      | -1.380.288   |
| PROD41                                     | Gesundheitsdienste                          | 13.250  | 0                                     | 0                                  | -38.500   | 0                              | -29.000                              | 10.000                                    | -12.285                                       | 0                      | -56.535  |
| PROD42                                     | Sport und Bäder                             | 312.000   | 0                                     | -27.910                            | -356.500  | -13.000                        | -151.400                             | 7.500                                     | -70.846                                       | 0                      | -300.156   |
| PROD4241                                   | Sportstätten                                | 312.000   | 0                                     | -27.910                            | -356.500  | 0                              | -150.400                             | 7.500                                     | -70.755                                       | 0                      | -286.065   |
| PROD51                                     | Räumliche Planung und Entwicklung           | 30.300  | 0                                     | 0                                  | -50.000   | -64.000                        | -2.500                               | 0   | -4.788  | 0                      | -90.988  |
| PROD52                                     | Bauen und Wohnen                            | 36.500  | 0                                     | -28.700                            | 0   | 0                              | -1.500                               | 0   | -25.021                                       | 0                      | -18.721  |

| Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts |  | Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34) | Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37) | Personalaufwendungen (KoGr 40, 41) | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42) | Transferaufwendungen (KoGr 43) | Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47) | Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38) | Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48) | Kalkulatorische Kosten | Nettoreourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9) |
|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|------------------------|--|
|  |  | EUR   | EUR                                   | EUR                                | EUR   | EUR                            | EUR                                  | EUR                                       | EUR   | EUR                    | EUR  |
|  |  | 1   | 2                                     | 3                                  | 4   | 5                              | 6                                    | 7   | 8   | 9                      | 10   |
| PROD53                                     | Ver- und Entsorgung                      | 737.150   | 88.000                                | -10.910                            | -211.000  | -336.700                       | -206.100                             | 99.100                                    | -60.145                                       | -61.200                | 38.195   |
| PROD5370                                   | Abfallwirtschaft                         | 350   | 0                                     | 0                                  | -500  | 0                              | 0                                    | 0   | -15.367                                       | 0                      | -15.517  |
| PROD5380                                   | Abwasserbeseitigung                      | 704.300   | 0                                     | -10.910                            | -190.500  | -333.700                       | -161.500                             | 99.100                                    | -38.886                                       | -61.200                | 6.704  |
| PROD54                                     | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       | 90.800  | 0                                     | 0                                  | -165.100  | 0                              | -209.800                             | 0   | -187.385                                      | 0                      | -471.485   |
| PROD5470                                   | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                    | 100   | 0                                     | 0                                  | -1.050  | 0                              | -3.000                               | 0   | -369  | 0                      | -4.319   |
| PROD55                                     | Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen | 219.650   | 0                                     | -38.610                            | -358.950  | -1.700                         | -64.800                              | 0   | -155.535                                      | -4.500                 | -404.445   |
| PROD5530                                   | Friedhofs- und Bestattungswesen          | 60.650  | 0                                     | -38.610                            | -63.600   | 0                              | -34.500                              | 0   | -33.906                                       | -4.500                 | -114.466   |
| PROD56                                     | Umweltschutz                             | 0   | 0                                     | 0                                  | -20.000   | 0                              | 0                                    | 0   | 0   | 0                      | -20.000  |
| PROD57                                     | Wirtschaft und Tourismus                 | 76.850  | 0                                     | -68.420                            | -241.300  | 0                              | -95.400                              | 0   | -63.486                                       | 0                      | -391.756   |
| PROD61                                     | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 1.855.600   | 5.488.700                             | 0                                  | 0   | -3.097.000                     | 0                                    | 0   | 0   | 65.700                 | 4.313.000  |
| PROD6110                                   | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen  | 1.855.600   | 5.169.700                             | 0                                  | 0   | -3.097.000                     | 0                                    | 0   | 0   | 0                      | 3.928.300  |
| PROD6120                                   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 0   | 319.000                               | 0                                  | 0   | 0                              | 0                                    | 0   | 0   | 65.700                 | 384.700  |
|  | <b>Summe</b>                             | <b>4.870.700</b>  | <b>5.580.600</b>                      | <b>-2.655.690</b>                  | <b>-2.705.350</b>                                     | <b>-3.747.110</b>              | <b>-1.396.350</b>                    | <b>1.407.944</b>                          | <b>-1.407.944</b>                             | <b>0</b>               | <b>-53.200</b>                                       |

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungs-ermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|--|--|--|--|--------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4  | 5  | 6  | 7  | 8                                    |
| PROD11                                   | Innere Verwaltung                        | -1.254.280   | 688.200                                       | -318.000                                      | -884.080   | 0  | 0  | -884.080   | 0                                    |
| PROD12                                   | Sicherheit und Ordnung                   | -259.430   | 17.000  | -3.145.000                                    | -3.387.430   | 0  | 0  | -3.387.430   | -5.500.000                           |
| PROD1260                                 | Brandschutz                              | -103.360   | 17.000  | -3.145.000                                    | -3.231.360   | 0  | 0  | -3.231.360   | -5.500.000                           |
| PROD21                                   | Schulträgeraufgaben                      | -412.730   | 0   | -38.000                                       | -450.730   | 0  | 0  | -450.730   | 0                                    |
| PROD25                                   | Museen, Archiv, Zoo                      | -3.000   | 0   | 0   | -3.000   | 0  | 0  | -3.000   | 0                                    |
| PROD26                                   | Theater, Konzerte, Musikschulen          | 11.000   | 0   | 0   | 11.000   | 0  | 0  | 11.000   | 0                                    |
| PROD27                                   | VHS,Bibliotheken,kulturpäd.Einrichtungen | -1.100   | 0   | 0   | -1.100   | 0  | 0  | -1.100   | 0                                    |
| PROD28                                   | Sonstige Kulturpflege                    | -96.060  | 0   | 0   | -96.060  | 0  | 0  | -96.060  | 0                                    |
| PROD29                                   | Förderung von Kirchengemeinden           | -500   | 0   | 0   | -500   | 0  | 0  | -500   | 0                                    |
| PROD31                                   | Soziale Hilfen                           | 15.600   | 0   | -62.000                                       | -46.400  | 0  | 0  | -46.400  | 0                                    |
| PROD36                                   | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe       | -866.100   | 0   | -62.000                                       | -928.100   | 0  | 0  | -928.100   | 0                                    |
| PROD3650                                 | Tageseinrichtungen für Kinder/tagespfl.  | -865.800   | 0   | -62.000                                       | -927.800   | 0  | 0  | -927.800   | 0                                    |
| PROD41                                   | Gesundheitsdienste                       | -25.750  | 0   | -25.000                                       | -50.750  | 0  | 0  | -50.750  | 0                                    |
| PROD42                                   | Sport und Bäder                          | -102.410   | 0   | -151.000                                      | -253.410   | 0  | 0  | -253.410   | 0                                    |
| PROD4241                                 | Sportstätten                             | -88.410  | 0   | -151.000                                      | -239.410   | 0  | 0  | -239.410   | 0                                    |
| PROD51                                   | Räumliche Planung und Entwicklung        | -83.700  | 12.000  | -20.000                                       | -91.700  | 0  | 0  | -91.700  | 0                                    |
| PROD52                                   | Bauen und Wohnen                         | 7.300  | 0   | -10.000                                       | -2.700   | 0  | 0  | -2.700   | 0                                    |
| PROD53                                   | Ver- und Entsorgung                      | 139.140  | 119.800                                       | -150.000                                      | 108.940  | 0  | 0  | 108.940  | 0                                    |
| PROD5330                                 | Wasserversorgung                         | 0  | 30.100  | 0   | 30.100   | 0  | 0  | 30.100   | 0                                    |
| PROD5370                                 | Abfallwirtschaft                         | -150   | 0   | 0   | -150   | 0  | 0  | -150   | 0                                    |

| Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts |  | anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit<br>EUR | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit<br>EUR | Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3)<br>EUR | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br>EUR | anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf<br>( $\sum$ Spalten 1-3,5,6)<br>EUR | Verpflichtungsermächtigungen<br>EUR |
|--|--|--|---|---|---|--|--|---|-------------------------------------|
|  |  | 1  | 2   | 3   | 4   | 5  | 6  | 7   | 8                                   |
| PROD5380                                 | Abwasserbeseitigung                      | 79.390   | 2.000   | -50.000                                       | 31.390  | 0  | 0  | 31.390  | 0                                   |
| PROD54                                   | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV       | -153.900   | 0   | -222.000                                      | -375.900  | 0  | 0  | -375.900  | 0                                   |
| PROD5470                                 | Verkehrsbetriebe/ÖPNV                    | -950   | 0   | -10.000                                       | -10.950   | 0  | 0  | -10.950   | 0                                   |
| PROD55                                   | Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen | -207.310   | 0   | -36.000                                       | -243.310  | 0  | 0  | -243.310  | 0                                   |
| PROD5530                                 | Friedhofs- und Bestattungswesen          | -54.060  | 0   | -2.000  | -56.060   | 0  | 0  | -56.060   | 0                                   |
| PROD56                                   | Umweltschutz                             | -20.000  | 0   | 0   | -20.000   | 0  | 0  | -20.000   | 0                                   |
| PROD57                                   | Wirtschaft und Tourismus                 | -252.270   | 0   | -54.000                                       | -306.270  | 0  | 0  | -306.270  | 0                                   |
| PROD61                                   | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 4.247.300  | 0   | 0   | 4.247.300   | 0  | -106.000                                       | 4.141.300   | 0                                   |
| PROD6110                                 | Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen  | 3.928.300  | 0   | 0   | 3.928.300   | 0  | 0  | 3.928.300   | 0                                   |
| PROD6120                                 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     | 319.000  | 0   | 0   | 319.000   | 0  | -106.000                                       | 213.000   | 0                                   |
|  | <b>Summe</b>                             | <b>681.800</b>   | <b>837.000</b>                                | <b>-4.293.000</b>                             | <b>-2.774.200</b>   | <b>0</b>                                       | <b>-106.000</b>                                | <b>-2.880.200</b>   | <b>-5.500.000</b>                   |



# Teilhaushalt 01

## (TH01)

### Steuerung und zentrale Aufgaben

#### Produktbereich und Produktgruppen

#### 11 Innere Verwaltung

- 11 10 Steuerung
- 11 11 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung
- 11 14 Zentrale Funktionen
- 11 20 Organisation und EDV
- 11 21 Personalwesen
- 11 22 Finanzverwaltung, Kasse
- 11 24 Gebäudemanagement
- 11 25 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)
- 11 33 Grundstücksmanagement

#### 12 Sicherheit und Ordnung

- 12 10 Statistik und Wahlen
- 12 20 Ordnungswesen
- 12 21 Verkehrswesen
- 12 22 Einwohnerwesen
- 12 23 Personenstandswesen
- 12 60 Brandschutz
- 12 70 Rettungsdienst

**TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 9.330             | 21.300            | 6.300             | 21.300            | 6.300             | 6.300             |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 31.028            | 33.800            | 28.800            | 26.000            | 30.000            | 30.000            |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 40.162            | 33.600            | 36.600            | 36.600            | 36.600            | 36.600            |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 6.254             | 7.450             | 8.600             | 8.600             | 8.600             | 8.600             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 2.042             | 65.200            | 67.700            | 67.700            | 67.700            | 65.200            |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 83                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 3.211             | 3.450             | 3.450             | 3.450             | 3.400             | 3.150             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>92.111</b>     | <b>164.800</b>    | <b>151.450</b>    | <b>163.650</b>    | <b>152.600</b>    | <b>149.850</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -919.115          | -1.008.870        | -1.053.600        | -1.100.550        | -1.120.700        | -1.141.800        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -176.224          | -279.950          | -276.900          | -251.400          | -222.400          | -222.400          |
| 15        | - Abschreibungen  | -150.312          | -153.050          | -134.950          | -126.450          | -333.200          | -335.700          |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -83               | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -629              | -3.910            | -1.410            | -1.410            | -1.410            | -1.410            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -220.560          | -240.000          | -303.900          | -288.900          | -288.900          | -286.400          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.466.924</b> | <b>-1.685.880</b> | <b>-1.770.860</b> | <b>-1.768.810</b> | <b>-1.966.710</b> | <b>-1.987.810</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.374.812</b> | <b>-1.521.080</b> | <b>-1.619.410</b> | <b>-1.605.160</b> | <b>-1.814.110</b> | <b>-1.837.960</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 300               | 1.199.366         | 1.291.344         | 1.292.764         | 1.312.349         | 1.333.137         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -6                | -91.841           | -93.349           | -100.775          | -124.407          | -125.821          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>294</b>        | <b>1.107.525</b>  | <b>1.197.995</b>  | <b>1.191.990</b>  | <b>1.187.942</b>  | <b>1.207.316</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.374.518</b> | <b>-413.555</b>   | <b>-421.415</b>   | <b>-413.170</b>   | <b>-626.168</b>   | <b>-630.644</b>   |

## TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR                                 | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |  |                             |                           |                           |   | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|     |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4   | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 129.262                     | 130.550                   | 122.200                   | 0   | 137.200                    | 122.200                    | 119.700                    |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.285.688                  | -1.532.830                | -1.635.910                | 0   | -1.642.360                 | -1.633.510                 | -1.652.110                 |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.156.426</b>           | <b>-1.402.280</b>         | <b>-1.513.710</b>         | <b>0</b>  | <b>-1.505.160</b>          | <b>-1.511.310</b>          | <b>-1.532.410</b>          |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 82.582                      | 0                         | 17.000                    | 0   | 0                          | 207.000                    | 23.000                     |
| 6   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen  | 0                           | 173.000                   | 688.200                   | 0   | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>82.582</b>               | <b>173.000</b>            | <b>705.200</b>            | <b>0</b>  | <b>0</b>                   | <b>207.000</b>             | <b>23.000</b>              |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -166.281                    | -20.000                   | -75.000                   | 0   | -10.000                    | -10.000                    | -10.000                    |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -56.538                     | -1.000.000                | -3.170.000                | -5.500.000  | -3.000.000                 | -2.500.000                 | 0                          |
|     |  |                             |                           |                           | davon<br>2025 -3.000.000<br>2026 -2.500.000<br>2027 0 |                            |                            |                            |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -20.246                     | -35.000                   | -218.000                  | 0   | -32.000                    | -102.000                   | -32.000                    |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-243.065</b>             | <b>-1.055.000</b>         | <b>-3.463.000</b>         | <b>-5.500.000</b>                                     | <b>-3.042.000</b>          | <b>-2.612.000</b>          | <b>-42.000</b>             |
| 17  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-160.483</b>             | <b>-882.000</b>           | <b>-2.757.800</b>         | <b>-5.500.000</b>                                     | <b>-3.042.000</b>          | <b>-2.405.000</b>          | <b>-19.000</b>             |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-1.316.909</b>           | <b>-2.284.280</b>         | <b>-4.271.510</b>         | <b>-5.500.000</b>                                     | <b>-4.547.160</b>          | <b>-3.916.310</b>          | <b>-1.551.410</b>          |

**TH01**                    **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 735              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>735</b>       | <b>8.100</b>    | <b>8.100</b>    | <b>8.100</b>    | <b>8.100</b>    | <b>8.100</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -187.440         | -184.300        | -188.700        | -200.700        | -204.000        | -207.400        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -4.548           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 15        | - Abschreibungen  | -5.961           | -6.000          | -4.500          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -7.132           | -9.950          | -10.550         | -10.550         | -10.550         | -10.550         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-205.080</b>  | <b>-204.250</b> | <b>-207.750</b> | <b>-217.250</b> | <b>-220.550</b> | <b>-223.950</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-204.346</b>  | <b>-196.150</b> | <b>-199.650</b> | <b>-209.150</b> | <b>-212.450</b> | <b>-215.850</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 196.150         | 199.650         | 209.150         | 212.450         | 215.850         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>196.150</b>  | <b>199.650</b>  | <b>209.150</b>  | <b>212.450</b>  | <b>215.850</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-204.346</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Hinweis: Planansätze für Leistungen des Bürgermeisters und des Gemeinderats

**Erläuterungen:**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 7  | Kostenerstattungen & Kostenumlagen:          | Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Aufwendungen für Sitzungen, Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen, Tagungen             |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Ehrenamtliche Entschädigungen, Verfügungsmittel, Geschäftsaufwendungen (u.a. Diensthandy) |

**TH01**                    **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Orga., Dokum. kom. Willensbildung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    | <b>5.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -125.521         | -148.400        | -148.800        | -164.700        | -167.700        | -171.100        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -14.771          | -15.000         | -29.000         | -28.000         | -28.000         | -28.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | -3.535           | -3.700          | -7.000          | -9.000          | -8.000          | -7.500          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -59.461          | -59.300         | -68.000         | -63.500         | -63.500         | -63.500         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-203.289</b>  | <b>-226.400</b> | <b>-252.800</b> | <b>-265.200</b> | <b>-267.200</b> | <b>-270.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-203.289</b>  | <b>-221.400</b> | <b>-247.800</b> | <b>-260.200</b> | <b>-262.200</b> | <b>-265.100</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 221.400         | 247.800         | 260.200         | 262.200         | 265.100         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>221.400</b>  | <b>247.800</b>  | <b>260.200</b>  | <b>262.200</b>  | <b>265.100</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-203.289</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Hinweis: Planansätze für die Innere Verwaltung (Hauptamt)

**Erläuterungen:**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 7  | Kostenerstattung & Kostenumlagen:            | Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Miete Kopiergerät, Arbeitssicherheit, Betriebsarzt und Öffentlichkeitsarbeit<br>Ab 2024 neu: Hosting/Support für digitale Zeiterfassung |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Versicherungen, Büromaterial, Geschäftsaufwendungen, sonstige Aufwendungen für Beschäftigte und sonstige Personalaufwendungen   |

**TH01**                    **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -11.354          | -15.000        | -16.000        | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -1.920           | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -13.274          | -18.000        | -19.000        | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -13.274          | -18.000        | -19.000        | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -13.274          | -18.000        | -19.000        | -19.000         | -19.000         | -19.000         |

**Erläuterungen:**

- Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:                    Aufwendungen für Ehrungen und Jubiläen, Repräsentationen, Ausflüge etc.
- Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen:                    Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten und für die Schwerbehindertenvertretung

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1120**                      **Organisation und EDV**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -1.348           | -41.000        | -37.000        | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 15  | - Abschreibungen                                   | -7.613           | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -219             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -70.534          | -80.000        | -122.000       | -122.000        | -122.000        | -122.000        |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -79.713          | -127.000       | -165.000       | -135.000        | -135.000        | -135.000        |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -79.713          | -127.000       | -165.000       | -135.000        | -135.000        | -135.000        |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 127.000        | 165.000        | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 127.000        | 165.000        | 135.000         | 135.000         | 135.000         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -79.713          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

**Erläuterungen:**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Beschaffung von Geräten (Monitore und Ersatzbeschaffungen)<br>Folgende Vorhaben stehen für das Jahr 2024 an:<br>- Stellenbewertungen Gemeindeverwaltung<br>- Unterstützung für die Umsetzung von OZG |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                        | Verbandsumlage an Komm.ONE (Rechenzentrum)   |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | EDV-Programme, Cyber-Versicherung, Erstattungen an Rechenzentrum<br>Neu ab 2024: Umstellung der EDV auf Cloud-Arbeitsplätze  |

**TH01**                    **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                | 0              | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | 0              | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | 0              | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | 0              | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |

**Erläuterungen:**

Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und  
 Dienstleistungen:

Dienstrad-Förderung für die Beschäftigten und Beamten der Gemeinde  
 (Gewährung eines einmaligen Zuschusses)

**TH01**                    **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.843            | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 83               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.764            | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>4.791</b>     | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   | <b>25.100</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -205.259         | -261.600        | -267.400        | -276.700        | -281.700        | -286.700        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.089           | -7.000          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 15        | - Abschreibungen  | -102             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -83              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -20.979          | -15.700         | -15.700         | -15.700         | -15.700         | -15.700         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-228.513</b>  | <b>-284.500</b> | <b>-287.800</b> | <b>-297.100</b> | <b>-302.100</b> | <b>-307.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-223.722</b>  | <b>-259.400</b> | <b>-262.700</b> | <b>-272.000</b> | <b>-277.000</b> | <b>-282.000</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 300              | 259.400         | 262.700         | 272.000         | 277.000         | 282.000         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>300</b>       | <b>259.400</b>  | <b>262.700</b>  | <b>272.000</b>  | <b>277.000</b>  | <b>282.000</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-223.422</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Hinweis: Planansätze für die Finanzverwaltung und Kasse (Kämmerei)

**Erläuterungen:**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 7  | Kostenerstattungen & Kostenumlagen:          | Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs  |
| Nr. 10 | Sonstige ordentliche Erträge:                | Säumniszuschläge, Mahngebühren u.ä.   |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb von Geräten (u.a. Büromöbeln), Aus- und Fortbildung, Öffentlichkeitsarbeit (Flyer Haushaltsplan) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Dienstreisen, sonstige Geschäftsaufwendungen, Erstattungszinsen etc.                                    |

**TH01**                                    **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                                    **Innere Verwaltung**  
**1124**                                    **Gebäude-, Techn. Immobilienmanagement**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 19.875           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.160            | 2.150           | 3.300           | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 193              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>22.228</b>    | <b>22.350</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   | <b>23.500</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -28.163          | -29.710         | -34.010         | -34.710         | -35.410         | -36.010         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -29.178          | -45.600         | -46.200         | -46.200         | -46.200         | -46.200         |
| 15        | - Abschreibungen  | -50.436          | -51.000         | -50.000         | -47.500         | -47.500         | -47.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-107.777</b>  | <b>-126.310</b> | <b>-130.210</b> | <b>-128.410</b> | <b>-129.110</b> | <b>-129.710</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-85.548</b>   | <b>-103.960</b> | <b>-106.710</b> | <b>-104.910</b> | <b>-105.610</b> | <b>-106.210</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 106.846         | 109.774         | 107.994         | 108.779         | 109.467         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -2.886          | -3.064          | -3.084          | -3.169          | -3.257          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>103.960</b>  | <b>106.710</b>  | <b>104.910</b>  | <b>105.610</b>  | <b>106.210</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-85.548</b>   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Hinweis: Planansätze für das Gebäude Rathaus und für die Garagen in der Talstraße

**Erläuterungen:**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Mieterträge für Garagen (Talstraße), Poststation und Nebengebäude Rathaus |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:        | Netznutzungsnachlass  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen                                  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen                   |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                      **Innere Verwaltung**  
**1125**                      **Bauhof**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.500            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.125            | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 0                | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.625</b>     | <b>31.100</b>   | <b>31.100</b>   | <b>31.100</b>   | <b>31.100</b>   | <b>31.100</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -247.185         | -253.420        | -273.620        | -279.120        | -284.620        | -290.420        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -53.521          | -45.250         | -45.800         | -42.300         | -42.300         | -42.300         |
| 15        | - Abschreibungen  | -20.912          | -20.000         | -17.000         | -17.000         | -20.000         | -23.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -845             | -1.000          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-322.462</b>  | <b>-319.670</b> | <b>-337.520</b> | <b>-339.520</b> | <b>-348.020</b> | <b>-356.820</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-319.837</b>  | <b>-288.570</b> | <b>-306.420</b> | <b>-308.420</b> | <b>-316.920</b> | <b>-325.720</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 288.570         | 306.420         | 308.420         | 316.920         | 325.720         |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>288.570</b>  | <b>306.420</b>  | <b>308.420</b>  | <b>316.920</b>  | <b>325.720</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-319.837</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Bauhofleistungen

**Erläuterungen:**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Erträge  |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlage:         | Verwaltungskostenbeitrag des Eigenbetriebs  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Haltung von Fahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung, Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung, Bauhofmaterial, Versicherungen |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Geschäftsaufwendungen   |

**TH01**                    **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB11**                    **Innere Verwaltung**  
**1133**                    **Grundstücksmanagement**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                | 15.000         | 0              | 15.000          | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.505            | 8.300          | 3.100          | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.716            | 3.700          | 3.700          | 3.700           | 3.700           | 3.700           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.221</b>     | <b>27.000</b>  | <b>6.800</b>   | <b>18.700</b>   | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -9.222           | -32.200        | -3.300         | -32.300         | -3.300          | -3.300          |
| 15        | - Abschreibungen  | -10.905          | -16.400        | -5.500         | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.150           | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-21.276</b>   | <b>-49.600</b> | <b>-9.800</b>  | <b>-33.300</b>  | <b>-4.300</b>   | <b>-4.300</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-12.054</b>   | <b>-22.600</b> | <b>-3.000</b>  | <b>-14.600</b>  | <b>-600</b>     | <b>-600</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -14.429        | -15.321        | -15.421         | -15.846         | -16.286         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-14.429</b> | <b>-15.321</b> | <b>-15.421</b>  | <b>-15.846</b>  | <b>-16.286</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-12.054</b>   | <b>-37.029</b> | <b>-18.321</b> | <b>-30.021</b>  | <b>-16.446</b>  | <b>-16.886</b>  |

**Erläuterungen:**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Pachterträge für unbebaute Grundstücke, Erträge aus Erbbauzins |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Pacht- und Unterhaltungsaufwendungen                           |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Grundsteuer und Versicherungen                                 |

**Finanzplanung 2025:**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:        | Zuwendung vom Land für den Abbruch der Scheune in der Hochdorfer Straße 8/1 aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Abbruchkosten für die Scheune in der Hochdorfer Straße 8/1   |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1210**                      **Statistik und Wahlen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0                | 0              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 0               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                | 0              | -500           | 0               | 0               | 0               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -1.867           | -2.000         | -15.000        | -4.500          | -4.500          | -2.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -1.867           | -2.000         | -15.500        | -4.500          | -4.500          | -2.000          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -1.867           | -2.000         | -13.000        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | -192           | -1.414         | -546            | -525            | -234            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -192           | -1.414         | -546            | -525            | -234            |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -1.867           | -2.192         | -14.414        | -2.546          | -2.525          | -2.234          |

**Erläuterungen:**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:        | Erstattungen vom Bund/Land für die Durchführung von Wahlen   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Aus- und Fortbildungen (Wahlen)  |
| Nr. 18 | Sonstige ordentlichen Aufwendungen:          | Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Wahlen:<br>2024: Europa- und Kommunalwahlen<br>2025: Bundestagswahlen<br>2026: Landtagswahlen |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1220**                      **Ordnungswesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 2.436            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.436</b>     | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -27.188          | -28.000        | -23.100        | -24.300         | -24.600         | -25.000         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -3.475           | -3.500         | -3.500         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -40              | -700           | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-30.703</b>   | <b>-32.200</b> | <b>-27.600</b> | <b>-28.800</b>  | <b>-29.100</b>  | <b>-29.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-28.267</b>   | <b>-29.700</b> | <b>-25.100</b> | <b>-26.300</b>  | <b>-26.600</b>  | <b>-27.000</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -9.945         | -7.376         | -8.352          | -8.301          | -8.422          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-9.945</b>  | <b>-7.376</b>  | <b>-8.352</b>   | <b>-8.301</b>   | <b>-8.422</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-28.267</b>   | <b>-39.645</b> | <b>-32.476</b> | <b>-34.652</b>  | <b>-34.901</b>  | <b>-35.422</b>  |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Ordnungsrechts, insbesondere Fundsachen, Gefahrenabwehr, Gewerberegister, Gaststättenerlaubnis etc.

**Erläuterungen:**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwaltungsgebühren des Ordnungswesens   |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Fundtierpauschale an den Tierschutzverein Kirchheim unter Teck e.V.<br>(Die Fundtierkostenpauschale beträgt ab dem Jahr 2020 0,90 €/Einwohner) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen, Fischereiabgabe   |

**TH01**                    **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                    **Verkehrswesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 6                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6</b>         | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -752             | -600           | -800           | -800            | -800            | -800            |
| 15        | - Abschreibungen  | -537             | -600           | -600           | -600            | -350            | -350            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.289</b>    | <b>-1.200</b>  | <b>-1.400</b>  | <b>-1.400</b>   | <b>-1.150</b>   | <b>-1.150</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-1.283</b>    | <b>-1.100</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>   | <b>-1.050</b>   | <b>-1.050</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -115           | -128           | -170            | -134            | -135            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-115</b>    | <b>-128</b>    | <b>-170</b>     | <b>-134</b>     | <b>-135</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-1.283</b>    | <b>-1.215</b>  | <b>-1.428</b>  | <b>-1.470</b>   | <b>-1.184</b>   | <b>-1.185</b>   |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Verkehrswesens

**Erläuterungen:**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwargelder  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Unterhaltung der Geschwindigkeitsmessanlagen sowie sonstige Geschäftsaufwendungen |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1222**                      **Einwohnerwesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 29.102           | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>29.102</b>    | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>  | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   | <b>25.000</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -49.563          | -52.210        | -56.710        | -57.910         | -59.010         | -60.210         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | 0              | -2.000         | -500            | -500            | -500            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -21.458          | -21.100        | -21.100        | -21.100         | -21.100         | -21.100         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-71.021</b>   | <b>-73.310</b> | <b>-79.810</b> | <b>-79.510</b>  | <b>-80.610</b>  | <b>-81.810</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-41.919</b>   | <b>-48.310</b> | <b>-54.810</b> | <b>-54.510</b>  | <b>-55.610</b>  | <b>-56.810</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -24.662        | -24.771        | -27.135         | -27.072         | -27.466         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-24.662</b> | <b>-24.771</b> | <b>-27.135</b>  | <b>-27.072</b>  | <b>-27.466</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-41.919</b>   | <b>-72.972</b> | <b>-79.581</b> | <b>-81.645</b>  | <b>-82.682</b>  | <b>-84.276</b>  |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen des Bürgerbüros (Melde-, Ausweisangelegenheiten u.ä.)

**Erläuterungen:**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwaltungsgebühren des Einwohnerwesens  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Aus- und Fortbildung (Meldewesen)  |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Ersätze an Bundesdruckerei, Abführung von Gebührenanteile an das Bundesamt für Justiz etc. |

**TH01**                    **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1223**                    **Personenstandswesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 3.923            | 3.000          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.923</b>     | <b>3.200</b>   | <b>4.200</b>   | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    | <b>4.200</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -48.644          | -50.210        | -59.910        | -61.060         | -62.310         | -63.610         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -865             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -3.889           | -5.500         | -5.700         | -5.700          | -5.700          | -5.700          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-53.398</b>   | <b>-56.710</b> | <b>-66.610</b> | <b>-67.760</b>  | <b>-69.010</b>  | <b>-70.310</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-49.475</b>   | <b>-53.510</b> | <b>-62.410</b> | <b>-63.560</b>  | <b>-64.810</b>  | <b>-66.110</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -21.110        | -23.567        | -25.708         | -25.720         | -26.120         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-21.110</b> | <b>-23.567</b> | <b>-25.708</b>  | <b>-25.720</b>  | <b>-26.120</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-49.475</b>   | <b>-74.620</b> | <b>-85.977</b> | <b>-89.268</b>  | <b>-90.530</b>  | <b>-92.230</b>  |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen durch das Standesamt

**Erläuterungen:**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwaltungsgebühren  |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Verkauf von Standesamtsbüchern   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Aus- und Fortbildung (Standesamtslehrgänge)  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen   |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen (u.a. Software Autista),<br>Mitgliedsbeiträge (Fachverband der Standesbeamten) |

**TH01**                      **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                      **Sicherheit und Ordnung**  
**1260**                      **Brandschutz**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 7.830            | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.647            | 5.500           | 5.700           | 6.000           | 10.000          | 10.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.701            | 3.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | -1.581           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 447              | 450             | 450             | 450             | 400             | 150             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>17.045</b>    | <b>15.350</b>   | <b>17.550</b>   | <b>17.850</b>   | <b>21.800</b>   | <b>21.550</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -152             | -1.020          | -1.350          | -1.350          | -1.350          | -1.350          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -45.103          | -69.800         | -73.300         | -55.300         | -55.300         | -55.300         |
| 15        | - Abschreibungen  | -50.062          | -50.000         | -45.000         | -45.000         | -250.000        | -250.000        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -410             | -410            | -410            | -410            | -410            | -410            |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -31.271          | -40.700         | -39.700         | -39.700         | -39.700         | -39.700         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-126.997</b>  | <b>-161.930</b> | <b>-159.760</b> | <b>-141.760</b> | <b>-346.760</b> | <b>-346.760</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-109.953</b>  | <b>-146.580</b> | <b>-142.210</b> | <b>-123.910</b> | <b>-324.960</b> | <b>-325.210</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -6               | -18.502         | -17.708         | -20.358         | -43.640         | -43.901         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-6</b>        | <b>-18.502</b>  | <b>-17.708</b>  | <b>-20.358</b>  | <b>-43.640</b>  | <b>-43.901</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-109.959</b>  | <b>-165.082</b> | <b>-159.918</b> | <b>-144.268</b> | <b>-368.600</b> | <b>-369.111</b> |

**Erläuterungen:**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:                   | Pauschale für Feuerwehr vom Landkreis   |
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Kostenersätze für Feuerwehreinsätze (Benutzungsgebühr)  |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersätze und ähnliche Erträge  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten, Aus- und Fortbildung, Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidungen, Ölbindemittel<br><br>Beim Erwerb von Geräten sind folgende Beschaffungen geplant:<br><br>- Anschaffung von digitalen Meldeempfänger (ca. 4.500 €)<br>- Sonstige Anschaffungen (Schläuche, Kleinteile etc.) |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                                   | Zuschuss zur Kameradschaftskasse  |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Ehrenamtliche Entschädigungen für Einsätze und Funktionsträger, Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeitrag an Kreisfeuerwehrverband, Haftpflicht- und Unfallversicherung, Kostenersätze für Überlandhilfe sowie Kostenersätze an zentrale Schlauchwerkstatt und an zentrale Atemschutzwerkstatt  |

**TH01**                    **Steuerung und zentrale Aufgaben**  
**PB12**                    **Sicherheit und Ordnung**  
**1270**                    **Rettungsdienst**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen  | -250             | -250           | -250           | -250            | -250            | -250            |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | 0                | -2.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -15              | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-265</b>      | <b>-2.800</b>  | <b>-300</b>    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-265</b>      | <b>-2.800</b>  | <b>-300</b>    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-265</b>      | <b>-2.800</b>  | <b>-300</b>    | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     | <b>-300</b>     |

**Erläuterungen:**

Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen:                    Mitgliedsbeitrag an die DRK

## TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

| Nr                                     | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR             | Finanzplanung                 |                        |                        |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                               | Planung<br>2025<br>EUR        | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                               | 1                             | 2                      | 3                      |
| <b>Steuerung und zentrale Aufgaben</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                               |                               |                        |                        |
| 1                                      | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                                    | 0                           | 0  | 82.582                  | 0                     | 17.000                | 0                             | 0                             | 207.000                | 23.000                 |
| 2                                      | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                                    | 630.974                     | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                             | 0                             | 0                      | 0                      |
| 3                                      | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen                                    | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 173.000               | 688.200               | 0                             | 0                             | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                               | <b>= Summe Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                             | <b>630.974</b>              | <b>0</b>                                 | <b>82.582</b>           | <b>173.000</b>        | <b>705.200</b>        | <b>0</b>                      | <b>0</b>                      | <b>207.000</b>         | <b>23.000</b>          |
| 7                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0                                    | 0                           | 0  | -166.281                | -20.000               | -75.000               | 0                             | -10.000                       | -10.000                | -10.000                |
| 8                                      | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                                    | -1.227.888                  | 0  | -252.289                | -1.000.000            | -3.170.000            | -5.500.000                    | -3.000.000                    | -2.500.000             | 0                      |
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       | davon<br>2025<br>2026<br>2027 | -3.000.000<br>-2.500.000<br>0 |                        |                        |
| 9                                      | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0                                    | 0                           | 0  | -20.246                 | -35.000               | -218.000              | 0                             | -32.000                       | -102.000               | -32.000                |
| <b>13</b>                              | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                             | <b>-1.227.888</b>           | <b>0</b>                                 | <b>-438.816</b>         | <b>-1.055.000</b>     | <b>-3.463.000</b>     | <b>-5.500.000</b>             | <b>-3.042.000</b>             | <b>-2.612.000</b>      | <b>-42.000</b>         |
| <b>14</b>                              | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                             | <b>-596.914</b>             | <b>0</b>                                 | <b>-356.234</b>         | <b>-882.000</b>       | <b>-2.757.800</b>     | <b>-5.500.000</b>             | <b>-3.042.000</b>             | <b>-2.405.000</b>      | <b>-19.000</b>         |
| <b>16</b>                              | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                             | <b>-1.227.888</b>           | <b>0</b>                                 | <b>-438.816</b>         | <b>-1.055.000</b>     | <b>-3.463.000</b>     | <b>-5.500.000</b>             | <b>-3.042.000</b>             | <b>-2.612.000</b>      | <b>-42.000</b>         |

## TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

| Nr   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|--|--|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|  |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | 1                      | 2                      | 3                      |
| <b>71110027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | -3.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | -3.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | -3.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | -3.000                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |

### Erläuterungen:

#### 1111 – Steuerung (Gemeindeorgan)

Ersatzbeschaffung neuer Tablets für Bürgermeister bzw. Gemeinderat (3.000 €)

| <b>711110027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |   |   |   |         |        |         |   |        |        |        |
|---|--|---|---|---|---------|--------|---------|---|--------|--------|--------|
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0       | 0      | 0       | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -11.552 | -2.000 | -45.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | -11.552 | -2.000 | -45.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | -11.552 | -2.000 | -45.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | -11.552 | -2.000 | -45.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

### Erläuterungen:

#### 1111 – Innere Verwaltung (Hauptamt)

Beschaffung eines digitalen bzw. elektronischen Zeiterfassungssystems (40.000 €)

Beschaffung eines dienstlichen E-Bike für die Verwaltung (3.000 €)

Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

| Nr                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|                                     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                     |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711200027100 EDV-Ausstattung</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.000                   | -20.000                   | 0                     | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 13                                  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.000                   | -20.000                   | 0                     | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 14                                  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.000                   | -20.000                   | 0                     | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 16                                  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -10.000                   | -20.000                   | 0                     | -20.000         | -20.000         | -20.000         |

## Erläuterungen:

### 1120 – Organisation und EDV

Beschaffung diverser Softwareprogrammen (DMS-Schriftgutverwaltung, Personalakte etc.) sowie Ersatzbeschaffungen für die Verwaltung (20.000 €)

### Finanzplanung 2025 – 2027

Beschaffungen diverser Softwareprogrammen (je 20.000 €)

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>711240017600 Zuweisungen vom Land</b>      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 630.974                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 630.974                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 630.974                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>711240027000 Sanierung Rathaus (Umbau)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | -883.691                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | -883.691                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | -883.691                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | -883.691                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>711240028000 Sonstige Baumaßnahmen</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

## Erläuterungen:

### 1124 – Grundstücks- und Gebäudemanagement (Rathaus)

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses (50.000 €)

| Nr                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|                                      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                      |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711250027000 Hochbaumaßnahmen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                    | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -120.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -120.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -120.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -120.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |

|   |  |   |   |   |        |        |        |   |        |         |        |
|---|--|---|---|---|--------|--------|--------|---|--------|---------|--------|
| <b>711250027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |   |   |   |        |        |        |   |        |         |        |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0       | 0      |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.473 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -75.000 | -5.000 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | -2.473 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -75.000 | -5.000 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | -2.473 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -75.000 | -5.000 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | -2.473 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -75.000 | -5.000 |

## Erläuterungen:

### 1125 – Bauhof

zu 711250027000: Bau eines Aufenthaltsraumes für den Bauhof (120.000 €)

zu 711250027100: Ersatzbeschaffungen von Geräten (5.000 €)

### Finanzplanung 2025 – 2027 (711250027100)

Jahr 2026: Beschaffung eines neuen Fahrzeuges (E-Fahrzeug) für den Bauhof als Ersatzbeschaffung für den Crafter (70.000 €)

Jahr 2025 bis 2027: Ersatzbeschaffungen (5.000 €)

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>711330017600 Zuweisungen vom Land</b>    |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0  | 0                               | 0  | 82.582                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 82.582                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 82.582                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>711330017700 Grundstückserlöse</b>       |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 173.000                   | 688.200                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 173.000                   | 688.200                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 173.000                   | 688.200                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>711330057100 Erwerb von Grundstücken</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0                               | 0  | -163.568                    | -20.000                   | -75.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | -163.568                    | -20.000                   | -75.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | -163.568                    | -20.000                   | -75.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | -163.568                    | -20.000                   | -75.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |

## Erläuterungen:

### 1133 – Grundstücksmanagement

zu 711330017700: Grundstückserlös aus dem Verkauf eines Bauplatzes im Wohnbaugebiet Hofäcker IV (172.700 €) sowie Grundstückserlös aus dem Verkauf des Flurstücks 207 (515.500 €)

zu 711330057100: Erwerb von Flächen für den geplanten Retentionsausgleich sowie Erwerb von sonstigen Grundstücken (75.000 €)

### Finanzplanung 2025 – 2027

zu 711330057100: Erwerb von Grundstücken u.a. Straßenflächen, Grünflächen etc. (10.000 €)

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8               | 9               | 10              |
| <b>712210027000 Sonstige Baumaßnahmen</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                    | 0                           | 0  | -2.713                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                           | 0  | -2.713                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                    | 0                           | 0  | -2.713                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                    | 0                           | 0  | -2.713                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>712600017600 Zuweisungen vom Land</b>  |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 17.000                | 0                 | 0               | 207.000         | 23.000          |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 17.000                | 0                 | 0               | 207.000         | 23.000          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 17.000                | 0                 | 0               | 207.000         | 23.000          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |

| Nr | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|----|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|    |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|    |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|    |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |

### 712600027000 Neubau Feuerwehrmagazin

|    |  |   |          |   |          |            |            |   |            |            |   |
|----|--|---|----------|---|----------|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0        | 0 | 0        | 0          | 0          | 0   | 0          | 0          | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | -344.197 | 0 | -252.289 | -1.000.000 | -3.000.000 | -5.500.000  | -3.000.000 | -2.500.000 | 0 |
|    |  |   |          |   |          |            |            | davon<br>2025 -3.000.000<br>2026 -2.500.000<br>2027 0 |            |            |   |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | -344.197 | 0 | -252.289 | -1.000.000 | -3.000.000 | -5.500.000  | -3.000.000 | -2.500.000 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | -344.197 | 0 | -252.289 | -1.000.000 | -3.000.000 | -5.500.000  | -3.000.000 | -2.500.000 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | -344.197 | 0 | -252.289 | -1.000.000 | -3.000.000 | -5.500.000  | -3.000.000 | -2.500.000 | 0 |

### 712600027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

|    |  |   |   |   |        |         |         |   |        |        |        |
|----|--|---|---|---|--------|---------|---------|---|--------|--------|--------|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0 | 0 | 0 | 0      | 0       | 0       | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -6.221 | -18.000 | -25.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | -6.221 | -18.000 | -25.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | -6.221 | -18.000 | -25.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | -6.221 | -18.000 | -25.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

### 712600027101 Erwerb Fahrzeug Feuerwehr

|    |  |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen:

### 1260 – Brandschutz

- zu 712600017600: Zuwendung für die Beschaffung eines MZF bzw. MTW als Ersatzbeschaffung für den ELW (13.000 €) sowie Zuwendung für die Beschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten (4.000 €)
- zu 712600027000: Kosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2024: 3.000.000 € von insgesamt 8.500.000 €)
- zu 712600027100: Beschaffung von digitalen Handsprechfunkgeräten (20.000 €) sowie Ersatzbeschaffungen (5.000 €)
- zu 712600027101: Ersatzbeschaffung MLZ/MTW (120.000 €)

### Finanzplanung 2025 – 2027

- zu 712600017600: Zuwendung für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2026: 207.000 € und 2027: 23.000 €; insgesamt 230.000 €)
- zu 712600027000: Baukosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2025: 3.000.000 € und 2026: 2.500.000 €)
- zu 712600027100: Ersatzbeschaffung von Geräten (je 5.000 €)



# Teilhaushalt 02

## (TH02)

### Bildung und Betreuung

#### Produktbereich und Produktgruppen

#### **21 Schulträgeraufgaben**

21 10 Allgemeinbildende Schulen

#### **36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

36 20 Allgemeine Förderung junger Menschen

36 50 Tageseinrichtung für Kinder/Kindertagespflege

**TH02 Bildung und Betreuung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                   |                   |                   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|           |   |                   |                   |                   | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 577.844           | 549.700           | 650.700           | 588.000           | 588.000           | 588.000           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 7.348             | 7.600             | 5.300             | 5.300             | 5.300             | 5.100             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 214.671           | 225.100           | 240.000           | 240.000           | 240.000           | 240.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 56.170            | 47.100            | 54.100            | 54.100            | 54.100            | 54.100            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 12.372            | 450               | 30.450            | 450               | 450               | 450               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 844               | 550               | 450               | 450               | 450               | 300               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>869.250</b>    | <b>830.500</b>    | <b>981.000</b>    | <b>888.300</b>    | <b>888.300</b>    | <b>887.950</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -1.040.760        | -1.292.330        | -1.402.830        | -1.468.030        | -1.497.030        | -1.527.030        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -348.398          | -256.700          | -590.900          | -274.900          | -274.900          | -274.900          |
| 15        | - Abschreibungen  | -67.522           | -65.000           | -68.000           | -68.000           | -68.000           | -67.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -183.645          | -212.300          | -219.300          | -219.300          | -219.300          | -219.300          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -36.214           | -39.250           | -41.050           | -41.050           | -41.050           | -41.050           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.676.539</b> | <b>-1.865.580</b> | <b>-2.322.080</b> | <b>-2.071.280</b> | <b>-2.100.280</b> | <b>-2.129.280</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-807.289</b>   | <b>-1.035.080</b> | <b>-1.341.080</b> | <b>-1.182.980</b> | <b>-1.211.980</b> | <b>-1.241.330</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -7.041            | -542.139          | -621.744          | -654.990          | -654.549          | -664.536          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-7.041</b>     | <b>-541.139</b>   | <b>-621.744</b>   | <b>-654.990</b>   | <b>-654.549</b>   | <b>-664.536</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-814.330</b>   | <b>-1.576.219</b> | <b>-1.962.824</b> | <b>-1.837.970</b> | <b>-1.866.529</b> | <b>-1.905.866</b> |

**TH02 Bildung und Betreuung**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|     |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 839.308                     | 822.350                   | 975.250                   | 0                     | 882.550                    | 882.550                    | 882.550                    |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.631.255                  | -1.800.580                | -2.254.080                | 0                     | -2.003.280                 | -2.032.280                 | -2.062.280                 |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -791.947                    | -978.230                  | -1.278.830                | 0                     | -1.120.730                 | -1.149.730                 | -1.179.730                 |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                         | -60.000                   | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -80.671                     | -8.000                    | -40.000                   | 0                     | -8.000                     | -8.000                     | -8.000                     |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | -80.671                     | -8.000                    | -100.000                  | 0                     | -8.000                     | -8.000                     | -8.000                     |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | -80.671                     | -8.000                    | -100.000                  | 0                     | -8.000                     | -8.000                     | -8.000                     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | -872.618                    | -986.230                  | -1.378.830                | 0                     | -1.128.730                 | -1.157.730                 | -1.187.730                 |

**TH02**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   |                  |                 |                 | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 82.349           | 36.800          | 95.100          | 32.400          | 32.400          | 32.400          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.780            | 4.000           | 1.700           | 1.700           | 1.700           | 1.500           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 28.049           | 30.100          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 12.856           | 10.100          | 12.100          | 12.100          | 12.100          | 12.100          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 1.391            | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 145              | 150             | 150             | 150             | 150             | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>128.570</b>   | <b>81.400</b>   | <b>144.300</b>  | <b>81.600</b>   | <b>81.600</b>   | <b>81.250</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -128.445         | -168.130        | -193.930        | -198.030        | -201.930        | -205.930        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -219.210         | -137.200        | -339.900        | -141.900        | -141.900        | -141.900        |
| 15        | - Abschreibungen  | -19.514          | -18.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -20.068          | -20.550         | -21.350         | -21.350         | -21.350         | -21.350         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-387.237</b>  | <b>-343.880</b> | <b>-575.180</b> | <b>-381.280</b> | <b>-385.180</b> | <b>-389.180</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-258.667</b>  | <b>-262.480</b> | <b>-430.880</b> | <b>-299.680</b> | <b>-303.580</b> | <b>-307.930</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -6.606           | -103.873        | -151.356        | -145.386        | -145.073        | -146.951        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-6.606</b>    | <b>-103.873</b> | <b>-151.356</b> | <b>-145.386</b> | <b>-145.073</b> | <b>-146.951</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-265.273</b>  | <b>-366.353</b> | <b>-582.236</b> | <b>-445.066</b> | <b>-448.653</b> | <b>-454.881</b> |

**TH02 Bildung und Betreuung**  
**PB21 Schulträgeraufgaben**  
**2110 Allgemeinbildende Schulen**  
**211001 Grundschulen u Schulverbünde**  
**21100001 Grundschulen**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 49.977                  | 4.400                 | 62.700                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 3.780                   | 4.000                 | 1.700                 | 1.700                  | 1.700                  | 1.500                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 0                       | 100                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 73                      | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 58                      | 250                   | 250                   | 250                    | 250                    | 250                    |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 145                     | 150                   | 150                   | 150                    | 150                    | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>54.033</b>           | <b>9.000</b>          | <b>64.900</b>         | <b>2.200</b>           | <b>2.200</b>           | <b>1.850</b>           |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -44.498                 | -57.410               | -55.610               | -56.810                | -57.910                | -59.010                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -203.943                | -119.400              | -316.100              | -126.100               | -126.100               | -126.100               |
| 15        | - Abschreibungen  | -19.514                 | -18.000               | -20.000               | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -15.545                 | -19.250               | -20.050               | -20.050                | -20.050                | -20.050                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-283.499</b>         | <b>-214.060</b>       | <b>-411.760</b>       | <b>-222.960</b>        | <b>-224.060</b>        | <b>-225.160</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-229.466</b>         | <b>-205.060</b>       | <b>-346.860</b>       | <b>-220.760</b>        | <b>-221.860</b>        | <b>-223.310</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -6.096                  | -52.480               | -83.818               | -73.548                | -73.098                | -73.920                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-6.096</b>           | <b>-52.480</b>        | <b>-83.818</b>        | <b>-73.548</b>         | <b>-73.098</b>         | <b>-73.920</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-235.562</b>         | <b>-257.540</b>       | <b>-430.678</b>       | <b>-294.308</b>        | <b>-294.958</b>        | <b>-297.230</b>        |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen nach dem Bildungs- und Erziehungsauftrag für die Grundschule Notzingen.

Entwicklung der Schülerzahlen Grundschule Notzingen:

|            |             |
|------------|-------------|
| 2018/2019: | 104 Schüler |
| 2019/2020: | 103 Schüler |
| 2020/2021: | 94 Schüler  |
| 2021/2022: | 97 Schüler  |
| 2022/2023: | 98 Schüler  |
| 2023/2024: | 107 Schüler |

**Erläuterungen:**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 2: | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:        | Zuwendungen vom Land für die Digitalisierung der Schule (4.400 € für die Administration);<br>Zuwendung vom Bund (BAFA) für die Erneuerung der Heizung (58.300 €)  |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Erträge  |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:        | Netznutzungsnachlass  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb von Geräten (Beschaffung neuer Büromöbel für das Lehrerzimmer),<br>Unterhalt von Geräten (Support EDV), Gebäudeunterhaltung (u.a. Erneuerung der Heizung<br>und Schaffung eines Nahwärmenetzes an die Grundschule), Bewirtschaftungskosten,<br>Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Aufwendungen für Schulsozialarbeiter (ab 2024<br>voraussichtlich über den Kreisjugendring), Miete und Wartungskosten für den Kopierer |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung, Schulkostenbeiträge,<br>Mitgliedsbeitrag an die Verkehrswacht Neuffen  |

**TH02**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB21**                    **Schulträgeraufgaben**  
**2110**                    **Allgemeinbildende Schulen**  
**211001**                **Grundschulen u Schulverbände**  
**21100002**            **verlässliche Grundschule**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 32.372           | 32.400          | 32.400          | 32.400          | 32.400          | 32.400          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 28.049           | 30.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 12.783           | 10.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 1.333            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>74.537</b>    | <b>72.400</b>   | <b>79.400</b>   | <b>79.400</b>   | <b>79.400</b>   | <b>79.400</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -83.947          | -110.720        | -138.320        | -141.220        | -144.020        | -146.920        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -15.268          | -17.800         | -23.800         | -15.800         | -15.800         | -15.800         |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -4.523           | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-103.738</b>  | <b>-129.820</b> | <b>-163.420</b> | <b>-158.320</b> | <b>-161.120</b> | <b>-164.020</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-29.201</b>   | <b>-57.420</b>  | <b>-84.020</b>  | <b>-78.920</b>  | <b>-81.720</b>  | <b>-84.620</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -510             | -51.393         | -67.538         | -71.838         | -71.976         | -73.031         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-510</b>      | <b>-51.393</b>  | <b>-67.538</b>  | <b>-71.838</b>  | <b>-71.976</b>  | <b>-73.031</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-29.711</b>   | <b>-108.813</b> | <b>-151.558</b> | <b>-150.758</b> | <b>-153.696</b> | <b>-157.651</b> |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen für die Verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung) in der Gemeindehalle

**Erläuterungen:**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:                   | Zuwendungen vom Land für die Verlässliche Grundschule   |
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Gebühren für die Betreuung<br>(verlässliche Grundschulbetreuung, flexible Nachmittagsbetreuung und Ferienbetreuung) |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Forderungen:                  | Kostensätze für Mittagessen   |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb von Geräten (u.a. neue Garderobe für die Kernzeitbetreuung),<br>Aufwendungen für das Mittagessen             |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen, Aus- und Fortbildung   |

**TH02**                                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3620**                                    **Allgemeine Förderung junger Menschen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | 0                | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -300           | -300           | -300            | -300            | -300            |

## Erläuterungen:

Nr. 17    Transferaufwendungen:        Zuschüsse für Jugendarbeit

**TH02** **Bildung und Betreuung**  
**PB36** **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650** **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 495.495           | 512.900           | 555.600           | 555.600           | 555.600           | 555.600           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 3.568             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             | 3.600             |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 186.622           | 195.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           | 205.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 43.315            | 37.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            | 42.000            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 10.981            | 200               | 30.200            | 200               | 200               | 200               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 700               | 400               | 300               | 300               | 300               | 300               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>740.680</b>    | <b>749.100</b>    | <b>836.700</b>    | <b>806.700</b>    | <b>806.700</b>    | <b>806.700</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -912.314          | -1.124.200        | -1.208.900        | -1.270.000        | -1.295.100        | -1.321.100        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -129.188          | -119.500          | -251.000          | -133.000          | -133.000          | -133.000          |
| 15        | - Abschreibungen  | -48.009           | -47.000           | -48.000           | -48.000           | -48.000           | -47.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -183.645          | -212.000          | -219.000          | -219.000          | -219.000          | -219.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -16.146           | -18.700           | -19.700           | -19.700           | -19.700           | -19.700           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.289.302</b> | <b>-1.521.400</b> | <b>-1.746.600</b> | <b>-1.689.700</b> | <b>-1.714.800</b> | <b>-1.739.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-548.622</b>   | <b>-772.300</b>   | <b>-909.900</b>   | <b>-883.000</b>   | <b>-908.100</b>   | <b>-933.100</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 1.000             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -435              | -438.266          | -470.388          | -509.605          | -509.475          | -517.585          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-435</b>       | <b>-437.266</b>   | <b>-470.388</b>   | <b>-509.605</b>   | <b>-509.475</b>   | <b>-517.585</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-549.057</b>   | <b>-1.209.566</b> | <b>-1.380.288</b> | <b>-1.392.605</b> | <b>-1.417.575</b> | <b>-1.450.685</b> |

**TH02 Bildung und Betreuung**  
**PB36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650 Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001 Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101 Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500001 Kindergärten**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 495.495                 | 512.900               | 555.600               | 555.600                | 555.600                | 555.600                |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 3.568                   | 3.600                 | 3.600                 | 3.600                  | 3.600                  | 3.600                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 186.622                 | 195.000               | 205.000               | 205.000                | 205.000                | 205.000                |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 43.315                  | 37.000                | 42.000                | 42.000                 | 42.000                 | 42.000                 |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 10.981                  | 200                   | 30.200                | 200                    | 200                    | 200                    |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 700                     | 400                   | 300                   | 300                    | 300                    | 300                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>740.680</b>          | <b>749.100</b>        | <b>836.700</b>        | <b>806.700</b>         | <b>806.700</b>         | <b>806.700</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -912.314                | -1.124.200            | -1.208.900            | -1.270.000             | -1.295.100             | -1.321.100             |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -129.188                | -119.500              | -251.000              | -133.000               | -133.000               | -133.000               |
| 15        | - Abschreibungen  | -48.009                 | -47.000               | -48.000               | -48.000                | -48.000                | -47.000                |
| 17        | - Transferaufwendungen                                      | -4.598                  | -10.000               | -15.000               | -15.000                | -15.000                | -15.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -16.146                 | -18.700               | -19.700               | -19.700                | -19.700                | -19.700                |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-1.110.255</b>       | <b>-1.319.400</b>     | <b>-1.542.600</b>     | <b>-1.485.700</b>      | <b>-1.510.800</b>      | <b>-1.535.800</b>      |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-369.575</b>         | <b>-570.300</b>       | <b>-705.900</b>       | <b>-679.000</b>        | <b>-704.100</b>        | <b>-729.100</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 1.000                 | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -435                    | -438.266              | -470.388              | -509.605               | -509.475               | -517.585               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-435</b>             | <b>-437.266</b>       | <b>-470.388</b>       | <b>-509.605</b>        | <b>-509.475</b>        | <b>-517.585</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-370.010</b>         | <b>-1.007.566</b>     | <b>-1.176.288</b>     | <b>-1.188.605</b>      | <b>-1.213.575</b>      | <b>-1.246.685</b>      |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern in den Kindergärten Alemannenweg, Brühl und Letten. Die Gemeinde bietet insgesamt 4 Betreuungsformen an.

**Erläuterungen:**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:        | Zuweisungen nach dem FAG für alle vier Kindergärten (einschließlich Rasselbande), Zuweisungen durch andere Gemeinden für die Betreuung von Kindern in Notzingen (Interkommunaler Kostenausgleich)  |
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen:         | Benutzungsgebühren für die Betreuung der Kinder  |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostensätze für Mittagessen, Miete und Betriebskosten für die Überlassung von Räumlichkeiten an die Rasselbande gGmbH für die Betreuung von Kleinkindern (U3)  |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:        | Netznutzungsnachlass   |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung (u.a. Umbau Wohnung(en) Alemannenweg bzw. Letten für Kinderbetreuung, Erneuerung der Schließanlagen, Pflasterarbeiten im Außenbereich Kindergarten Letten), Bewirtschaftung, Aus- und Fortbildung, Bastel- und Spielgelder, Aufwendungen für das Mittagessen |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                        | Zuweisungen an andere Gemeinden für die Betreuung außerhalb Notzingen (Interkommunaler Kostenausgleich)  |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung  |

**TH02**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365001**                **Tageseinrichtungen für Kinder**  
**36500101**            **Fördg.v.Kindern i.Gruppen f. 0-6-Jährige**  
**36500002**            **Förderung der Kleinkindbetreuung**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                             |                           |                           | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|     |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | -178.648                    | -200.000                  | -200.000                  | -200.000               | -200.000               | -200.000               |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -178.648                    | -200.000                  | -200.000                  | -200.000               | -200.000               | -200.000               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -178.648                    | -200.000                  | -200.000                  | -200.000               | -200.000               | -200.000               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -178.648                    | -200.000                  | -200.000                  | -200.000               | -200.000               | -200.000               |

Hinweis: Planansatz für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern unter 3 (U3) durch den freien Kindergartenträger „Rasselbande gGmbH“ im Kindergarten Alemannenweg.

**Erläuterungen:**

Nr. 17    Transferaufwendungen:    Zuschuss an die Rasselbande zur Finanzierung der laufenden Betriebsausgaben (Vertrag über den Betrieb und die Förderung über die Kleinkindbetreuung)

**TH02**                    **Bildung und Betreuung**  
**PB36**                    **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Tageseinrichtu. f. Kinder/Kindertagespfl**  
**365002**                **Kindertagespflege § 23 SGB VIII**  
**36500201**            **Förd./Vermittlg.v.Kindern v.0-6 Jahren**  
**36500003**            **Förderung der Kindertagespflege**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                         |                       |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | -399                    | -2.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -399                    | -2.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -399                    | -2.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -399                    | -2.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen der Betreuung und Erziehung von Kindern durch den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V.

**Erläuterungen:**

Nr. 17    Transferaufwendungen:    Zuschuss an den Tageselternverein Kreis Esslingen e.V.  
 (Kooperationsvereinbarung über die Förderung der Kindertagespflege vom 08.03.2013)

**TH02 Bildung und Betreuung**

| Nr                           | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten    | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|------------------------------|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                              |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|                              |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                              |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>Bildung und Betreuung</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1                            | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 11.237                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6                            | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>11.237</b>               | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 8                            | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -60.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9                            | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | -80.671                     | -8.000                    | -40.000                   | 0                     | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 13                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>-80.671</b>              | <b>-8.000</b>             | <b>-100.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| 14                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                      | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>-69.434</b>              | <b>-8.000</b>             | <b>-100.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |
| 16                           | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                            | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>-80.671</b>              | <b>-8.000</b>             | <b>-100.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   | <b>-8.000</b>   |

**TH02 Bildung und Betreuung**

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>721100017601 Zuweisungen vom Land</b>                  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 11.237                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 11.237                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 11.237                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>721100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | -79.094                     | -5.000                    | -37.000                   | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | -79.094                     | -5.000                    | -37.000                   | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | -79.094                     | -5.000                    | -37.000                   | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | -79.094                     | -5.000                    | -37.000                   | 0                     | -5.000          | -5.000          | -5.000          |

**Erläuterungen:**
**21100001 – Grundschule**

Beschaffung von Geräten (digitale Tafeln, Medientische und Notebooks) zur Ausstattung von zwei weiteren Klassenzimmern im Zuge der Digitalisierung (26.000 €)

Beschaffung von neuen Büromöbeln für das Lehrerzimmer (10.000 €)

Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (1.000 €)

**Finanzplanung 2025 – 2027**

Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenstände (je 5.000 €)

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>721100027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -1.000                    | -1.000                    | 0                     | -1.000                     | -1.000                     | -1.000                     |

## Erläuterungen:

**21100002 – Verlässliche Grundschule (Kernzeitbetreuung)**  
Ersatzbeschaffungen von Geräten (1.000 €)

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>736500027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | -1.577                      | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | -1.577                      | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | -1.577                      | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | -1.577                      | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |

|   |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| <b>736500028000 Sonstige Baumaßnahmen</b> |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Erläuterungen:

#### 36500001 – Kindergärten

zu 736500027100: Ersatzbeschaffungen (2.000 €)

zu 736500028000: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der Kindergärten Alemannenweg und Letten (60.000 €)

#### Finanzplanung 2025 – 2027

zu 736500027100: Ersatzbeschaffungen (je 2.000 €)



# Teilhaushalt 03

## (TH03)

### Kultur, Sport- und öffentliche Einrichtungen

#### Produktbereich und Produktgruppen

**25 Museen, Archiv**

25 21 Archiv

**26 Theater, Konzerte, Musikschulen**

26 20 Musikschulen

**27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen**

27 10 Volkshochschulen

27 20 Bibliotheken

**28 Sonstige Kulturpflege**

28 10 Sonstige Kulturpflege

**29 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften**

29 10 Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften

**31 Soziale Hilfen**

31 40 Soziale Einrichtungen

31 60 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

31 80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

## **41 Gesundheitsdienste**

41 20 Gesundheitseinrichtungen

## **42 Sport und Bäder**

42 10 Förderung des Sports

42 41 Sportstätten

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                   |                   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR               | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2                 | 3                 | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 25.555           | 275.500           | 370.600           | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 17.311           | 17.200            | 17.200            | 17.200          | 17.200          | 17.200          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 10.893           | 10.200            | 12.000            | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 175.389          | 218.300           | 277.850           | 275.850         | 275.850         | 275.850         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 811              | 1.150             | 17.650            | 650             | 650             | 650             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 237              | 200               | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>230.196</b>   | <b>522.550</b>    | <b>695.300</b>    | <b>331.200</b>  | <b>331.200</b>  | <b>331.200</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -51.251          | -51.030           | -52.620           | -54.320         | -55.320         | -56.420         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -247.049         | -988.500          | -791.200          | -350.700        | -347.700        | -347.700        |
| 15        | - Abschreibungen  | -223.881         | -237.750          | -258.750          | -260.750        | -260.750        | -260.750        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -21.948          | -26.500           | -27.000           | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -24.673          | -8.100            | -9.500            | -6.100          | -6.100          | -6.100          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-568.802</b>  | <b>-1.311.880</b> | <b>-1.139.070</b> | <b>-698.870</b> | <b>-696.870</b> | <b>-697.970</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-338.606</b>  | <b>-789.330</b>   | <b>-443.770</b>   | <b>-367.670</b> | <b>-365.670</b> | <b>-366.770</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 7.047            | 7.000             | 17.500            | 17.500          | 17.500          | 17.500          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -214.241          | -196.491          | -176.093        | -175.222        | -178.233        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.047</b>     | <b>-207.241</b>   | <b>-178.991</b>   | <b>-158.593</b> | <b>-157.722</b> | <b>-160.733</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-331.559</b>  | <b>-996.571</b>   | <b>-622.761</b>   | <b>-526.263</b> | <b>-523.392</b> | <b>-527.503</b> |

## TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|     |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 211.328                     | 505.150                   | 678.100                   | 0                     | 314.000                    | 314.000                    | 314.000                    |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -343.680                    | -1.074.130                | -880.320                  | 0                     | -438.120                   | -436.120                   | -437.220                   |
| 3   | = Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit   | -132.352                    | -568.980                  | -202.220                  | 0                     | -124.120                   | -122.120                   | -123.220                   |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 80.000                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 80.000                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 10  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                           | -1.150.000                | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                           | 0                         | -225.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                           | -6.000                    | -13.000                   | 0                     | -6.000                     | -6.000                     | -6.000                     |
| 16  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                           | -1.156.000                | -238.000                  | 0                     | -6.000                     | -6.000                     | -6.000                     |
| 17  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit  | 80.000                      | -1.156.000                | -238.000                  | 0                     | -6.000                     | -6.000                     | -6.000                     |
| 18  | = Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf  | -52.352                     | -1.724.980                | -440.220                  | 0                     | -130.120                   | -128.120                   | -129.220                   |

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB25 Museen, Archiv**  
**2521 Archiv**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -5.058           | -3.000         | -3.000         | -3.000          | 0               | 0               |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -5.058           | -3.000         | -3.000         | -3.000          | 0               | 0               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -5.058           | -3.000         | -3.000         | -3.000          | 0               | 0               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | -288           | -274           | -364            | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -288           | -274           | -364            | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -5.058           | -3.288         | -3.274         | -3.364          | 0               | 0               |

## Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Erschließung und Restaurierung des Gemeindearchivs (letztmalig im Jahr 2025)

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB26 Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620 Musikpflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0                | 0              | 17.000         | 0               | 0               | 0               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 17.000         | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -4.875           | -8.000         | -6.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -4.875           | -8.000         | -6.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -4.875           | -8.000         | 11.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.875           | -8.000         | 11.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |

**Erläuterungen:**

- Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Kostenerstattungen aus der Auflösung der Musikschule Notzingen-Wellingen e.V.
- Nr. 17 Transferaufwendungen: Allgemeine Vereinsförderungen

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB27 VHS, Bibliotheken, kukturpäd. Einrichtungen**  
**2710 Volkshochschulen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                 | -966             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | -966             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | -966             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | -966             | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |

**Erläuterungen:**

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuschuss an die Volkshochschule Kirchheim unter Teck e.V.

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB27** VHS, Bibliotheken, kulturpäd. Einrichtungen  
**2720** Bibliotheken

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15  | - Abschreibungen                                       | -225             | -250           | -250           | -250            | -250            | -250            |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | 0                | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | -225             | -350           | -350           | -350            | -350            | -350            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | -225             | -350           | -350           | -350            | -350            | -350            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | -225             | -350           | -350           | -350            | -350            | -350            |

## Erläuterungen:

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Aufwendungen für die öffentliche Bücherzelle

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB28 Sonstige Kulturpflege**  
**2810 Sonstige Kulturpflege**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                | 0               | 50.000          | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 243              | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 790              | 600             | 2.400           | 400             | 400             | 400             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 243              | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 237              | 200             | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.513</b>     | <b>1.050</b>    | <b>52.450</b>   | <b>450</b>      | <b>450</b>      | <b>450</b>      |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -5.040           | -5.220          | -1.610          | -1.610          | -1.710          | -1.710          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -14.098          | -44.000         | -144.400        | -24.400         | -24.400         | -24.400         |
| 15        | - Abschreibungen  | -11.182          | -11.000         | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -1.289           | -1.500          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -6               | -3.000          | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-31.615</b>   | <b>-64.720</b>  | <b>-157.510</b> | <b>-37.510</b>  | <b>-37.610</b>  | <b>-37.610</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-30.102</b>   | <b>-63.670</b>  | <b>-105.060</b> | <b>-37.060</b>  | <b>-37.160</b>  | <b>-37.160</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -41.729         | -48.862         | -39.209         | -39.993         | -40.990         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-41.729</b>  | <b>-48.862</b>  | <b>-39.209</b>  | <b>-39.993</b>  | <b>-40.990</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-30.102</b>   | <b>-105.399</b> | <b>-153.922</b> | <b>-76.269</b>  | <b>-77.153</b>  | <b>-78.150</b>  |

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**28100001** Kulturpflege und kirchliche Angelegenh.

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 790                     | 600                   | 400                   | 400                    | 400                    | 400                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 221                     | 30                    | 30                    | 30                     | 30                     | 30                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 237                     | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>1.248</b>            | <b>830</b>            | <b>430</b>            | <b>430</b>             | <b>430</b>             | <b>430</b>             |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -1.735                  | -1.810                | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -7.815                  | -12.500               | -12.900               | -12.900                | -12.900                | -12.900                |
| 15        | - Abschreibungen  | -11.182                 | -11.000               | -9.000                | -9.000                 | -9.000                 | -9.000                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                      | -1.289                  | -1.500                | -2.000                | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-22.021</b>          | <b>-26.810</b>        | <b>-23.900</b>        | <b>-23.900</b>         | <b>-23.900</b>         | <b>-23.900</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-20.773</b>          | <b>-25.980</b>        | <b>-23.470</b>        | <b>-23.470</b>         | <b>-23.470</b>         | <b>-23.470</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | -32.266               | -32.640               | -33.501                | -34.244                | -35.135                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                | <b>-32.266</b>        | <b>-32.640</b>        | <b>-33.501</b>         | <b>-34.244</b>         | <b>-35.135</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-20.773</b>          | <b>-58.246</b>        | <b>-56.110</b>        | <b>-56.971</b>         | <b>-57.714</b>         | <b>-58.605</b>         |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen zur allgemeinen Kulturpflege (u.a. Wellinger Kirche, Pavillion am Kelterplatz, Zehntscheuer und Kühlhaus in Wellingen)

#### Erläuterungen:

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostensätze und ähnliche Erträge  |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:        | Netznutzungsnachlass  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung, sonstige Zweckausgaben (Aufwendungen für Weihnachtsbäume), Öffentlichkeitsarbeit (Mobiles Kino) |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                        | Allgemeine Vereinsförderungen   |

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB28** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**2810** Sonstige Kulturpflege  
**28100002** Betrieb Kulturzentrum

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                       | 0                     | 50.000                | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 243                     | 200                   | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                       | 0                     | 2.000                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 23                      | 20                    | 20                    | 20                     | 20                     | 20                     |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>266</b>              | <b>220</b>            | <b>52.020</b>         | <b>20</b>              | <b>20</b>              | <b>20</b>              |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -3.305                  | -3.410                | -1.610                | -1.610                 | -1.710                 | -1.710                 |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -6.283                  | -31.500               | -131.500              | -11.500                | -11.500                | -11.500                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -6                      | -3.000                | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-9.594</b>           | <b>-37.910</b>        | <b>-133.610</b>       | <b>-13.610</b>         | <b>-13.710</b>         | <b>-13.710</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-9.329</b>           | <b>-37.690</b>        | <b>-81.590</b>        | <b>-13.590</b>         | <b>-13.690</b>         | <b>-13.690</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | -9.463                | -16.223               | -5.708                 | -5.749                 | -5.856                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                | <b>-9.463</b>         | <b>-16.223</b>        | <b>-5.708</b>          | <b>-5.749</b>          | <b>-5.856</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-9.329</b>           | <b>-47.153</b>        | <b>-97.813</b>        | <b>-19.298</b>         | <b>-19.439</b>         | <b>-19.546</b>         |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen für die Backhäuser in Notzingen und Wellingen

#### Erläuterungen:

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:                   | Zuschuss vom Land aus dem Landessanierungsprogramm für die Sanierung des Backhauses Notzingen  |
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Wegfall der Benutzungsgebühren für die Benutzung der Backhäuser ab dem 01.01.2024  |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersatz aus der Gebäudeversicherung (Wellingener Kirchle)   |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:                   | Netznutzungsnachlass   |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung<br><br>Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahme enthalten:<br><br>- Sanierung Backhaus Notzingen (100.000 €)<br>- Sanierung Backofen Wellingen (20.000 €)<br>- Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (10.000 €) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Vermischte Ausgaben  |

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB29 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**  
**2910 Förderung v Kirchen-/Religionsgemeinsch**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -50              | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -50              | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -50              | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -50              | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |

## Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Zuwendungen für die Kirchenglocke  
(Turmhühenanlage der Jakobuskirche Notzingen)

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3140 Soziale Einrichtungen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 5.638            | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           | 5.600           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 173.614          | 210.500         | 262.000         | 262.000         | 262.000         | 262.000         |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 485              | 1.000           | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>179.737</b>   | <b>217.100</b>  | <b>268.100</b>  | <b>268.100</b>  | <b>268.100</b>  | <b>268.100</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -21.681          | -22.100         | -23.100         | -24.200         | -24.600         | -25.100         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -117.049         | -196.000        | -213.800        | -173.800        | -173.800        | -173.800        |
| 15        | - Abschreibungen  | -70.433          | -70.500         | -75.000         | -75.000         | -75.000         | -75.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.183           | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-211.347</b>  | <b>-291.600</b> | <b>-314.900</b> | <b>-276.000</b> | <b>-276.400</b> | <b>-276.900</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-31.609</b>   | <b>-74.500</b>  | <b>-46.800</b>  | <b>-7.900</b>   | <b>-8.300</b>   | <b>-8.800</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -67.519         | -64.223         | -69.207         | -68.811         | -69.947         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-67.519</b>  | <b>-64.223</b>  | <b>-69.207</b>  | <b>-68.811</b>  | <b>-69.947</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-31.609</b>   | <b>-142.019</b> | <b>-111.023</b> | <b>-77.107</b>  | <b>-77.111</b>  | <b>-78.747</b>  |

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB31** Soziale Hilfen  
**3140** Soziale Einrichtungen  
**314005** Soz. Einrichtungen für Wohnungslose  
**31400001** Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 9.504            | 9.500          | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 9.504            | 9.500          | 11.000         | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 9.504            | 9.000          | 10.500         | 10.500          | 10.500          | 10.500          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | -48            | -46            | -61             | -58             | -59             |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | -48            | -46            | -61             | -58             | -59             |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 9.504            | 8.952          | 10.454         | 10.439          | 10.442          | 10.441          |

Hinweis: Planansätze für Leistungen zur Sicherung der Unterkunft von Wohnungslose (Obdachlose)

**Erläuterungen:**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Benutzungsgebühren für die Überlassung von Wohnraum an Obdachlose und Kostenersätze |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen                                |

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB31** Soziale Hilfen  
**3140** Soziale Einrichtungen  
**314007** Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen  
**31400002** Soz. Einrichtungen für Flüchtlingen

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 5.638                   | 5.600                 | 5.600                 | 5.600                  | 5.600                  | 5.600                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 164.110                 | 201.000               | 251.000               | 251.000                | 251.000                | 251.000                |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 485                     | 1.000                 | 500                   | 500                    | 500                    | 500                    |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>170.233</b>          | <b>207.600</b>        | <b>257.100</b>        | <b>257.100</b>         | <b>257.100</b>         | <b>257.100</b>         |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -21.681                 | -22.100               | -23.100               | -24.200                | -24.600                | -25.100                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -117.049                | -195.500              | -213.300              | -173.300               | -173.300               | -173.300               |
| 15        | - Abschreibungen  | -70.433                 | -70.500               | -75.000               | -75.000                | -75.000                | -75.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -2.183                  | -3.000                | -3.000                | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-211.347</b>         | <b>-291.100</b>       | <b>-314.400</b>       | <b>-275.500</b>        | <b>-275.900</b>        | <b>-276.400</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-41.113</b>          | <b>-83.500</b>        | <b>-57.300</b>        | <b>-18.400</b>         | <b>-18.800</b>         | <b>-19.300</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | -67.471               | -64.178               | -69.147                | -68.752                | -69.888                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                | <b>-67.471</b>        | <b>-64.178</b>        | <b>-69.147</b>         | <b>-68.752</b>         | <b>-69.888</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-41.113</b>          | <b>-150.971</b>       | <b>-121.478</b>       | <b>-87.547</b>         | <b>-87.552</b>         | <b>-89.188</b>         |

Hinweis: Planansätze für Leistungen zur Sicherung der Unterkunft von Flüchtlingen. Die Gemeinde besitzt insgesamt 5 Flüchtlingsunterkünfte (Herdfeldstraße 3, Hermannstraße 3, Kirchheimer Straße 26/1, Roßwälder Straße 8 und Wellinger Straße 13); seit dem Jahr 2022 hat die Gemeinde für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine 4 Flüchtlingsunterkünfte von Privat angemietet (Beethovenstraße, Bergstraße, Herdfeldstraße und Müllerweg).

#### Erläuterungen:

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Benutzungsgebühren für die Überlassung von Wohnraum an Flüchtlinge (Erhöhung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2024) und Flüchtlingsunterbringungspauschale vom Landkreis   |
| Nr. 7  | Kostenerstattung und Kostenumlagen:          | Netznutzungsnachlass   |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                        | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Mieten, Bewirtschaftung und Versicherungen<br><br>Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten:<br><br>- Erneuerung der Entwässerung Hermannstraße 3 (ca. 30.000 €)<br>- Sonstige Unterhaltungsaufwendungen (ca. 30.000 €) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Gebühren für Kabelanschlüsse und sonstige Geschäftsaufwendungen  |

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspf.**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                 | -474             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | -474             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | -474             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | -474             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |

## Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Abmangelübernahme für die Amsel-Kontaktgruppe Wernau

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB31 Soziale Hilfen**  
**3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 25.555           | 25.500         | 32.500         | 25.500          | 25.500          | 25.500          |
| 11  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>25.555</b>    | <b>25.500</b>  | <b>32.500</b>  | <b>25.500</b>   | <b>25.500</b>   | <b>25.500</b>   |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -32.886          | -35.000        | -35.000        | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 17  | - Transferaufwendungen                                    | -2.846           | -3.000         | -4.000         | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-35.732</b>   | <b>-38.000</b> | <b>-39.000</b> | <b>-39.000</b>  | <b>-39.000</b>  | <b>-39.000</b>  |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-10.177</b>   | <b>-12.500</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-10.177</b>   | <b>-12.500</b> | <b>-6.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  |

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB31** Soziale Hilfen  
**3180** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**3180** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**31800000** Förderung der Seniorenarbeit

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                         |                       |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 2.163                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 2.163                   | 2.500                 | 2.500                 | 2.500                  | 2.500                  | 2.500                  |
| 17  | - Transferaufwendungen                                      | -2.846                  | -3.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -2.846                  | -3.000                | -4.000                | -4.000                 | -4.000                 | -4.000                 |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -684                    | -500                  | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -684                    | -500                  | -1.500                | -1.500                 | -1.500                 | -1.500                 |

## Erläuterungen:

- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss von der Genossenschaftlichen Altenstiftung für den Seniorennachmittag  
 Nr. 17 Transferaufwendungen: Aufwendungen (Bewirtung, Künstler und sonstige Aufwendungen) für den Seniorennachmittag

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB31** Soziale Hilfen  
**3180** Sonstige soziale Hilfen und Leistungen  
**318010** Betreuung und Förderung von Flüchtlingen  
**31800001** Betreuung und Förderung von Flüchtlingen

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2   | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 23.392           | 23.000         | 30.000         | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 23.392           | 23.000         | 30.000         | 23.000          | 23.000          | 23.000          |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -32.886          | -35.000        | -35.000        | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -32.886          | -35.000        | -35.000        | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -9.493           | -12.000        | -5.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -9.493           | -12.000        | -5.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |

Hinweis: Planansätze für die Betreuung und Integration von Flüchtlingen und Asylbewerber/-innen

#### Erläuterungen:

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlage:         | Fördermittel vom Land zur Förderung des Integrationsmanagements (Pakt für Integration)  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Aufwendungen für die Stelle des Integrationsmanagements (Bruderhaus Diakonie Nürtingen) |

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB41 Gesundheitsdienste**  
**4120 Gesundheitseinrichtungen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 0                | 7.000          | 13.250         | 13.250          | 13.250          | 13.250          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>0</b>         | <b>7.000</b>   | <b>13.250</b>  | <b>13.250</b>   | <b>13.250</b>   | <b>13.250</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | -18.500        | -38.500        | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | -15.000        | -28.500        | -28.500         | -28.500         | -28.500         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-34.000</b> | <b>-67.500</b> | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>-27.000</b> | <b>-54.250</b> | <b>-36.750</b>  | <b>-36.750</b>  | <b>-36.750</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 10.000         | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | -12.285        | -12.239         | -12.165         | -12.366         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>-2.285</b>  | <b>-2.239</b>   | <b>-2.165</b>   | <b>-2.366</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>-27.000</b> | <b>-56.535</b> | <b>-38.989</b>  | <b>-38.915</b>  | <b>-39.116</b>  |

Hinweis: Planansätze für das Gebäude Talstraße 10 (Arztpraxis mit 2 Wohnungen). Der Anteil der 2 vermieteten Wohnungen wird auf die Kostenstelle 5220 im Zuge der Jahresabschlussarbeiten umgebucht.

**Erläuterungen:**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Mietertrag aus der Arztpraxis  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen (u.a. Errichtung eines Fahrradabstellplatzes im Eingangsbereich) |
| Nr. 21 | Erträge aus internen Leistungen:             | Kostenersatz aus der Kostenstelle 5220   |

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4210 Förderung des Sports**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten     | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                        | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                                 | -11.447          | -12.000        | -13.000        | -13.000         | -13.000         | -13.000         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                    | -460             | -500           | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                   | -11.907          | -12.500        | -14.000        | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis      | -11.907          | -12.500        | -14.000        | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                  | 0                | -48            | -91            | -121            | -117            | -117            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis             | 0                | -48            | -91            | -121            | -117            | -117            |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-<br>überschuss | -11.907          | -12.548        | -14.091        | -14.121         | -14.117         | -14.117         |

**Erläuterungen:**

- Nr. 17 Transferaufwendungen: Vereinsförderungen an Sportvereine  
 Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Ehrungen für Sportler

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                | 250.000         | 288.100         | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 11.673           | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          | 11.600          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 10.650           | 10.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 985              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 82               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>23.390</b>    | <b>271.900</b>  | <b>312.000</b>  | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   | <b>23.900</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -24.530          | -23.710         | -27.910         | -28.510         | -29.010         | -29.610         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -77.959          | -692.000        | -356.500        | -93.500         | -93.500         | -93.500         |
| 15        | - Abschreibungen  | -142.041         | -141.000        | -146.000        | -148.000        | -148.000        | -148.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -22.023          | -1.000          | -4.400          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-266.553</b>  | <b>-857.710</b> | <b>-534.810</b> | <b>-271.010</b> | <b>-271.510</b> | <b>-272.110</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-243.162</b>  | <b>-585.810</b> | <b>-222.810</b> | <b>-247.110</b> | <b>-247.610</b> | <b>-248.210</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 7.047            | 7.000           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -104.657        | -70.755         | -54.952         | -54.137         | -54.813         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>7.047</b>     | <b>-97.657</b>  | <b>-63.255</b>  | <b>-47.452</b>  | <b>-46.637</b>  | <b>-47.313</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-236.115</b>  | <b>-683.467</b> | <b>-286.065</b> | <b>-294.562</b> | <b>-294.247</b> | <b>-295.523</b> |

**TH03** Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.  
**PB42** Sport und Bäder  
**4241** Sportstätten  
**4241** Sportstätten  
**42410001** Sportplätze

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 5.333            | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>5.333</b>     | <b>5.400</b>    | <b>5.400</b>    | <b>5.400</b>    | <b>5.400</b>    | <b>5.400</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -5.049           | -14.000         | -24.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | -76.897          | -77.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         | -80.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-81.946</b>   | <b>-91.500</b>  | <b>-104.500</b> | <b>-94.500</b>  | <b>-94.500</b>  | <b>-94.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-76.613</b>   | <b>-86.100</b>  | <b>-99.100</b>  | <b>-89.100</b>  | <b>-89.100</b>  | <b>-89.100</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | -14.556         | -15.660         | -17.642         | -17.350         | -17.574         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>         | <b>-14.556</b>  | <b>-15.660</b>  | <b>-17.642</b>  | <b>-17.350</b>  | <b>-17.574</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-76.613</b>   | <b>-100.656</b> | <b>-114.760</b> | <b>-106.742</b> | <b>-106.450</b> | <b>-106.674</b> |

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen am Sportplatz Eichert

#### Erläuterungen:

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostensätze und ähnliche Einnahmen  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Unterhaltung des Sportplatzes, Erwerb / Unterhalt von Geräten für die Sportanlagen<br><br>Bei der Unterhaltung des Sportplatzes sind folgende Maßnahmen enthalten:<br>- Reparatur des Ballfangzauns (5.000 €)<br>- Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (15.000 €) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Vermischte Aufwendungen   |

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**  
**PB42 Sport und Bäder**  
**4241 Sportstätten**  
**4241 Sportstätten**  
**42410002 Sporthalle**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                       | 250.000               | 288.100               | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 6.340                   | 6.300                 | 6.300                 | 6.300                  | 6.300                  | 6.300                  |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 10.650                  | 10.000                | 12.000                | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 985                     | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 82                      | 100                   | 100                   | 100                    | 100                    | 100                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>18.057</b>           | <b>266.500</b>        | <b>306.600</b>        | <b>18.500</b>          | <b>18.500</b>          | <b>18.500</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -24.530                 | -23.710               | -27.910               | -28.510                | -29.010                | -29.610                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -72.909                 | -678.000              | -332.500              | -79.500                | -79.500                | -79.500                |
| 15        | - Abschreibungen  | -65.144                 | -64.000               | -66.000               | -68.000                | -68.000                | -68.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -22.023                 | -500                  | -3.900                | -500                   | -500                   | -500                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-184.607</b>         | <b>-766.210</b>       | <b>-430.310</b>       | <b>-176.510</b>        | <b>-177.010</b>        | <b>-177.610</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-166.549</b>         | <b>-499.710</b>       | <b>-123.710</b>       | <b>-158.010</b>        | <b>-158.510</b>        | <b>-159.110</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 7.047                   | 7.000                 | 7.500                 | 7.500                  | 7.500                  | 7.500                  |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | -90.101               | -55.095               | -37.310                | -36.786                | -37.240                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>7.047</b>            | <b>-83.101</b>        | <b>-47.595</b>        | <b>-29.810</b>         | <b>-29.286</b>         | <b>-29.740</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-159.502</b>         | <b>-582.811</b>       | <b>-171.305</b>       | <b>-187.820</b>        | <b>-187.796</b>        | <b>-188.850</b>        |

Hinweis: Planansätze für die Nutzung und Unterhaltung der Sporthalle

**Erläuterungen:**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:                   | Zuwendung vom Bund für die Erneuerung der Heizungsanlage in der Sporthalle   |
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Benutzungsgebühren für die Benutzung der Sporthalle  |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersätze und ähnliche Erträge   |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:                   | Netznutzungsnachlass   |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb / Unterhalt von Sportgeräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen<br><br>Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten:<br><br>- Erstellung eines Nahwärmenetzes (Anteil Sporthalle 120.000 €)<br>- Malerarbeiten Sporthalle (110.000 €)<br>- Erneuerung der Schließanlage (10.000 €)<br>- Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen (u.a. Erstellung einer Heizlastberechnung für die Sporthalle)  |

**Information zur Heizung in der Sporthalle (zentrale Wärmeversorgung):**

Im Jahr 2023 wurde die bestehende Öl-Heizung in der Sporthalle durch eine Holzpellettheizung ausgetauscht. Die Heizung wird zudem ab dem Jahr 2024 über ein Nahwärmenetz an die Gemeindehalle und an die Grundschule angeschlossen, so dass auch diese beiden Gebäude über die neue Heizung versorgt werden können. Ab dem Jahr 2026 wird an die Heizung dann noch das neue Feuerwehrgebäude angeschlossen.

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten     | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                  | 0  | 80.000                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | <b>= Summe Einzahlungen</b>                                    | <b>0</b>                                 | <b>80.000</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.300.000                | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                                | 0  | -930.568                        | 0  | 0                           | 0                         | -225.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von<br>beweglichem Sachvermögen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -6.000                    | -13.000                   | 0                     | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 13  | <b>= Summe der Auszahlungen aus<br/>Investitionstätigkeit</b>  | <b>0</b>                                 | <b>-930.568</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>-2.306.000</b>         | <b>-238.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| 14  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                       | <b>0</b>                                 | <b>-850.568</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>-2.306.000</b>         | <b>-238.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| 16  | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                             | <b>0</b>                                 | <b>-930.568</b>                 | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>-2.306.000</b>         | <b>-238.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |

**TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.**

| Nr                                   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|                                      |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                      |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>727200027000 Hochbaumaßnahmen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6                                    | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                    | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | -4.507                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | -4.507                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | -4.507                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | -4.507                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>731400027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |

|   |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| <b>731400028000 Sonstige Baumaßnahmen</b> |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Erläuterungen:

#### 31400002 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge

zu 731400027100: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

zu 731400028000: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf den Dächern der Flüchtlingsunterkünfte Hermannstraße 3 und Wellinger Straße 13 (60.000 €)

#### Finanzplanung 2025 – 2027

zu 731400027100: Ersatzbeschaffungen (je 2.000 €)

| Nr   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|  |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>741200027100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.300.000                | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.300.000                | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.300.000                | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.300.000                | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

|   |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| <b>741200028000 Sonstige Baumaßnahmen</b> |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen:

### 41200000 – Gesundheitseinrichtungen

Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Talstraße 10 (25.000 €)

| Nr   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>742410017601 Zuweisungen vom Land</b>         |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 80.000                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 80.000                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 80.000                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>742410027001 Erneuerung Sportplatzanlagen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | -926.061                        | 0  | 0                           | 0                         | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | -926.061                        | 0  | 0                           | 0                         | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | -926.061                        | 0  | 0                           | 0                         | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | -926.061                        | 0  | 0                           | 0                         | -40.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>742410027002 Sonstige Baumaßnahmen</b>        |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>742410027101 Gerätebeschaffung</b>                     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| <b>742410027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -9.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -9.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -9.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -9.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |

## Erläuterungen:

### 42410001 – Sportstätten (Sportplatz)

zu 742410027001: Errichtung eines Flutlichtmastens beim Multifunktionsfeld und beim Beachvolleyballfeld (40.000 €)  
zu 742410027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

### 42410002 – Sportstätten (Sporthalle)

zu 742410027002: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Sporthalle (90.000 €) sowie Herstellung einer Fahrradüberdachung für die Sporthalle (10.000 €)  
zu 742410027102: Beschaffung von zwei Solarleuchten für die Beleuchtung des Eingangsbereichs an der Sporthalle (6.000 €) sowie Ersatzbeschaffungen (3.000 €)

### Finanzplanung 2025 – 2027

zu 742410027101 und 742410027102: Ersatzbeschaffungen (je 2.000 €)



# Teilhaushalt 04

## (TH04)

### Infrastruktur und Wirtschaft

#### Produktbereich und Produktgruppen

#### **51 Räumliche Planung und Entwicklung**

51 10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung

51 11 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

#### **52 Bauen und Wohnen**

52 10 Bauordnung

52 20 Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung

#### **53 Ver- und Entsorgung**

53 10 Elektrizitätsversorgung

53 20 Gasversorgung

53 60 Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen

53 70 Abfallwirtschaft

53 80 Abwasserbeseitigung

#### **54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**

54 10 Gemeindestraßen

54 20 Kreisstraßen

54 30 Landesstraßen

54 50 Straßenreinigung und Winterdienst

54 70 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## **55 Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**

55 10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

55 20 Gewässerschutz/Öffentliches Gewässer/Anlagen

55 30 Friedhofs- und Bestattungswesen

55 40 Naturschutz und Landschaftspflege

55 50 Forstwirtschaft

55 51 Landwirtschaft

## **56 Umweltschutz**

56 10 Umweltschutzmaßnahmen

## **57 Wirtschaft und Tourismus**

57 10 Wirtschaftsförderung

57 30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

## TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                   |                   |                   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 42.844            | 61.500            | 226.200           | 43.900            | 43.900            | 13.900            |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 223.744           | 238.200           | 163.600           | 163.400           | 162.800           | 162.800           |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 621.474           | 640.300           | 719.800           | 657.300           | 657.300           | 657.300           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 107.551           | 63.200            | 80.550            | 83.050            | 80.550            | 83.050            |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 125.389           | 1.050             | 1.100             | 1.100             | 1.100             | 1.100             |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.724             | 1.500             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 88.429            | 95.600            | 86.000            | 86.000            | 86.000            | 86.000            |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.211.155</b>  | <b>1.101.350</b>  | <b>1.279.250</b>  | <b>1.036.750</b>  | <b>1.033.650</b>  | <b>1.006.150</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -136.853          | -159.770          | -146.640          | -159.340          | -162.440          | -165.940          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -719.058          | -429.500          | -1.046.350        | -459.850          | -439.850          | -439.850          |
| 15        | - Abschreibungen  | -758.108          | -735.700          | -489.100          | -476.900          | -476.600          | -475.600          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -123.291          | -405.050          | -402.400          | -409.200          | -414.700          | -369.700          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -171.980          | -168.100          | -91.000           | -58.500           | -58.500           | -58.500           |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-1.909.289</b> | <b>-1.898.120</b> | <b>-2.175.490</b> | <b>-1.563.790</b> | <b>-1.552.090</b> | <b>-1.509.590</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-698.134</b>   | <b>-796.770</b>   | <b>-896.240</b>   | <b>-527.040</b>   | <b>-518.440</b>   | <b>-503.440</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 78.000            | 99.100            | 82.200            | 82.200            | 82.200            |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -300              | -437.145          | -496.361          | -460.606          | -457.871          | -464.247          |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | -80.038           | -81.500           | -65.700           | -65.100           | -64.000           | -64.000           |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-80.338</b>    | <b>-440.645</b>   | <b>-462.961</b>   | <b>-443.506</b>   | <b>-439.671</b>   | <b>-446.047</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-778.472</b>   | <b>-1.237.415</b> | <b>-1.359.201</b> | <b>-970.546</b>   | <b>-958.111</b>   | <b>-949.487</b>   |

## TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|     |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 1.014.309                   | 856.050                   | 1.115.650                 | 0                     | 873.350                    | 870.850                    | 843.350                    |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -1.227.863                  | -1.162.420                | -1.686.390                | 0                     | -1.086.890                 | -1.075.490                 | -1.033.990                 |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-213.553</b>             | <b>-306.370</b>           | <b>-570.740</b>           | <b>0</b>              | <b>-213.540</b>            | <b>-204.640</b>            | <b>-190.640</b>            |
| 4   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 76.967                      | 120.000                   | 99.700                    | 0                     | 12.000                     | 6.000                      | 0                          |
| 5   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit   | 30.599                      | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 0                           | 30.100                    | 30.100                    | 0                     | 30.100                     | 30.100                     | 30.100                     |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>107.567</b>              | <b>152.100</b>            | <b>131.800</b>            | <b>0</b>              | <b>44.100</b>              | <b>38.100</b>              | <b>32.100</b>              |
| 11  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | -247.080                    | -465.000                  | -480.000                  | 0                     | -585.000                   | -575.000                   | -865.000                   |
| 12  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -14.899                     | -12.000                   | -12.000                   | 0                     | -12.000                    | -12.000                    | -12.000                    |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-261.979</b>             | <b>-477.000</b>           | <b>-492.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-597.000</b>            | <b>-587.000</b>            | <b>-877.000</b>            |
| 17  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-154.412</b>             | <b>-324.900</b>           | <b>-360.200</b>           | <b>0</b>              | <b>-552.900</b>            | <b>-548.900</b>            | <b>-844.900</b>            |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>-367.965</b>             | <b>-631.270</b>           | <b>-930.940</b>           | <b>0</b>              | <b>-766.440</b>            | <b>-753.540</b>            | <b>-1.035.540</b>          |

**TH04**                                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB51**                                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5110**                                    **Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 36.276           | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 30.000          | 0               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 172              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>36.448</b>    | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>30.300</b>   | <b>300</b>      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -42.743          | -80.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | -2.399           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -105.908         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | -50.000         | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-151.050</b>  | <b>-132.500</b> | <b>-102.500</b> | <b>-102.500</b> | <b>-102.500</b> | <b>-52.500</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-114.602</b>  | <b>-102.200</b> | <b>-72.200</b>  | <b>-72.200</b>  | <b>-72.200</b>  | <b>-52.200</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -7.920          | -4.788          | -6.374          | -6.118          | -6.144          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-7.920</b>   | <b>-4.788</b>   | <b>-6.374</b>   | <b>-6.118</b>   | <b>-6.144</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-114.602</b>  | <b>-110.120</b> | <b>-76.988</b>  | <b>-78.574</b>  | <b>-78.318</b>  | <b>-58.344</b>  |

**Erläuterungen:**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:        | Zuwendungen aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“<br>(nicht investive Maßnahmen)  |
| Nr. 6  | Privatrechtliche Leistungsentgelte:          | Kostenersätze und ähnliche Erträge  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung,<br>Verkehrsplanung (Fortschreibung Lärmaktionsplan),<br>Planansatz für sonstige Planungskosten |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                        | Zuschüsse an Dritte aus dem Landesanierungsprogramm „Ortsmitte II“<br>(nicht investive Maßnahmen)   |

**Hinweis zum Landessanierungsprogramm (LSP):**

Für das LSP „Ortsmitte II“ wurde im Jahr 2023 nochmals ein Antrag auf Aufstockung der Finanzmittel sowie ein Antrag auf Verlängerung des Programms um ein weiteres Jahr bis zum 30.04.2026 gestellt.

**TH04**                                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB51**                                    **Räumliche Planung und Entwicklung**  
**5111**                                    **Flächen-/grundstückbez. Daten/Grundlagen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -12.621          | -13.000        | -14.000        | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -1.744           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -14.365          | -13.000        | -14.000        | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -14.365          | -13.000        | -14.000        | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -14.365          | -13.000        | -14.000        | -14.000         | -14.000         | -14.000         |

**Erläuterungen:**

Nr. 17    Transferaufwendungen:

Umlage für den Zweckverband „Gemeinsamer Gutachterausschuss“

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB52**                      **Bauen und Wohnen**  
**5210**                      **Bauordnung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 1.978            | 2.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.978</b>     | <b>2.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -26.977          | -32.300        | -28.700        | -39.200         | -39.900         | -40.800         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -624             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-27.601</b>   | <b>-32.800</b> | <b>-29.200</b> | <b>-39.700</b>  | <b>-40.400</b>  | <b>-41.300</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-25.623</b>   | <b>-30.800</b> | <b>-28.200</b> | <b>-38.700</b>  | <b>-39.400</b>  | <b>-40.300</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -12.940        | -12.381        | -14.532         | -14.529         | -14.773         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-12.940</b> | <b>-12.381</b> | <b>-14.532</b>  | <b>-14.529</b>  | <b>-14.773</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-25.623</b>   | <b>-43.740</b> | <b>-40.581</b> | <b>-53.232</b>  | <b>-53.929</b>  | <b>-55.073</b>  |

**Erläuterungen:**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwaltungsgebühren Baurecht/Bauordnung  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen                    |

**TH04**                                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB52**                                    **Bauen und Wohnen**  
**5220**                                    **Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 16.046           | 16.000         | 35.500         | 35.500          | 35.500          | 35.500          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>16.046</b>    | <b>16.000</b>  | <b>35.500</b>  | <b>35.500</b>   | <b>35.500</b>   | <b>35.500</b>   |
| 15        | - Abschreibungen  | 0                | 0              | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -212             | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-212</b>      | <b>0</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>15.835</b>    | <b>16.000</b>  | <b>34.500</b>  | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   | <b>34.500</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -2.192         | -12.640        | -13.018         | -12.957         | -12.963         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-2.192</b>  | <b>-12.640</b> | <b>-13.018</b>  | <b>-12.957</b>  | <b>-12.963</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>15.835</b>    | <b>13.808</b>  | <b>21.860</b>  | <b>21.482</b>   | <b>21.543</b>   | <b>21.537</b>   |

**Erläuterungen:**

Nr. 6      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:      Mieterträge Wohnungen der Gemeinde und Kostenersätze

Folgende Wohnungen werden vermietet:

- Wohnung Rathaus
- Wohnungen Talstraße 10

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.447            | 3.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 950              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 1.724            | 1.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 85.547           | 87.500         | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>91.668</b>    | <b>92.000</b>  | <b>90.500</b>  | <b>90.500</b>   | <b>90.500</b>   | <b>90.500</b>   |
| 15        | - Abschreibungen  | -1.988           | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.281           | -2.500         | -3.500         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-3.269</b>    | <b>-4.500</b>  | <b>-5.500</b>  | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>88.400</b>    | <b>87.500</b>  | <b>85.000</b>  | <b>86.500</b>   | <b>86.500</b>   | <b>86.500</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -432           | -502           | -486            | -466            | -468            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-432</b>    | <b>-502</b>    | <b>-486</b>     | <b>-466</b>     | <b>-468</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>88.400</b>    | <b>87.068</b>  | <b>84.498</b>  | <b>86.014</b>   | <b>86.034</b>   | <b>86.032</b>   |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**53100001**              **Stromversorgung allgemein**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 950              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 8   | + Zinsen und ähnliche Erträge                               | 1.724            | 1.500          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 10  | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 85.547           | 87.500         | 85.000         | 85.000          | 85.000          | 85.000          |
| 11  | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>88.221</b>    | <b>89.000</b>  | <b>87.000</b>  | <b>87.000</b>   | <b>87.000</b>   | <b>87.000</b>   |
| 19  | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 20  | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>88.221</b>    | <b>89.000</b>  | <b>87.000</b>  | <b>87.000</b>   | <b>87.000</b>   | <b>87.000</b>   |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25  | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>88.221</b>    | <b>89.000</b>  | <b>87.000</b>  | <b>87.000</b>   | <b>87.000</b>   | <b>87.000</b>   |

**Erläuterungen:**

- Nr. 8      Zinsen und ähnliche Erträge:                    Ausschüttung des hälftigen Jahresüberschusses  
    vom Neckar-Elektrizitätsverband Esslingen (NEV)
- Nr. 10     Sonstige ordentliche Erträge:                    Konzessionsabgabe Strom

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**5310**                    **Elektrizitätsversorgung**  
**53100002**              **Stromversorgung über PV-Anlage**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 3.447            | 3.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 3.447            | 3.000          | 3.500          | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 15  | - Abschreibungen  | -1.988           | -2.000         | -2.000         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -1.281           | -2.500         | -3.500         | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -3.269           | -4.500         | -5.500         | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | 179              | -1.500         | -2.000         | -500            | -500            | -500            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | -432           | -502           | -486            | -466            | -468            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | -432           | -502           | -486            | -466            | -468            |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | 179              | -1.932         | -2.502         | -986            | -966            | -968            |

Hinweis: Planansätze für die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Grundschule (BgA)

**Erläuterungen:**

- Nr. 6      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:                    Einspeisevergütung
- Nr. 18    Sonstige ordentliche Aufwendungen:                                Geschäftsaufwendungen  
(Steuerberatung, Wartung und Versicherung)

**TH04**                                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                                    **Ver- und Entsorgung**  
**5320**                                    **Gasversorgung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 538              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>538</b>       | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | -100           | -100           | -100            | -100            | -100            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>538</b>       | <b>900</b>     | <b>900</b>     | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -9             | -9             | -12             | -12             | -12             |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-9</b>      | <b>-9</b>      | <b>-12</b>      | <b>-12</b>      | <b>-12</b>      |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>538</b>       | <b>891</b>     | <b>891</b>     | <b>888</b>      | <b>888</b>      | <b>888</b>      |

Hinweis: Die Gemeinde erhält aus dem Konzessionsvertrag mit der Badischen Rheingas GmbH eine Konzessionsabgabe für die Versorgung des Wohngebiets „Letten II“ mit Flüssiggas. Im Jahr 2018 konnte mit der Energieversorgung Filstal (EVF) die Erstkonzession bzgl. der Gasversorgung (Ausnahme: Wohngebiet: Letten II) abgeschlossen werden.

**Erläuterungen:**

Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe (Badische Rheingas GmbH und EVF)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                    **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                    **Vers. m. Telekommunikationseinrichtungen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                | 25.000         | 25.000         | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.217            | 1.200          | 4.000          | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.217</b>     | <b>26.200</b>  | <b>29.000</b>  | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | 0                | 0              | -20.000        | -20.000         | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen  | -5.683           | -5.700         | -9.000         | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -3.082           | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -2.884           | -30.000        | -30.000        | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-11.648</b>   | <b>-38.700</b> | <b>-62.000</b> | <b>-37.000</b>  | <b>-17.000</b>  | <b>-17.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-10.431</b>   | <b>-12.500</b> | <b>-33.000</b> | <b>-33.000</b>  | <b>-13.000</b>  | <b>-13.000</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -3.427         | -5.381         | -4.128          | -1.631          | -1.638          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-3.427</b>  | <b>-5.381</b>  | <b>-4.128</b>   | <b>-1.631</b>   | <b>-1.638</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-10.431</b>   | <b>-15.927</b> | <b>-38.381</b> | <b>-37.128</b>  | <b>-14.631</b>  | <b>-14.638</b>  |

**Erläuterungen:**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen:                 | Zuwendung vom Bund zur Unterstützung des Breitbandausbaus (Beratungsleistungen)   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Kosten für die technische Begleitung durch ein Ingenieurbüro für den flächendeckenden Glasfaserausbau durch die Deutsche Glasfaser GmbH |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                        | Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen  |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Beratungsleistungen<br>(Inhousevergabe über den Zweckverband / Ausschreibungen)   |

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                      **Abfallwirtschaft**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 350              | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 350              | 350            | 350            | 350             | 350             | 350             |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 350              | -150           | -150           | -150            | -150            | -150            |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | -14.477        | -15.367        | -15.482         | -15.904         | -16.345         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -14.477        | -15.367        | -15.482         | -15.904         | -16.345         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 350              | -14.627        | -15.517        | -15.632         | -16.054         | -16.495         |

Hinweis: Planansätze für die Betreuung des Grünabfallplatzes bei der Kläranlage

**Erläuterungen:**

|        |  |                            |
|--------|--|----------------------------|
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlage:         | Erstattungen vom Landkreis |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Unterhaltungsaufwendungen  |

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 61.108           | 75.000          | 66.300          | 66.100          | 65.500          | 65.500          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 567.920          | 560.300         | 637.800         | 575.300         | 575.300         | 575.300         |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 50               | 100             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 709              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>629.787</b>   | <b>635.400</b>  | <b>704.300</b>  | <b>641.600</b>  | <b>641.000</b>  | <b>641.000</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -18.542          | -19.350         | -10.910         | -11.010         | -11.410         | -11.610         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -177.009         | -31.000         | -190.500        | -51.000         | -51.000         | -51.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | -223.432         | -215.000        | -138.000        | -135.300        | -135.000        | -135.000        |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -319             | -337.550        | -333.700        | -340.500        | -346.000        | -351.000        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -143.737         | -103.500        | -23.500         | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-563.039</b>  | <b>-706.400</b> | <b>-696.610</b> | <b>-557.810</b> | <b>-563.410</b> | <b>-568.610</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>66.748</b>    | <b>-71.000</b>  | <b>7.690</b>    | <b>83.790</b>   | <b>77.590</b>   | <b>72.390</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 78.000          | 99.100          | 82.200          | 82.200          | 82.200          |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -42.997         | -38.886         | -32.187         | -31.253         | -31.507         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | -74.191          | -76.000         | -61.200         | -60.600         | -60.000         | -60.000         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-74.191</b>   | <b>-40.997</b>  | <b>-986</b>     | <b>-10.587</b>  | <b>-9.053</b>   | <b>-9.307</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-7.443</b>    | <b>-111.997</b> | <b>6.704</b>    | <b>73.203</b>   | <b>68.537</b>   | <b>63.083</b>   |

**Hinweise:**

- Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Abwasserbeseitigung.
- Die Gemeinde Notzingen ist zum 01.01.2023 mit ihrer Kläranlage und ihren Regenüberlaufbecken dem Zweckverband Gruppenklärwerk Wendlingen (GKW) beigetreten. Beide Anlagen gehen zum Zeitpunkt des Beitritts daher auf das GKW über.

**Erläuterungen:**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Verwaltungs- und Benutzungsgebühren (Entwässerungsgebühren)<br><br>Die Entwässerungsgebühren setzen sich wie folgt zusammen:<br>- Schmutzwassergebühr (2024: 3,00 €/m³; 2025: 2,87 €/m³)<br>- Niederschlagswassergebühr (2024: 0,75 €/m²; 2025: 0,57 €/m²) |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersätze und ähnliche Erträge   |
| Nr. 7  | Kostenerstattung und Kostenumlagen:                     | Netznutzungsnachlass   |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Unterhaltung der Abwasseranlagen (Kanäle),<br>Erwerb / Unterhalt von Geräten, Abwasseruntersuchungen   |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                                   | Betriebskostenumlage (328.000 €) und Abschreibungsumlage (5.700 €)<br>an das GKW (erstmalig ab dem Jahr 2023)  |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen (u.a. für Globalberechnung und Vermögensbewertung),<br>Abwasserabgabe und Planungskosten   |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 6.568            | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 145.414          | 147.300         | 78.600          | 78.600          | 78.600          | 78.600          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 4.328            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.342            | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 491              | 400             | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>159.143</b>   | <b>159.400</b>  | <b>90.700</b>   | <b>90.700</b>   | <b>90.700</b>   | <b>90.700</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -98.205          | -128.000        | -153.000        | -123.000        | -123.000        | -123.000        |
| 15        | - Abschreibungen  | -372.651         | -366.100        | -195.600        | -194.100        | -194.100        | -194.100        |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -628             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-471.484</b>  | <b>-495.100</b> | <b>-349.600</b> | <b>-318.100</b> | <b>-318.100</b> | <b>-318.100</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-312.341</b>  | <b>-335.700</b> | <b>-258.900</b> | <b>-227.400</b> | <b>-227.400</b> | <b>-227.400</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -153.220        | -161.475        | -152.390        | -151.030        | -151.847        |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-153.220</b> | <b>-161.475</b> | <b>-152.390</b> | <b>-151.030</b> | <b>-151.847</b> |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-312.341</b>  | <b>-488.920</b> | <b>-420.375</b> | <b>-379.790</b> | <b>-378.430</b> | <b>-379.247</b> |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100001**            **Gemeindestraßen**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 6.568                   | 6.500                 | 6.500                 | 6.500                  | 6.500                  | 6.500                  |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 140.415                 | 144.200               | 77.000                | 77.000                 | 77.000                 | 77.000                 |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 4.328                   | 4.000                 | 4.000                 | 4.000                  | 4.000                  | 4.000                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 0                       | 200                   | 200                   | 200                    | 200                    | 200                    |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>151.310</b>          | <b>154.900</b>        | <b>87.700</b>         | <b>87.700</b>          | <b>87.700</b>          | <b>87.700</b>          |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -56.107                 | -62.000               | -62.000               | -52.000                | -52.000                | -52.000                |
| 15        | - Abschreibungen  | -268.602                | -275.000              | -175.000              | -175.000               | -175.000               | -175.000               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -549                    | -500                  | -500                  | -500                   | -500                   | -500                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-325.257</b>         | <b>-337.500</b>       | <b>-237.500</b>       | <b>-227.500</b>        | <b>-227.500</b>        | <b>-227.500</b>        |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-173.946</b>         | <b>-182.600</b>       | <b>-149.800</b>       | <b>-139.800</b>        | <b>-139.800</b>        | <b>-139.800</b>        |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | -132.318              | -145.123              | -135.222               | -134.135               | -134.729               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                | <b>-132.318</b>       | <b>-145.123</b>       | <b>-135.222</b>        | <b>-134.135</b>        | <b>-134.729</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-173.946</b>         | <b>-314.918</b>       | <b>-294.923</b>       | <b>-275.022</b>        | <b>-273.935</b>        | <b>-274.529</b>        |

Hinweis: Planansätze für die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wege (ohne Feldwege) und Plätze

**Erläuterungen:**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:                   | Zuweisung aus dem Verkehrslastenausgleich  |
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Benutzungsgebühren (Sondernutzungsgebühren)  |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersätze und ähnliche Erträge   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Straßenunterhaltung, Erwerb / Unterhalt von Geräten<br><br>Im Bereich der Straßenunterhaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:<br>- Neuverlegung Pflasterfläche am Kelterplatz (15.000 €)<br>- Straßenunterhaltungsmaßnahmen (45.000 €) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen  |



**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100003**            **Straßenbeleuchtung**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 2.342            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 491              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>2.833</b>     | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    | <b>1.400</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -26.900          | -45.000        | -50.000        | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | -23.574          | -6.000         | -6.500         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-50.474</b>   | <b>-51.000</b> | <b>-56.500</b> | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  | <b>-55.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-47.641</b>   | <b>-49.600</b> | <b>-55.100</b> | <b>-53.600</b>  | <b>-53.600</b>  | <b>-53.600</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | -4.896         | -5.153         | -6.678          | -6.409          | -6.437          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>         | <b>-4.896</b>  | <b>-5.153</b>  | <b>-6.678</b>   | <b>-6.409</b>   | <b>-6.437</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-47.641</b>   | <b>-54.496</b> | <b>-60.253</b> | <b>-60.278</b>  | <b>-60.009</b>  | <b>-60.037</b>  |

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Straßenbeleuchtungsanlagen

**Erläuterungen:**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Erträge  |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlage:         | Erstattung vom Landkreis für die Beleuchtung der Fußgängerüberwege  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Unterhaltung für den Betrieb- und Instandhaltung von Straßenbeleuchtungsanlagen, Betriebsstrom<br><br>Der Betrieb und die Instandhaltung der Straßenbeleuchtungsanlage wird über die Netze BW ausgeführt (Vertragslaufzeit vom 01.01.2023 bis 31.12.2026) |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**5410**                    **Gemeindestraßen**  
**54100004**            **Ingenieurbauwerke**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3   | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 512              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 512              | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 15  | - Abschreibungen  | -2.072           | -2.100         | -2.100         | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -2.072           | -3.100         | -3.100         | -3.100          | -3.100          | -3.100          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -1.560           | -2.600         | -2.600         | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | -298           | -283           | -376            | -361            | -363            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | -298           | -283           | -376            | -361            | -363            |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -1.560           | -2.898         | -2.883         | -2.976          | -2.961          | -2.963          |

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung und Instandsetzung von Ingenieurbauwerken (Brücke und Treppenanlagen)

**Erläuterungen:**

Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und                    Unterhaltung von Brücken, Treppenanlagen und Brunnen  
 Dienstleistungen:

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5420**                      **Kreisstraßen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -192.317         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -192.317         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -192.317         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -192.317         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

Hinweis: Planansätze aufgrund der Sanierung der Kreisstraße K1205 - Ortsdurchfahrt Notzingen/Wellingen (Bauende im Jahr 2022)

**TH04**                            **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5430**                            **Landesstraßen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 122.074          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>122.074</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -20.383          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 15        | - Abschreibungen  | -9.387           | -8.000         | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-29.770</b>   | <b>-8.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>92.304</b>    | <b>-8.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>92.304</b>    | <b>-8.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

Hinweis: Planansätze aufgrund der Sanierung der Landesstraße L1201 - Ortsdurchfahrt Notzingen (Bauende im Jahr 2021)

**Erläuterungen:**

Nr. 15    Abschreibungen:                            Abschreibungen aus den Straßenbaumaßnahmen im Zuge der Sanierung der L1201  
 (Investitionsanteil der Gemeinde)

**TH04**                            **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                            **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                            **Straßenreinigung und Winterdienst**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.581            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>1.581</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -5.315           | -8.050         | -11.050        | -11.050         | -11.050         | -11.050         |
| 15        | - Abschreibungen  | -1.391           | -1.400         | -200           | 0               | 0               | 0               |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-6.706</b>    | <b>-9.450</b>  | <b>-11.250</b> | <b>-11.050</b>  | <b>-11.050</b>  | <b>-11.050</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-5.125</b>    | <b>-9.450</b>  | <b>-11.250</b> | <b>-11.050</b>  | <b>-11.050</b>  | <b>-11.050</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -23.993        | -25.540        | -26.015         | -26.641         | -27.351         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-23.993</b> | <b>-25.540</b> | <b>-26.015</b>  | <b>-26.641</b>  | <b>-27.351</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-5.125</b>    | <b>-33.443</b> | <b>-36.790</b> | <b>-37.065</b>  | <b>-37.691</b>  | <b>-38.401</b>  |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**54500001**              **Straßenreinigung**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.581            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 1.581            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -2.195           | -3.000         | -6.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -2.195           | -3.000         | -6.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -614             | -3.000         | -6.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | -8.945         | -9.740         | -9.981          | -10.207         | -10.474         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | -8.945         | -9.740         | -9.981          | -10.207         | -10.474         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -614             | -11.945        | -15.740        | -15.981         | -16.207         | -16.474         |

**Erläuterungen:**

|        |  |                                    |
|--------|--|------------------------------------|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Erträge |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Straßenreinigung                   |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                    **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**5450**                    **Straßenreinigung und Winterdienst**  
**54500002**              **Winterdienst**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -3.120           | -5.050         | -5.050         | -5.050          | -5.050          | -5.050          |
| 15  | - Abschreibungen  | -1.391           | -1.400         | -200           | 0               | 0               | 0               |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -4.510           | -6.450         | -5.250         | -5.050          | -5.050          | -5.050          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -4.510           | -6.450         | -5.250         | -5.050          | -5.050          | -5.050          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | -15.048        | -15.800        | -16.034         | -16.434         | -16.877         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | -15.048        | -15.800        | -16.034         | -16.434         | -16.877         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -4.510           | -21.498        | -21.050        | -21.084         | -21.484         | -21.927         |

**Erläuterungen:**

Winterdienstkosten können nicht genau veranschlagt werden, da diese stark wetterabhängig sind.

- Nr. 6      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:      Kostenersätze und ähnliche Erträge
- Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:      Streusalz und Versicherung für das Streugutsilo

**TH04**                      **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB54**                      **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                      **Verkehrsbetriebe/ÖPNV**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 2.909            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>2.909</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.927           | -1.050         | -1.050         | -1.050          | -1.050          | -1.050          |
| 15        | - Abschreibungen  | -3.418           | -1.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-6.345</b>    | <b>-2.050</b>  | <b>-4.050</b>  | <b>-4.050</b>   | <b>-4.050</b>   | <b>-4.050</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-3.436</b>    | <b>-1.950</b>  | <b>-3.950</b>  | <b>-3.950</b>   | <b>-3.950</b>   | <b>-3.950</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -197           | -369           | -492            | -472            | -474            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-197</b>    | <b>-369</b>    | <b>-492</b>     | <b>-472</b>     | <b>-474</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-3.436</b>    | <b>-2.147</b>  | <b>-4.319</b>  | <b>-4.442</b>   | <b>-4.422</b>   | <b>-4.424</b>   |

Hinweis: Planansätze für die Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs sowie Planansätze für die Unterhaltung der Buswarteallen

**Erläuterungen:**

- Nr. 6      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:      Kostenersätze und ähnliche Erträge
- Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:      Unterhalt der Buswarteallen, Versicherung

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                    **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510**                    **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   |                  |                 |                 | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.115            | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 1.542            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 2.344            | 7.100           | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.002</b>     | <b>8.300</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -19.272          | -18.100         | -23.250         | -23.250         | -23.250         | -23.250         |
| 15        | - Abschreibungen  | -11.934          | -16.300         | -11.300         | -12.000         | -11.000         | -10.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -928             | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-32.133</b>   | <b>-37.400</b>  | <b>-37.550</b>  | <b>-38.250</b>  | <b>-37.250</b>  | <b>-36.250</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-27.132</b>   | <b>-29.100</b>  | <b>-36.350</b>  | <b>-37.050</b>  | <b>-36.050</b>  | <b>-35.050</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -75.733         | -80.030         | -81.749         | -83.571         | -85.672         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-75.733</b>  | <b>-80.030</b>  | <b>-81.749</b>  | <b>-83.571</b>  | <b>-85.672</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-27.132</b>   | <b>-104.833</b> | <b>-116.380</b> | <b>-118.799</b> | <b>-119.621</b> | <b>-120.722</b> |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                    **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510**                    **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**55100001**            **Grünanlagen, Park- u. Gartenanlagen**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                             | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -9.324           | -11.100        | -11.250        | -11.250         | -11.250         | -11.250         |
| 15  | - Abschreibungen  | -274             | -300           | -300           | 0               | 0               | 0               |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen                        | -9.599           | -11.400        | -11.550        | -11.250         | -11.250         | -11.250         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis           | -9.599           | -11.400        | -11.550        | -11.250         | -11.250         | -11.250         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | -44.380        | -47.016        | -47.629         | -48.849         | -50.175         |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                  | 0                | -44.380        | -47.016        | -47.629         | -48.849         | -50.175         |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss          | -9.599           | -55.780        | -58.566        | -58.879         | -60.099         | -61.425         |

**Erläuterungen:**

Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:                    Laufender Aufwand für Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen, Erwerb von Parkbänken

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                    **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5510**                    **Öffentliches Grün / Landschaftsbau**  
**5510**                    **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**  
**55100002**            **Kinderspielplätze**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 1.115            | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 1.542            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 2.344            | 7.100          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>5.002</b>     | <b>8.300</b>   | <b>1.200</b>   | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    | <b>1.200</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -9.947           | -7.000         | -12.000        | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 15        | - Abschreibungen  | -11.660          | -16.000        | -11.000        | -12.000         | -11.000         | -10.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -928             | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-22.535</b>   | <b>-26.000</b> | <b>-26.000</b> | <b>-27.000</b>  | <b>-26.000</b>  | <b>-25.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-17.533</b>   | <b>-17.700</b> | <b>-24.800</b> | <b>-25.800</b>  | <b>-24.800</b>  | <b>-23.800</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | -31.353        | -33.014        | -34.120         | -34.722         | -35.498         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>         | <b>-31.353</b> | <b>-33.014</b> | <b>-34.120</b>  | <b>-34.722</b>  | <b>-35.498</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-17.533</b>   | <b>-49.053</b> | <b>-57.814</b> | <b>-59.920</b>  | <b>-59.522</b>  | <b>-59.298</b>  |

**Erläuterungen:**

|        |  |   |
|--------|--|---|
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Kostenersätze und ähnliche Erträge  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Erwerb / Unterhalt von Spielgeräten, Unterhaltung der Spielplätze<br><br>Folgende Kinderspielplätze müssen unterhalten werden:<br>- Kinderspielplatz an der Sporthalle<br>- Kinderspielplatz beim Kindergarten Letten<br>- Kinderspielplatz im Hofäcker (Meisenweg)<br>- Kinderspielplatz im Standstafel (Haydnstraße)<br>- Kinderspielplatz im Wohnbaugebiet Hofäcker IV (neu ab 2022) |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Sicherheitstechnische Prüfung von Spieleinrichtungen  |



**TH04**                                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                                    **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5530**                                    **Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 1.321            | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 34.129           | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          | 60.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 95               | 3.000           | 500             | 3.000           | 500             | 3.000           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 116              | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>35.660</b>    | <b>63.150</b>   | <b>60.650</b>   | <b>63.150</b>   | <b>60.650</b>   | <b>63.150</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -35.101          | -35.710         | -38.610         | -39.410         | -40.210         | -41.010         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -49.812          | -33.100         | -63.600         | -58.600         | -58.600         | -58.600         |
| 15        | - Abschreibungen  | -24.760          | -24.000         | -22.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -7.645           | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         | -12.500         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-117.317</b>  | <b>-105.310</b> | <b>-136.710</b> | <b>-122.510</b> | <b>-123.310</b> | <b>-124.110</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-81.657</b>   | <b>-42.160</b>  | <b>-76.060</b>  | <b>-59.360</b>  | <b>-62.660</b>  | <b>-60.960</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -31.104         | -33.906         | -36.363         | -36.252         | -36.820         |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | -5.846           | -5.500          | -4.500          | -4.500          | -4.000          | -4.000          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-5.846</b>    | <b>-36.604</b>  | <b>-38.406</b>  | <b>-40.863</b>  | <b>-40.252</b>  | <b>-40.820</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-87.503</b>   | <b>-78.764</b>  | <b>-114.466</b> | <b>-100.223</b> | <b>-102.912</b> | <b>-101.780</b> |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Friedhofs- und Bestattungswesen

**Erläuterungen:**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Bestattungsgebühren   |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostenersätze und ähnliche Erträge (u.a. für Grabräumungen)   |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlage:                    | Kriegsgräberpauschale vom Bund  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Grünanlagen, Bewirtschaftung<br><br>Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind vorgesehen:<br>- Sanierung des Glockenturms (10.000 €)<br>- Wegesanierungen (pro Jahr 30.000 €)<br>- Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung, Leistungsvergütung an die Stadt Kirchheim (ab dem Jahr 2022 werden ein Teil der Bestattungsleistungen über die Stadt Kirchheim ausgeführt)   |

**TH04**                                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                                    **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5540**                                    **Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  |                  |                |                | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | -3.616           | -5.000         | -10.500        | -10.500         | -10.500         | -10.500         |
| 17  | - Transferaufwendungen                             | -920             | -1.000         | -1.200         | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 18  | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                | -365             | -400           | -300           | -300            | -300            | -300            |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | -4.901           | -6.400         | -12.000        | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | -4.901           | -6.400         | -12.000        | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | -518           | -985           | -1.311          | -1.259          | -1.264          |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -518           | -985           | -1.311          | -1.259          | -1.264          |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | -4.901           | -6.918         | -12.985        | -13.311         | -13.259         | -13.264         |

**Erläuterungen:**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Maßnahmen für Natur- und Landschaftsschutz (u.a. Aufwendungen für den Erhalt von Streuobstwiesen, Aufwendungen für die Pflege von Naturdenkmalflächen, Aufwendungen für die Pflege von Bäumen) |
| Nr. 17 | Transferaufwendungen:                        | Allgemeine Vereinsförderungen; Zuschüsse an Dritte für die Förderung von Streuobstwiesen (15 € je Neupflanzung von Hochstämmen)  |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Mitgliedsbeiträge (Onser Saft, Schwäbischer Heimatbund und Landschaftserhaltungsverbund LKR Esslingen)   |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                    **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5550**                    **Forstwirtschaft**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                | 0              | 23.800         | 7.400           | 7.400           | 7.400           |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 70.688           | 30.000         | 30.000         | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>70.688</b>    | <b>30.000</b>  | <b>53.800</b>  | <b>37.400</b>   | <b>37.400</b>   | <b>37.400</b>   |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -57.033          | -19.600        | -40.600        | -23.600         | -23.600         | -23.600         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -10.090          | -9.700         | -9.700         | -9.700          | -9.700          | -9.700          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-67.123</b>   | <b>-29.300</b> | <b>-50.300</b> | <b>-33.300</b>  | <b>-33.300</b>  | <b>-33.300</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.565</b>     | <b>700</b>     | <b>3.500</b>   | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    | <b>4.100</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -17.241        | -19.909        | -19.464         | -19.726         | -20.183         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-17.241</b> | <b>-19.909</b> | <b>-19.464</b>  | <b>-19.726</b>  | <b>-20.183</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.565</b>     | <b>-16.541</b> | <b>-16.409</b> | <b>-15.364</b>  | <b>-15.626</b>  | <b>-16.083</b>  |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft (Waldwirtschaft). Die Planansätze orientieren sich größtenteils nach dem Forstwirtschaftsplan (Forstwirtschaftliches Unternehmen) und beinhalten bereits die Auswirkungen der Neuorganisation Forstverwaltung (Forstreform) vom 01.01.2021.

**Erläuterungen:**

|        |  |  |
|--------|--|--|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:        | Zuschuss für klimaangepasste Waldwirtschaft (BMEL-Förderprogramm),<br>Zuschuss vom Land für nachhaltige Waldwirtschaft (Waldkalkung) |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte: | Erträge aus Verkauf (Holzverkauf);<br>Förderung für die Pflanzenbeschaffung  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: | Holzfällung und Aufbereitung, Waldkulturkosten (Waldkalkung),<br>Erwerb / Unterhalt von Geräten, Waldwegunterhaltung                 |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:           | Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land,<br>Versicherung, Geschäftsaufwendungen  |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                    **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5551**                    **Landwirtschaft**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 3.385            | 3.400          | 3.400          | 3.400           | 3.400           | 3.400           |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>3.385</b>     | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>   | <b>3.400</b>    | <b>3.400</b>    | <b>3.400</b>    |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -2.569           | -3.000         | -3.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -441             | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-3.010</b>    | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>375</b>       | <b>-100</b>    | <b>-100</b>    | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | -300             | -288           | -274           | -364            | -350            | -351            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>-300</b>      | <b>-288</b>    | <b>-274</b>    | <b>-364</b>     | <b>-350</b>     | <b>-351</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>75</b>        | <b>-388</b>    | <b>-374</b>    | <b>-464</b>     | <b>-450</b>     | <b>-451</b>     |



**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB55**                    **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**  
**5551**                    **Landwirtschaft**  
**5551**                    **Landwirtschaft**  
**55510002**            **Jagdgenossenschaft**

| Nr. | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                         |                       |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|     |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 3.385                   | 3.400                 | 3.400                 | 3.400                  | 3.400                  | 3.400                  |
| 11  | = <b>Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>3.385</b>            | <b>3.400</b>          | <b>3.400</b>          | <b>3.400</b>           | <b>3.400</b>           | <b>3.400</b>           |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -2.569                  | -3.000                | -3.000                | -3.000                 | -3.000                 | -3.000                 |
| 19  | = <b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-2.569</b>           | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>         | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          | <b>-3.000</b>          |
| 20  | = <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>816</b>              | <b>400</b>            | <b>400</b>            | <b>400</b>             | <b>400</b>             | <b>400</b>             |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | -300                    | -288                  | -274                  | -364                   | -350                   | -351                   |
| 24  | = <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>-300</b>             | <b>-288</b>           | <b>-274</b>           | <b>-364</b>            | <b>-350</b>            | <b>-351</b>            |
| 25  | = <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>516</b>              | <b>112</b>            | <b>126</b>            | <b>36</b>              | <b>50</b>              | <b>49</b>              |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Jagdgenossenschaft Notzingen. Das Wirtschaftsjahr der Jagdgenossenschaft dauert vom 01. April bis 31. März eines jeden Kalenderjahres.

**Erläuterungen:**

- Nr. 6      Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:      Jagdpacht
- Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:      Waldwegunterhaltung, Unfallversicherung (Beitrag LBG-BW)

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB56**                    **Umweltschutz**  
**5610**                    **Umweltschutzmaßnahmen**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                | -30.000        | -20.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -30.000        | -20.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | -30.000        | -20.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -30.000        | -20.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |

## Erläuterungen:

Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und  
 Dienstleistungen:

Aufwendungen für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen  
 (u.a. Photovoltaik-Analyse, Wärmeplanung etc.)

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB57**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                    **Wirtschaftsförderung**

| Nr. | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|     |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|     |  | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 6   | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 11  | = Anteilige ordentliche Erträge                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 14  | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen      | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 19  | = Anteilige ordentliche Aufwendungen               | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 20  | = Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis  | 0                | -1.000         | -1.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 21  | + Erträge aus internen Leistungen                  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22  | - Aufwendungen für interne Leistungen              | 0                | -96            | -91            | -121            | -117            | -117            |
| 24  | = Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis         | 0                | -96            | -91            | -121            | -117            | -117            |
| 25  | = Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss | 0                | -1.096         | -1.091         | -1.121          | -1.117          | -1.117          |

**Erläuterungen:**

Nr. 14    Aufwendungen für Sach- und                    Allgemeine Wirtschaftsförderung  
 Dienstleistungen:

**TH04**                                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB57**                                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 0                | 0               | 40.900          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge        | 12.950           | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen  | 13.120           | 14.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte             | 5.294            | 6.000           | 5.750           | 5.750           | 5.750           | 5.750           |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                    | 699              | 150             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>32.063</b>    | <b>33.150</b>   | <b>76.850</b>   | <b>35.950</b>   | <b>35.950</b>   | <b>35.950</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                    | -56.233          | -72.410         | -68.420         | -69.720         | -70.920         | -72.520         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen             | -45.699          | -69.100         | -240.300        | -70.300         | -70.300         | -70.300         |
| 15        | - Abschreibungen  | -96.106          | -90.000         | -89.000         | -89.000         | -89.000         | -89.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                       | -1.842           | -4.400          | -6.400          | -3.900          | -3.900          | -3.900          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-199.880</b>  | <b>-235.910</b> | <b>-404.120</b> | <b>-232.920</b> | <b>-234.120</b> | <b>-235.720</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-167.817</b>  | <b>-202.760</b> | <b>-327.270</b> | <b>-196.970</b> | <b>-198.170</b> | <b>-199.770</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | -49.764         | -63.395         | -54.843         | -54.244         | -54.973         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>-49.764</b>  | <b>-63.395</b>  | <b>-54.843</b>  | <b>-54.244</b>  | <b>-54.973</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-167.817</b>  | <b>-252.524</b> | <b>-390.665</b> | <b>-251.813</b> | <b>-252.414</b> | <b>-254.743</b> |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB57**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300001**              **Gemeindehalle**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                      | 0                | 0               | 40.900          | 0               | 0               | 0               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge          | 12.950           | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 8.991            | 10.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 12               | 500             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 170              | 100             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>22.123</b>    | <b>23.600</b>   | <b>66.300</b>   | <b>25.400</b>   | <b>25.400</b>   | <b>25.400</b>   |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -35.100          | -46.510         | -49.710         | -50.610         | -51.610         | -52.710         |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -29.050          | -42.500         | -203.100        | -43.100         | -43.100         | -43.100         |
| 15        | - Abschreibungen  | -85.199          | -79.000         | -78.000         | -78.000         | -78.000         | -78.000         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -1.622           | -4.300          | -6.300          | -3.800          | -3.800          | -3.800          |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-150.971</b>  | <b>-172.310</b> | <b>-337.110</b> | <b>-175.510</b> | <b>-176.510</b> | <b>-177.610</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-128.847</b>  | <b>-148.710</b> | <b>-270.810</b> | <b>-150.110</b> | <b>-151.110</b> | <b>-152.210</b> |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                | -35.094         | -49.360         | -39.932         | -39.452         | -39.946         |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>         | <b>-35.094</b>  | <b>-49.360</b>  | <b>-39.932</b>  | <b>-39.452</b>  | <b>-39.946</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-128.847</b>  | <b>-183.804</b> | <b>-320.170</b> | <b>-190.042</b> | <b>-190.562</b> | <b>-192.156</b> |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit der Gemeindehalle (BgA)

**Erläuterungen:**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| Nr. 2  | Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:                   | Zuwendung vom Bund (BAFA) für die Erneuerung der Heizung   |
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Benutzungsgebühren Gemeindehalle   |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Kostensätze und ähnliche Erträge   |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:                   | Netznutzungsnachlass   |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen   |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlage, Bewirtschaftung, Versicherung |
|        |   | Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:  |
|        |   | - Austausch der Heizung und Anschluss an das Nahwärmenetz (150.000 €)  |
|        |   | - Erneuerung der SchlieBanlage (10.000 €)  |
|        |   | - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen  |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen, Steuerberatungskosten   |

**TH04**                    **Infrastruktur und Wirtschaft**  
**PB57**                    **Wirtschaft und Tourismus**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**5730**                    **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
**57300002**              **Bürgerhaus**

| Nr.       | Bericht<br>über Kostenstellen<br>Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|           |   |                         |                       |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|           |   | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen    | 4.129                   | 4.000                 | 5.000                 | 5.000                  | 5.000                  | 5.000                  |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte               | 5.282                   | 5.500                 | 5.500                 | 5.500                  | 5.500                  | 5.500                  |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                      | 528                     | 50                    | 50                    | 50                     | 50                     | 50                     |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                      | <b>9.939</b>            | <b>9.550</b>          | <b>10.550</b>         | <b>10.550</b>          | <b>10.550</b>          | <b>10.550</b>          |
| 12        | - Personalaufwendungen                                      | -21.134                 | -25.900               | -18.710               | -19.110                | -19.310                | -19.810                |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen               | -16.649                 | -26.600               | -37.200               | -27.200                | -27.200                | -27.200                |
| 15        | - Abschreibungen  | -10.907                 | -11.000               | -11.000               | -11.000                | -11.000                | -11.000                |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                         | -220                    | -100                  | -100                  | -100                   | -100                   | -100                   |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-48.909</b>          | <b>-63.600</b>        | <b>-67.010</b>        | <b>-57.410</b>         | <b>-57.610</b>         | <b>-58.110</b>         |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>    | <b>-38.970</b>          | <b>-54.050</b>        | <b>-56.460</b>        | <b>-46.860</b>         | <b>-47.060</b>         | <b>-47.560</b>         |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                       | 0                       | -14.670               | -14.035               | -14.911                | -14.793                | -15.027                |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>           | <b>0</b>                | <b>-14.670</b>        | <b>-14.035</b>        | <b>-14.911</b>         | <b>-14.793</b>         | <b>-15.027</b>         |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>   | <b>-38.970</b>          | <b>-68.720</b>        | <b>-70.495</b>        | <b>-61.771</b>         | <b>-61.853</b>         | <b>-62.587</b>         |

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit dem Bürgerhaus (Ortsteil Wellingen)

**Erläuterungen:**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| Nr. 5  | Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen: | Benutzungsgebühren Bürgerhaus   |
| Nr. 6  | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:            | Mieterträge für die Überlassung von Räumen an die katholische Kirche, Kostenersätze und ähnliche Erträge  |
| Nr. 7  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen:                   | Netznutzungsnachlass  |
| Nr. 12 | Personalaufwendungen:                                   | siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen  |
| Nr. 14 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:            | Erwerb / Unterhalt von Geräten, Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung der Außenanlage, Bewirtschaftung, Versicherung<br><br>Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen:<br><br>- Sanierung des Parkettbodens<br>- Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen |
| Nr. 18 | Sonstige ordentliche Aufwendungen:                      | Geschäftsaufwendungen   |

## TH04                    Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr                                  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|-------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|                                     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|                                     |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>Infrastruktur und Wirtschaft</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1                                   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0  | 53.579                          | 0  | 2.399                       | 120.000                   | 99.700                    | 0                     | 12.000          | 6.000           | 0               |
| 2                                   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 87.966                          | 0  | 51.589                      | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 4                                   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 30.100                    | 30.100                    | 0                     | 30.100          | 30.100          | 30.100          |
| <b>6</b>                            | <b>= Summe Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                                 | <b>141.545</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>53.988</b>               | <b>152.100</b>            | <b>131.800</b>            | <b>0</b>              | <b>44.100</b>   | <b>38.100</b>   | <b>32.100</b>   |
| 7                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0  | -215.727                        | 0  | -204.627                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8                                   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | -1.548.661                      | 0  | -43.080                     | -465.000                  | -480.000                  | 0                     | -585.000        | -575.000        | -865.000        |
| 9                                   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0  | 0                               | 0  | -14.899                     | -12.000                   | -12.000                   | 0                     | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| <b>13</b>                           | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>-1.764.388</b>               | <b>0</b>                                     | <b>-262.605</b>             | <b>-477.000</b>           | <b>-492.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-597.000</b> | <b>-587.000</b> | <b>-877.000</b> |
| <b>14</b>                           | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                 | <b>-1.622.844</b>               | <b>0</b>                                     | <b>-208.617</b>             | <b>-324.900</b>           | <b>-360.200</b>           | <b>0</b>              | <b>-552.900</b> | <b>-548.900</b> | <b>-844.900</b> |
| <b>16</b>                           | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                                 | <b>-1.764.388</b>               | <b>0</b>                                     | <b>-262.605</b>             | <b>-477.000</b>           | <b>-492.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-597.000</b> | <b>-587.000</b> | <b>-877.000</b> |

## TH04                    Infrastruktur und Wirtschaft

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>751100017600 Zuweisungen vom Land</b>                    |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 30.000                    | 12.000                    | 0                     | 12.000          | 6.000           | 0               |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 54.929                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6   | = <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                                 | <b>54.929</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>30.000</b>             | <b>12.000</b>             | <b>0</b>              | <b>12.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>0</b>        |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                 | <b>54.929</b>                   | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>30.000</b>             | <b>12.000</b>             | <b>0</b>              | <b>12.000</b>   | <b>6.000</b>    | <b>0</b>        |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>751100027400 Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = <b>Summe Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | -58.413                         | 0  | 0                           | -50.000                   | -20.000                   | 0                     | -20.000         | -10.000         | 0               |
| 13  | = <b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0</b>                                 | <b>-58.413</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>-50.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                 | <b>-58.413</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>-50.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        |
| 16  | = <b>Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                                 | <b>-58.413</b>                  | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>-50.000</b>            | <b>-20.000</b>            | <b>0</b>              | <b>-20.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>0</b>        |

## Erläuterungen:

**5110 – Räumliche Planung und Entwicklung**

zu 751100017600: Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“ für private Ordnungs- und Erneuerungsmaßnahmen (12.000 €)

zu 751100027400: Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ (20.000 €)

**Ausnahme:** Die Zuschüsse an Dritte für Sanierungsmaßnahmen werden unter der Kostenstelle 5110 (TH04) geführt.

**Hinweis:** Für das LSP „Ortsmitte II“ wurde im Jahr 2023 nochmals ein Antrag auf Aufstockung der Finanzmittel sowie ein Antrag auf Verlängerung des Programms um ein weiteres Jahr bis zum 30.04.2026 gestellt.

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>752200028000 Sonstige Baumaßnahmen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -10.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -10.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -10.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -10.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |

**Erläuterungen:**

**5220 – Wohnbauförderung bzw. Wohnungsversorgung**

Beschaffung einer Einbauküche für die Wohnung in der Talstraße 10 (10.000 €)

|   |   |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
|---|---|---|---|---|---|--------|--------|---|--------|--------|--------|
| <b>753300017700 Darlehensrückfluss Wasserversorgung</b> |   |   |   |   |   |        |        |   |        |        |        |
| 4   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.100 | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.100 | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.100 | 30.100 | 0 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      | 0      |

**Erläuterungen:**

**5330 – Wasserversorgung**

Darlehensrückfluss von Darlehen an die Gemeinde (sog. Trägerdarlehen)

| Nr   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>753600017600 Zuschuss vom Bund</b>                        |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 50.000                    | 48.700                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 50.000                    | 48.700                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 50.000                    | 48.700                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753600017601 Zuweisungen vom Land</b>                     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 40.000                    | 39.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 40.000                    | 39.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 40.000                    | 39.000                    | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753600027000 Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -100.000                  | -100.000                  | 0                     | 0               | 0               | 0               |

## Erläuterungen:

### 5360 – Breitbandversorgung

zu 753600017600 und 753600017601: Zuwendung vom Bund (48.700 €) und Land (39.000 €) für den Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz  
zu 753600027000: Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz (100.000 €)

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>753800017600 Abwasserbeiträge</b>                    |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 33.037                          | 0  | 30.599                      | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 33.037                          | 0  | 30.599                      | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 33.037                          | 0  | 30.599                      | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800027000 Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                            | 0  | -7.481                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | -145.127                        | 0  | -7.864                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | -152.608                        | 0  | -7.864                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | -152.608                        | 0  | -7.864                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | -152.608                        | 0  | -7.864                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>753800027001 Hochbaumaßnahmen Kläranlage</b>         |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | -102.671                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | -102.671                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | -102.671                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | -102.671                        | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |

| Nr   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>753800027002 Tiefbaumaßnahmen (Kanäle und Schächte)</b>   |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | -30.425                         | 0  | -30.425                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0  | -482.847                        | 0  | -10.237                     | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | -513.272                        | 0  | -40.663                     | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | -513.272                        | 0  | -40.663                     | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | -513.272                        | 0  | -40.663                     | -50.000                   | -50.000                   | 0                     | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| <b>753800027003 Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0  | -19.592                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | -100.000        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | -19.592                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | -100.000        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | -19.592                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | -100.000        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | -19.592                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | -100.000        |

## Erläuterungen:

### 5380 – Abwasserbeseitigung

zu 753800017600: Abwasserbeiträge (2.000 €)  
zu 753800027002: Kanalerneuerungen (50.000 €)

### Finanzplanung 2025 – 2027

zu 753800027002: Kanalerneuerungen im Zuge von Straßenausbaumaßnahmen (je 150.000 €)  
zu 753800027003: Abkopplung Außengebiet Kapfertwiesen (2027: 100.000 €)

| Nr   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|--|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|  |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|  |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>754100007002 Feldwegbau</b>                         |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | -170.663                        | 0  | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | -170.663                        | 0  | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | -170.663                        | 0  | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | -170.663                        | 0  | 0                           | 0                         | -100.000                  | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>754100017602 Zuweisungen vom Land</b>               |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 47.035                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 47.035                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 47.035                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>754100017603 Zuschüsse von privaten Unternehmen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 6.543                           | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 6.543                           | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 6.543                           | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

## Erläuterungen:

### 54100002 – Feldwege

zu 754100007002: Feldwegasphaltierung Richtung Kreisverkehr für den Radverkehr (100.000 €)

| Nr   | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|--|---|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|  |   | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>754100027001 Ausbau von Straßen</b>                     |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | -17.301                         | 0  | -17.301                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0  | -54.396                         | 0  | 0                           | -250.000                  | -100.000                  | 0                     | -300.000        | -300.000        | -500.000        |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | -71.698                         | 0  | -17.301                     | -250.000                  | -100.000                  | 0                     | -300.000        | -300.000        | -500.000        |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | -71.698                         | 0  | -17.301                     | -250.000                  | -100.000                  | 0                     | -300.000        | -300.000        | -500.000        |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | -71.698                         | 0  | -17.301                     | -250.000                  | -100.000                  | 0                     | -300.000        | -300.000        | -500.000        |
| <b>754100027003 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen</b> |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0  | -20.983                         | 0  | -17.364                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0  | -60.743                         | 0  | -1.572                      | -10.000                   | -10.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | -81.726                         | 0  | -18.936                     | -10.000                   | -10.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | -81.726                         | 0  | -18.936                     | -10.000                   | -10.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | -81.726                         | 0  | -18.936                     | -10.000                   | -10.000                   | 0                     | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>754100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b>  |   |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |

## Erläuterungen:

### 54100001 – Gemeindestraßen und 54100003 – Straßenbeleuchtung

zu 754100027001: Herstellung von Parkplätzen im Bereich der Hochdorfer Straße (100.000 €)

zu 754100027003: Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen (10.000 €)

zu 754100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

### Finanzplanung 2025 – 2027

zu 754100027001: Ausbau einer Ortsstraße (2025 und 2026: 300.000 €; 2027: 500.000 €)

zu 754100027003: Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen (je 10.000 €)

zu 754100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (je 2.000 €)

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>754300027001 Ausbau der Landesstraße (L1201)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | -418.304                        | 0  | -2.417                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | -418.304                        | 0  | -2.417                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | -418.304                        | 0  | -2.417                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | -418.304                        | 0  | -2.417                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |

### 754700027000 Omnibuswartehalle

|    |  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Erläuterungen:

### 5470 – Verkehrsbetriebe / ÖPNV

Schaffung eines Omnibuswartehäuschens in der Hochdorfer Straße an der Scheune (10.000 €)

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>755100017602 Zuschüsse, Spenden</b>                    |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 20.990                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 20.990                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 20.990                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>755100027002 Beschaffung von Spielplatzgeräten</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0  | 0                               | 0  | -20.990                     | -5.000                    | -30.000                   | 0                     | -5.000                     | -5.000                     | -5.000                     |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | -20.990                     | -7.000                    | -32.000                   | 0                     | -7.000                     | -7.000                     | -7.000                     |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | -20.990                     | -7.000                    | -32.000                   | 0                     | -7.000                     | -7.000                     | -7.000                     |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | -20.990                     | -7.000                    | -32.000                   | 0                     | -7.000                     | -7.000                     | -7.000                     |
| <b>755100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                             | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |

## Erläuterungen:

### 55100001 – Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen und 55100002 – Kinderspielplätze

zu 755100027002: Neue Spielgeräte für den Spielplatz im Standstapel (30.000 €) sowie Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (2.000 €)

zu 755100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

### Finanzplanung 2025 – 2027

zu 755100027002: Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten (je 2.000 €)

zu 755100027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (je 2.000 €)

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br>EUR | Bisher<br>finanziert<br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br>EUR | Ergebnis<br>2022<br>EUR | Ansatz<br>2023<br>EUR | Ansatz<br>2024<br>EUR | VE<br>2024<br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|---|--------------------------------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |   | 1                                    | 2                           | 3  | 4                       | 5                     | 6                     | 7                 | 8               | 9               | 10              |
| <b>755200027000 Hochwasserschutzmaßnahmen</b> |   |                                      |                             |  |                         |                       |                       |                   |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                                    | -139.536                    | 0  | -139.536                | 0                     | 0                     | 0                 | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                                    | 0                           | 0  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | 0                                    | -139.536                    | 0  | -139.536                | 0                     | 0                     | 0                 | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                                    | -139.536                    | 0  | -139.536                | 0                     | 0                     | 0                 | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | 0                                    | -139.536                    | 0  | -139.536                | 0                     | 0                     | 0                 | -100.000        | -100.000        | -100.000        |

## Erläuterungen:

### 5520 – Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

### Finanzplanung 2025 – 2027

Schaffung eines Retentionsausgleichs zum Schutz vor Hochwasserereignissen (je 100.000 €)

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>755300017603 Zuwendungen übriger Bereich</b>           |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0  | 0                               | 0  | 2.399                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 2.399                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 2.399                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>755300027001 Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen</b>     |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | -31.033                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | -31.033                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | -31.033                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | -31.033                         | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| <b>755300027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | -14.899                     | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | -14.899                     | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | -14.899                     | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | -14.899                     | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                     | -2.000                     | -2.000                     |

## Erläuterungen:

### 5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen

zu 755300027100: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>757300027002 Neugestaltung Bürgerhaus</b>              |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | -4.871                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | -4.871                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | -4.871                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | -4.871                          | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| <b>757300027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>757300027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000          | -2.000          | -2.000          |

| Nr  | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung   |                 |                 |
|---|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|   |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | EUR             | EUR             | EUR             |
|   |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8               | 9               | 10              |
| <b>757300028000 Sonstige Baumaßnahmen</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                 |                 |                 |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit      | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 0                         | -50.000                   | 0                     | 0               | 0               | 0               |

## Erläuterungen:

### 57300001 – Bürgerhaus und 57300002 – Gemeindehalle

zu 757300027002: Die Neugestaltung des Bürgerhauses wurde bis auf Weiteres eingestellt.

zu 757300027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten für die Gemeindehalle (2.000 €)

zu 757300027102: Ersatzbeschaffungen von Geräten für das Bürgerhaus (2.000 €)

zu 757300028000: Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Gemeindehalle (50.000 €)

### Finanzplanung 2025 – 2027

zu 757300027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten für die Gemeindehalle (je 2.000 €)

zu 757300027102: Ersatzbeschaffungen von Geräten für das Bürgerhaus (je 2.000 €)



# Teilhaushalt 05

## (TH05)

### Allgemeine Finanzwirtschaft

#### Produktbereich und Produktgruppen

**61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

61 10 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

61 20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                   |                   |                   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 5.028.061         | 5.228.900         | 5.169.700         | 5.413.500         | 5.596.800         | 5.778.900         |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.411.975         | 1.415.800         | 1.855.600         | 2.120.200         | 2.048.400         | 1.834.600         |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 28                | 170.000           | 319.000           | 219.000           | 169.000           | 119.000           |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 9.357             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.449.421</b>  | <b>6.814.700</b>  | <b>7.344.300</b>  | <b>7.752.700</b>  | <b>7.814.200</b>  | <b>7.732.500</b>  |
| 15        | - Abschreibungen  | -16               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -13.501           | 0                 | 0                 | 0                 | -30.000           | -37.000           |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -2.963.305        | -2.920.700        | -3.097.000        | -3.076.300        | -3.326.000        | -3.601.700        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.976.822</b> | <b>-2.920.700</b> | <b>-3.097.000</b> | <b>-3.076.300</b> | <b>-3.356.000</b> | <b>-3.638.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.472.599</b>  | <b>3.894.000</b>  | <b>4.247.300</b>  | <b>4.676.400</b>  | <b>4.458.200</b>  | <b>4.093.800</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                 | 81.500            | 65.700            | 65.100            | 64.000            | 64.000            |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>81.500</b>     | <b>65.700</b>     | <b>65.100</b>     | <b>64.000</b>     | <b>64.000</b>     |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.472.599</b>  | <b>3.975.500</b>  | <b>4.313.000</b>  | <b>4.741.500</b>  | <b>4.522.200</b>  | <b>4.157.800</b>  |

**TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr. | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten   | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|     |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|     |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                          | 6                          | 7                          |
| 1   | + Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru | 6.689.257                   | 6.814.700                 | 7.344.300                 | 0                     | 7.752.700                  | 7.814.200                  | 7.732.500                  |
| 2   | - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  | -2.980.982                  | -2.920.700                | -3.097.000                | 0                     | -3.076.300                 | -3.356.000                 | -3.638.700                 |
| 3   | <b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>3.708.275</b>            | <b>3.894.000</b>          | <b>4.247.300</b>          | <b>0</b>              | <b>4.676.400</b>           | <b>4.458.200</b>           | <b>4.093.800</b>           |
| 7   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen  | 8.750                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 9   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>8.750</b>                | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 13  | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen   | -500.000                    | 0                         | 0                         | 0                     | 0                          | 0                          | 0                          |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-500.000</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 17  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>-491.250</b>             | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |
| 18  | <b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>   | <b>3.217.025</b>            | <b>3.894.000</b>          | <b>4.247.300</b>          | <b>0</b>              | <b>4.676.400</b>           | <b>4.458.200</b>           | <b>4.093.800</b>           |

**TH05**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemei. Zuweisungen / Umlagen**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022  | Ansatz<br>2023    | Ansatz<br>2024    | Finanzplanung     |                   |                   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |   |                   |                   |                   | Planung<br>2025   | Planung<br>2026   | Planung<br>2027   |
|           |   | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
|           |   | 1                 | 2                 | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | + Steuern und ähnliche Abgaben                            | 5.028.061         | 5.228.900         | 5.169.700         | 5.413.500         | 5.596.800         | 5.778.900         |
| 2         | + Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen                    | 1.411.975         | 1.415.800         | 1.855.600         | 2.120.200         | 2.048.400         | 1.834.600         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>6.440.036</b>  | <b>6.644.700</b>  | <b>7.025.300</b>  | <b>7.533.700</b>  | <b>7.645.200</b>  | <b>7.613.500</b>  |
| 15        | - Abschreibungen  | -16               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 17        | - Transferaufwendungen                                    | -2.963.305        | -2.920.700        | -3.097.000        | -3.076.300        | -3.326.000        | -3.601.700        |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-2.963.321</b> | <b>-2.920.700</b> | <b>-3.097.000</b> | <b>-3.076.300</b> | <b>-3.326.000</b> | <b>-3.601.700</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>3.476.716</b>  | <b>3.724.000</b>  | <b>3.928.300</b>  | <b>4.457.400</b>  | <b>4.319.200</b>  | <b>4.011.800</b>  |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>3.476.716</b>  | <b>3.724.000</b>  | <b>3.928.300</b>  | <b>4.457.400</b>  | <b>4.319.200</b>  | <b>4.011.800</b>  |

**Erläuterungen:**

Nr. 1      Steuern und ähnliche Abgaben:

|  |  |
|--|--|
| Grundsteuer A:                         | 6.000 € (Hebesatz 360 v.H.)            |
| Grundsteuer B:                         | 500.000 € (Hebesatz 360 v.H.)          |
| Gewerbesteuer:                         | 1.200.000 € (Hebesatz 360 v.H.)        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer: | 3.051.700 € (7,795 Mrd. € x 0,0003915) |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:    | 132.900 € (1,185 Mrd. € x 0,000112118) |
| Familienleistungsausgleich:            | 251.100 € (641,5 Mio. € x 0,0003915)   |
| Hundesteuer:                           | 28.000 €                               |

Nr. 2      Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen vom Land:   | 1.351.100 € |
| Kommunale Investitionspauschale: | 501.700 €   |

Nr. 17     Transferaufwendungen:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Gewerbesteuerumlage:        | 116.700 € (1.200.000 € / 360 x 35)     |
| FAG-Umlage:                 | 1.236.000 € (5.459.183 € x 22,64 v.H.) |
| Kreisumlage:                | 1.719.700 € (5.459.183 € x 31,50 v.H.) |
| Umlage an Region Stuttgart: | 24.600 €                               |

**Allgemeine Informationen:**

- Die Schlüsselzahl der Gemeinde für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und für den Familienleistungsausgleich reduziert sich ab dem Jahr 2024 von 0,0004065 auf 0,0003915.
- Die Schlüsselzahl der Gemeinde für die Berechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erhöht sich ab dem Jahr 2024 von 0,0000975 auf 0,000112118.
- Die Hundesteuersätze wurden zum 01.01.2024 für den Ersthund von 108,00 € auf 120,00 € und für den zweiten bzw. jeden weiteren Hund von 216,00 € auf 240,00 € erhöht. Der Hundesteuersatz für einen Kampfhund wurde ebenfalls zum 01.01.2024 von 696,00 € auf 816,00 € und für jeden weiteren Kampfhund von 1.392,00 € auf 1.632,00 € erhöht.
- Der Landkreis hat beschlossen die Kreisumlage für das Jahr 2024 von 27,80 Hebesatzpunkten auf 31,50 Hebesatzpunkten zu erhöhen.

**TH05**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**PB61**                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6120**                    **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                  |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                             | 28               | 170.000        | 319.000        | 219.000         | 169.000         | 119.000         |
| 10        | + Sonstige ordentliche Erträge                            | 9.357            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                    | <b>9.385</b>     | <b>170.000</b> | <b>319.000</b> | <b>219.000</b>  | <b>169.000</b>  | <b>119.000</b>  |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                        | -13.501          | 0              | 0              | 0               | -30.000         | -37.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-13.501</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>-30.000</b>  | <b>-37.000</b>  |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>-4.116</b>    | <b>170.000</b> | <b>319.000</b> | <b>219.000</b>  | <b>139.000</b>  | <b>82.000</b>   |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 23        | - kalkulatorische Kosten                                  | 0                | 81.500         | 65.700         | 65.100          | 64.000          | 64.000          |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>         | <b>81.500</b>  | <b>65.700</b>  | <b>65.100</b>   | <b>64.000</b>   | <b>64.000</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>-4.116</b>    | <b>251.500</b> | <b>384.700</b> | <b>284.100</b>  | <b>203.000</b>  | <b>146.000</b>  |

**Erläuterungen:**

Nr. 8      Zinsen und ähnliche Erträge:                    Zinsen der Inneren Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung,  
 Zinsen aus Geldanlagen bei Kreditinstituten.

Nr. 23    kalkulatorische Kosten:                        Hier werden die bei der PG 5380 (Abwasserbeseitigung)  
 und PG 5530 (Friedhofs- und Bestattungswesen)  
 veranschlagten kalkulatorischen Zinsen gegengebucht.

**Finanzplanung 2026 und 2027:**

Nr. 16    Zinsen und ähnliche Aufwendungen:            Zinsen an KfW für Sonderdarlehen (Zinsfrei bis 15.02.2026)

# Investitionsprogramm 2024

**ORGA**                      **Gesamthaushalt Gemeinde Notzingen**

| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  |  |                  |                  |                                    |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|  |  |                  |                  |                                    |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|  |  | 1                | 2                | 3                                  | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |
| <b>711100027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | -6.190           | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -3.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | -6.190           | 0                | 0                                  | 0              | -3.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -6.190           | 0                | 0                                  | 0              | -3.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | -6.190           | 0                | 0                                  | 0              | -3.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |

|  |  |   |         |   |        |         |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---------|---|--------|---------|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| <b>711110027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |   |         |   |        |         |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0 | 0       | 0 | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | -11.552 | 0 | -2.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | -11.552 | 0 | -2.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | -11.552 | 0 | -2.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | -11.552 | 0 | -2.000 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|                                      |  |   |   |   |         |         |   |   |   |   |         |         |         |   |   |   |   |   |   |
|--------------------------------------|--|---|---|---|---------|---------|---|---|---|---|---------|---------|---------|---|---|---|---|---|---|
| <b>711200027100: EDV-Ausstattung</b> |  |   |   |   |         |         |   |   |   |   |         |         |         |   |   |   |   |   |   |
| 6                                    | = Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9                                    | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13                                   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14                                   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16                                   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Investitionsprogramm 2024

| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                           | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |     |
|--|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----|
|  |  |                  |                  |                                    |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |     |
|  |  |                  |                  |                                    |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              | EUR |
|  |  | 1                | 2                | 3                                  | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |     |
| <b>711240017600: Zuweisungen vom Land</b>      |  |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |     |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 630.974                       | 630.974                       | 630.974                      | 0   |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 630.974                       | 630.974                       | 630.974                      | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 630.974                       | 630.974                       | 630.974                      | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| <b>711240027000: Sanierung Rathaus (Umbau)</b> |  |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |     |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -883.691                      | -883.691                      | -883.691                     | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -883.691                      | -883.691                      | -883.691                     | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -883.691                      | -883.691                      | -883.691                     | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -883.691                      | -883.691                      | -883.691                     | 0   |
| <b>711240028000: Sonstige Baumaßnahmen</b>     |  |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |     |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -50.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -50.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -50.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -50.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| <b>711250027000: Hochbaumaßnahmen</b>          |  |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |     |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -120.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -120.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -120.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -120.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |

# Investitionsprogramm 2024

| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|--|---|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  |   |                  |                  |                                   |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|  |   |                  |                  |                                   |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|  |   | 1                | 2                | 3                                 | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |
| <b>711250027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |   |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | -1.490           | -2.473           | 0                                 | -5.000         | -5.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -5.000          | -75.000         | -5.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | -1.490           | -2.473           | 0                                 | -5.000         | -5.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -5.000          | -75.000         | -5.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | -1.490           | -2.473           | 0                                 | -5.000         | -5.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -5.000          | -75.000         | -5.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | -1.490           | -2.473           | 0                                 | -5.000         | -5.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -5.000          | -75.000         | -5.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>711330017600: Zuweisungen vom Land</b>                  |   |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                | 82.582           | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0                | 82.582           | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                | 82.582           | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>711330017700: Grundstückserlöse</b>                     |   |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 3  | + Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen         | 2.600            | 0                | 0                                 | 173.000        | 688.200        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 2.600            | 0                | 0                                 | 173.000        | 688.200        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 2.600            | 0                | 0                                 | 173.000        | 688.200        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>711330057100: Erwerb von Grundstücken</b>               |   |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                | -163.568         | 0                                 | -20.000        | -75.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                | -163.568         | 0                                 | -20.000        | -75.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                | -163.568         | 0                                 | -20.000        | -75.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                | -163.568         | 0                                 | -20.000        | -75.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |

# Investitionsprogramm 2024

| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|--|---|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  |   |                  |                  |                                   |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|  |   |                  |                  |                                   |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|  |   | 1                | 2                | 3                                 | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |
| <b>712210027000: Sonstige Baumaßnahmen</b>                 |   |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | -3.660           | -2.713           | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | -3.660           | -2.713           | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | -3.660           | -2.713           | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | -3.660           | -2.713           | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>712600017600: Zuweisungen vom Land</b>                  |   |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 1  | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 4.200            | 0                | 0                                 | 0              | 17.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 207.000         | 23.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 4.200            | 0                | 0                                 | 0              | 17.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 207.000         | 23.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 4.200            | 0                | 0                                 | 0              | 17.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 207.000         | 23.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>712600027000: Neubau Feuerwehrmagazin</b>               |   |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -67.447          | -252.289         | 0                                 | -1.000.000     | -3.000.000     | -5.500.000 | -3.000.000    | -2.500.000 | 0          | 0          | -3.000.000      | -2.500.000      | 0               | 0               | -1.344.197                   | -344.197                      | -9.844.197                    | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | -67.447          | -252.289         | 0                                 | -1.000.000     | -3.000.000     | -5.500.000 | -3.000.000    | -2.500.000 | 0          | 0          | -3.000.000      | -2.500.000      | 0               | 0               | -1.344.197                   | -344.197                      | -9.844.197                    | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | -67.447          | -252.289         | 0                                 | -1.000.000     | -3.000.000     | -5.500.000 | -3.000.000    | -2.500.000 | 0          | 0          | -3.000.000      | -2.500.000      | 0               | 0               | -1.344.197                   | -344.197                      | -9.844.197                    | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | -67.447          | -252.289         | 0                                 | -1.000.000     | -3.000.000     | -5.500.000 | -3.000.000    | -2.500.000 | 0          | 0          | -3.000.000      | -2.500.000      | 0               | 0               | -1.344.197                   | -344.197                      | -9.844.197                    | 0                            |
| <b>712600027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |   |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -3.384           | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                | -6.221           | 0                                 | -18.000        | -25.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | -3.384           | -6.221           | 0                                 | -18.000        | -25.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | -3.384           | -6.221           | 0                                 | -18.000        | -25.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | -3.384           | -6.221           | 0                                 | -18.000        | -25.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |

| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|----|--|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|    |  |                  |                  |                                   |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|    |  |                  |                  |                                   |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|    |  | 1                | 2                | 3                                 | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |

## 712600027101: Erwerb Fahrzeug Feuerwehr

|    |  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 721100017601: Zuweisungen vom Land

|    |  |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen         | 0 | 11.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 11.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 11.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 721100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

|    |  |   |         |   |        |         |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---------|---|--------|---------|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0       | 0 | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | -79.094 | 0 | -5.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | -79.094 | 0 | -5.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | -79.094 | 0 | -5.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | -79.094 | 0 | -5.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 721100027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

|    |  |   |   |   |        |        |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr                                    | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|---------------------------------------|--|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|                                       |  |                  |                  |                                   |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|                                       |  |                  |                  |                                   |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|                                       |  | 1                | 2                | 3                                 | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |
| <b>727200027000: Hochbaumaßnahmen</b> |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6                                     | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8                                     | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                           | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -4.507                       | -4.507                        | -4.507                        | 0                            |
| 13                                    | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit        | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -4.507                       | -4.507                        | -4.507                        | 0                            |
| 14                                    | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -4.507                       | -4.507                        | -4.507                        | 0                            |
| 16                                    | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -4.507                       | -4.507                        | -4.507                        | 0                            |

| <b>731400027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>731400028000: Sonstige Baumaßnahmen</b> |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| <b>736500027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |   |        |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |
|--|--|---|--------|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0 | 0      | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | -1.577 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | -1.577 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | -1.577 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | -1.577 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr  | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|---|---|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|   |   |                  |                  |                                    |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|   |   |                  |                  |                                    |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|   |   | 1                | 2                | 3                                  | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |
| <b>736500028000: Sonstige Baumaßnahmen</b>                |   |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -60.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -60.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -60.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -60.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>741200027100: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b> |   |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                | 0                | 0                                  | -2.300.000     | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                | 0                | 0                                  | -2.300.000     | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                | 0                | 0                                  | -2.300.000     | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                | 0                | 0                                  | -2.300.000     | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>741200028000: Sonstige Baumaßnahmen</b>                |   |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -25.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -25.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -25.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                | 0                | 0                                  | 0              | -25.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>742410017601: Zuweisungen vom Land</b>                 |   |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 80.000                       | 80.000                        | 80.000                        | 0                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 80.000                       | 80.000                        | 80.000                        | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 80.000                       | 80.000                        | 80.000                        | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |

| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten     | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|--|--|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  |  |                  |                  |                                   |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|  |  |                  |                  |                                   |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|  |  | 1                | 2                | 3                                 | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |
| <b>742410027001: Erneuerung Sportplatzanlagen</b>          |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | -6.032           | 0                | 0                                 | 0              | -40.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -926.061                      | -926.061                      | -966.061                     |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | -6.032           | 0                | 0                                 | 0              | -40.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -926.061                      | -926.061                      | -966.061                     |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -6.032           | 0                | 0                                 | 0              | -40.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -926.061                      | -926.061                      | -966.061                     |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | -6.032           | 0                | 0                                 | 0              | -40.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -926.061                      | -926.061                      | -966.061                     |
| <b>742410027002: Sonstige Baumaßnahmen</b>                 |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                               | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | -100.000                     |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | -100.000                     |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | -100.000                     |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | -100.000                     |
| <b>742410027101: Gerätebeschaffung</b>                     |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -2.000         | -2.000     | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -2.000         | -2.000     | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -2.000         | -2.000     | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -2.000         | -2.000     | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>742410027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | -5.140           | 0                | 0                                 | 0              | -2.000         | -9.000     | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | -5.140           | 0                | 0                                 | 0              | -2.000         | -9.000     | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | -5.140           | 0                | 0                                 | 0              | -2.000         | -9.000     | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | -5.140           | 0                | 0                                 | 0              | -2.000         | -9.000     | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |

| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                           | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|--|--|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  |  |                  |                  |                                   |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|  |  |                  |                  |                                   |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|  |  | 1                | 2                | 3                                 | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |
| <b>751100017600: Zuweisungen vom Land</b>                    |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 0                | 0                                 | 30.000         | 12.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 12.000          | 6.000           | 0               | 0               | 30.000                       | 0                             | 60.000                        | 0                            |
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 54.929                       | 54.929                        | 54.929                        | 0                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 30.000         | 12.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 12.000          | 6.000           | 0               | 0               | 84.929                       | 54.929                        | 114.929                       | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                | 0                                 | 30.000         | 12.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 12.000          | 6.000           | 0               | 0               | 84.929                       | 54.929                        | 114.929                       | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>751100027400: Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)</b> |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0                | 0                                 | -50.000        | -20.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -20.000         | -10.000         | 0               | 0               | -108.413                     | -58.413                       | -158.413                      | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                 | -50.000        | -20.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -20.000         | -10.000         | 0               | 0               | -108.413                     | -58.413                       | -158.413                      | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                | 0                                 | -50.000        | -20.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -20.000         | -10.000         | 0               | 0               | -108.413                     | -58.413                       | -158.413                      | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                 | -50.000        | -20.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -20.000         | -10.000         | 0               | 0               | -108.413                     | -58.413                       | -158.413                      | 0                            |
| <b>752200028000: Sonstige Baumaßnahmen</b>                   |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>753300017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung</b>     |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 4  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen                                  | 0                | 0                | 0                                 | 30.100         | 30.100         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 30.100          | 30.100          | 30.100          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 30.100         | 30.100         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 30.100          | 30.100          | 30.100          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                | 0                                 | 30.100         | 30.100         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 30.100          | 30.100          | 30.100          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |

# Investitionsprogramm 2024



| Nr  | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                           | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |     |
|---|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----|
|   |  |                  |                  |                                    |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |     |
|   |  |                  |                  |                                    |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              | EUR |
|   |  | 1                | 2                | 3                                  | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |     |
| <b>753600017600: Zuschuss vom Bund</b>                        |  |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |     |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 0                | 0                                  | 50.000         | 48.700         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 50.000                        | 0                             | 98.700                       | 0   |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                  | 50.000         | 48.700         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 50.000                        | 0                             | 98.700                       | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                | 0                                  | 50.000         | 48.700         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 50.000                        | 0                             | 98.700                       | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| <b>753600017601: Zuweisungen vom Land</b>                     |  |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |     |
| 1   | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                | 0                | 0                                  | 40.000         | 39.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 40.000                        | 0                             | 79.000                       | 0   |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                  | 40.000         | 39.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 40.000                        | 0                             | 79.000                       | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                | 0                                  | 40.000         | 39.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 40.000                        | 0                             | 79.000                       | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| <b>753600027000: Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)</b> |  |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |     |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen  | 0                | 0                | 0                                  | -100.000       | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -100.000                      | 0                             | -200.000                     | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                  | -100.000       | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -100.000                      | 0                             | -200.000                     | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0                | 0                | 0                                  | -100.000       | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -100.000                      | 0                             | -200.000                     | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                  | -100.000       | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | -100.000                      | 0                             | -200.000                     | 0   |
| <b>753800017600: Abwasserbeiträge</b>                         |  |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |     |
| 2   | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 2.438            | 30.599           | 0                                  | 2.000          | 2.000          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0               | 0                            | 35.037                        | 33.037                        | 43.037                       | 0   |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 2.438            | 30.599           | 0                                  | 2.000          | 2.000          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0               | 0                            | 35.037                        | 33.037                        | 43.037                       | 0   |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 2.438            | 30.599           | 0                                  | 2.000          | 2.000          | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 2.000           | 2.000           | 2.000           | 0               | 0                            | 35.037                        | 33.037                        | 43.037                       | 0   |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            | 0   |

| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|----|--|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|    |  |                  |                  |                                   |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|    |  |                  |                  |                                   |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|    |  | 1                | 2                | 3                                 | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |

## 753800027000: Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung

|    |   |         |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |   |
|----|---|---------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0       | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -7.481  | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.481   | -7.481   | -7.481   | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -20.409 | -7.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -145.127 | -145.127 | -145.127 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -27.889 | -7.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.608 | -152.608 | -152.608 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -27.889 | -7.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.608 | -152.608 | -152.608 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | -27.889 | -7.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.608 | -152.608 | -152.608 | 0 |

## 753800027001: Hochbaumaßnahmen Kläranlage

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |          |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.671 | -102.671 | -102.671 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.671 | -102.671 | -102.671 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.671 | -102.671 | -102.671 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.671 | -102.671 | -102.671 | 0 |

## 753800027002: Tiefbaumaßnahmen (Kanäle und Schächte)

|    |   |         |         |   |         |         |   |   |   |   |   |          |          |          |   |          |          |            |   |
|----|---|---------|---------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|----------|----------|----------|---|----------|----------|------------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0       | 0       | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | 0        | 0        | 0          | 0 |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0       | -30.425 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0        | 0        | 0 | -30.425  | -30.425  | -30.425    | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | -76.035 | -10.237 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | -532.847 | -482.847 | -1.032.847 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit          | -76.035 | -40.663 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | -563.272 | -513.272 | -1.063.272 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                           | -76.035 | -40.663 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | -563.272 | -513.272 | -1.063.272 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                 | -76.035 | -40.663 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | 0 | -563.272 | -513.272 | -1.063.272 | 0 |

## 753800027003: Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)

|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |         |         |          |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---------|---------|----------|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0       | 0       | 0        | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -19.592 | -19.592 | -119.592 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -19.592 | -19.592 | -119.592 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -19.592 | -19.592 | -119.592 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | -19.592 | -19.592 | -119.592 | 0 |

| Nr  | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten      | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|---|---|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|   |   |                  |                  |                                    |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|   |   |                  |                  |                                    |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|   |   | 1                | 2                | 3                                  | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |
| <b>75410007002: Feldwegbau</b>                          |   |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -170.663         | 0                | 0                                  | 0              | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -170.663                     | -170.663                      | -270.663                      | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | -170.663         | 0                | 0                                  | 0              | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -170.663                     | -170.663                      | -270.663                      | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | -170.663         | 0                | 0                                  | 0              | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -170.663                     | -170.663                      | -270.663                      | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | -170.663         | 0                | 0                                  | 0              | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -170.663                     | -170.663                      | -270.663                      | 0                            |
| <b>754100017602: Zuweisungen vom Land</b>               |   |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 47.035           | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 47.035                       | 47.035                        | 47.035                        | 0                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 47.035           | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 47.035                       | 47.035                        | 47.035                        | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 47.035           | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 47.035                       | 47.035                        | 47.035                        | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>754100017603: Zuschüsse von privaten Unternehmen</b> |   |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 1   | + Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen                     | 6.543            | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 6.543                        | 6.543                         | 6.543                         | 0                            |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 6.543            | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 6.543                        | 6.543                         | 6.543                         | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | 6.543            | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 6.543                        | 6.543                         | 6.543                         | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>754100027001: Ausbau von Straßen</b>                 |   |                  |                  |                                    |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6   | = Summe Einzahlungen  | 0                | 0                | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden | 0                | -17.301          | 0                                  | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -17.301                      | -17.301                       | -17.301                       | 0                            |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                                | -52.452          | 0                | 0                                  | -250.000       | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | -300.000   | -300.000        | -500.000        | 0               | -304.396        | -54.396                      | -1.504.396                    | 0                             |                              |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit             | -52.452          | -17.301          | 0                                  | -250.000       | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | -300.000   | -300.000        | -500.000        | 0               | -321.698        | -71.698                      | -1.521.698                    | 0                             |                              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                 | -52.452          | -17.301          | 0                                  | -250.000       | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | -300.000   | -300.000        | -500.000        | 0               | -321.698        | -71.698                      | -1.521.698                    | 0                             |                              |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                       | -52.452          | -17.301          | 0                                  | -250.000       | -100.000       | 0          | 0             | 0          | 0          | -300.000   | -300.000        | -500.000        | 0               | -321.698        | -71.698                      | -1.521.698                    | 0                             |                              |

| Nr  | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt-<br>übertrag-<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|---|--|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|   |  |                  |                  |                                   |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|   |  |                  |                  |                                   |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|   |  | 1                | 2                | 3                                 | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |
| <b>754100027003: Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen</b> |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 7   | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | -3.619           | -17.364          | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -20.983                      | -20.983                       | -20.983                       | 0                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                | -1.572           | 0                                 | -10.000        | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0               | -70.743                      | -60.743                       | -110.743                      | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -3.619           | -18.936          | 0                                 | -10.000        | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0               | -91.726                      | -81.726                       | -131.726                      | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -3.619           | -18.936          | 0                                 | -10.000        | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0               | -91.726                      | -81.726                       | -131.726                      | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | -3.619           | -18.936          | 0                                 | -10.000        | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | 0               | -91.726                      | -81.726                       | -131.726                      | 0                            |
| <b>754100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b>  |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | 0                | 0                | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                | 0                | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                | 0                | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                | 0                | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>754300027001: Ausbau der Landesstraße (L1201)</b>        |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | -325.066         | -2.417           | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -418.304                     | -418.304                      | -418.304                      | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -325.066         | -2.417           | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -418.304                     | -418.304                      | -418.304                      | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -325.066         | -2.417           | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -418.304                     | -418.304                      | -418.304                      | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | -325.066         | -2.417           | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -418.304                     | -418.304                      | -418.304                      | 0                            |
| <b>754700027000: Omnibuswartehalle</b>                      |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | -10.000        | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |

# Investitionsprogramm 2024

| Nr | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt.-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|----|--|------------------|------------------|------------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|    |  |                  |                  |                                    |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|    |  |                  |                  |                                    |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|    |  | 1                | 2                | 3                                  | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |

## 755100017602: Zuschüsse, Spenden

|    |  |   |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0 | 20.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0 | 20.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit  | 0 | 20.990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme  | 0 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 755100027002: Beschaffung von Spielplatzgeräten

|    |  |   |         |   |        |         |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---------|---|--------|---------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0       | 0 | 0      | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0 | -20.990 | 0 | -5.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0       | 0 | -2.000 | -2.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | -20.990 | 0 | -7.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | -20.990 | 0 | -7.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | -20.990 | 0 | -7.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## 755100027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

|    |  |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit         | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Gesamtkosten der Maßnahme                                | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr   | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|--|--|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|  |  |                  |                  |                                   |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|  |  |                  |                  |                                   |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|  |  | 1                | 2                | 3                                 | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |
| <b>755200027000: Hochwasserschutzmaßnahmen</b>             |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 7  | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | -139.536         | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -139.536                     | -139.536                      | -139.536                      | 0                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0               | 0                            | 0                             | -300.000                      | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                | -139.536         | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0               | -139.536                     | -139.536                      | -439.536                      | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                | -139.536         | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0               | -139.536                     | -139.536                      | -439.536                      | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                | -139.536         | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -100.000        | -100.000        | -100.000        | 0               | -139.536                     | -139.536                      | -439.536                      | 0                            |
| <b>755300017603: Zuwendungen übriger Bereich</b>           |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 9.624            | 2.399            | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 9.624            | 2.399            | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 9.624            | 2.399            | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| <b>755300027001: Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen</b>     |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -31.033                      | -31.033                       | -31.033                       | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -31.033                      | -31.033                       | -31.033                       | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -31.033                      | -31.033                       | -31.033                       | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -31.033                      | -31.033                       | -31.033                       | 0                            |
| <b>755300027100: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen   | -16.295          | -14.899          | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit           | -16.295          | -14.899          | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | -16.295          | -14.899          | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | -16.295          | -14.899          | 0                                 | -2.000         | -2.000         | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |

| Nr  | Investitionsprogramm<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ermächt-<br>übertrag.<br>aus 2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | VE<br>2024 | Finanzplanung |            |            |            |                 |                 |                 |                 | Bisher<br>bereitg.<br>Budget | davon<br>bereits<br>geleistet | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Genehm.<br>Gesamt-<br>kosten |
|---|--|------------------|------------------|-----------------------------------|----------------|----------------|------------|---------------|------------|------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
|   |  |                  |                  |                                   |                |                |            | VE<br>2025    | VE<br>2026 | VE<br>2027 | VE<br>2028 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 | Planung<br>2028 |                              |                               |                               |                              |
|   |  |                  |                  |                                   |                |                |            | EUR           | EUR        | EUR        | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |                              |                               |                               |                              |
|   |  | 1                | 2                | 3                                 | 4              | 5              | 6          | 7             | 8          | 9          | 10         | 11              | 12              | 13              | 14              | 15                           | 16                            | 17                            | 18                           |
| <b>757300027002: Neugestaltung Bürgerhaus</b> |  |                  |                  |                                   |                |                |            |               |            |            |            |                 |                 |                 |                 |                              |                               |                               |                              |
| 6   | = Summe Einzahlungen   | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | 0                            | 0                             | 0                             | 0                            |
| 8   | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                           | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -4.871                       | -4.871                        | -4.871                        | 0                            |
| 13  | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit        | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -4.871                       | -4.871                        | -4.871                        | 0                            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -4.871                       | -4.871                        | -4.871                        | 0                            |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                                  | 0                | 0                | 0                                 | 0              | 0              | 0          | 0             | 0          | 0          | 0          | 0               | 0               | 0               | 0               | -4.871                       | -4.871                        | -4.871                        | 0                            |

|  |  |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| <b>757300027101: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |
|--|--|---|---|---|--------|--------|---|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|
| <b>757300027102: Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)</b> |  |   |   |   |        |        |   |   |   |   |   |        |        |        |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen   | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit            | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                                      | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <b>757300028000: Sonstige Baumaßnahmen</b> |   |   |   |   |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe der Auszahlungen<br>aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                     | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme                           | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



---

# Anlagen



---

# Stellenplan

(zu § 5 GemHVO)

für die Beamten und Beschäftigten  
für das Haushaltsjahr 2024

|               |  |
|---------------|--|
| <u>Teil A</u> | Beamte                                       |
| <u>Teil B</u> | Beschäftigte                                 |
| <u>Teil C</u> | Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte |
| <u>Teil D</u> | Ehrenbeamte, Auszubildende und Praktikanten  |

## Teil A: Beamte

| 1   | 2    | Zahl der Stellen |             |             |              | Nachrichtlich  |  |
|---|------|------------------|-------------|-------------|--------------|--|--|
|   |      | 3                | darunter    |             |              | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)  |
|   |      |                  | mit Zulage  | Leerstellen | Stellen 2023 |  |  |
| 4   | 5    | 6                | 7           | 8           |              |  |  |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |      |                  |             |             |              |  |  |
| Bürgermeister   | A 16 | 1,00             | 1,00        |             | 1,00         | 1,00   |  |
|   | A 15 | 0,00             | 0,00        |             | 0,00         | 0,00   |  |
| Gehobener Dienst  | A 13 | 2,50             | 2,50        |             | 2,50         | 1,00   | Leitung der Finanzverwaltung (100%)<br>Leitung der Hauptverwaltung (100%)<br>Leitung der Hauptverwaltung (50% - beurlaubt) |
|   | A 12 | 0,00             | 0,00        |             | 0,00         | 1,00   |  |
|   | A 11 | 1,00             | 1,00        |             | 1,00         | 0,00   | Stellvertretung Hauptverwaltung (100%)   |
|   | A 10 | 0,50             | 0,50        |             | 1,50         | 1,50   | Leitung des Ordnungsamtes (50%)  |
|   | A 9  | 0,00             | 0,00        |             | 0,00         | 0,00   |  |
| Mittlerer Dienst  | A 9  | 0,00             | 0,00        |             | 0,00         | 0,00   |  |
|   | A 8  | 0,00             | 0,00        |             | 0,00         | 0,00   |  |
| Insgesamt   |      | 5,00             | 5,00        |             | 4,00         | 4,50   |  |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>                            |      |                  |             |             |              |  |  |
| Wasserversorgung  |      |                  |             |             |              |  |  |
| <b>Insgesamt (A I und A II)</b>   |      | <b>5,00</b>      | <b>5,00</b> |             | <b>5,00</b>  | <b>4,50</b>  |  |

## Teil B: Beschäftigte

| 1  | Entgeltgruppe<br>bzw.<br>Sondertarif | Zahl der Stellen |               |                  |                 | Nachrichtlich  |  |
|--|--------------------------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|--|--|
|  |                                      | Insgesamt        | darunter      |                  |                 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2023 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|  |                                      |                  | mit<br>Zulage | Leer-<br>stellen | Stellen<br>2023 |  |  |
| 2  | 3                                    | 4                | 5             | 6                | 7               | 8  |  |
| <b>I. Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte)</b>      |                                      |                  |               |                  |                 |  |  |
|  | EG 9a                                | 1,00             |               |                  | 1,00            | 1,00   |  |
|  | EG 8                                 | 4,04             |               |                  | 4,04            | 4,04   |  |
|  | EG 7                                 | 1,00             |               |                  | 1,00            | 1,00   |  |
|  | EG 6                                 | 4,93             |               |                  | 4,93            | 4,93   |  |
|  | EG 3                                 | 0,95             |               |                  | 0,95            | 0,95   |  |
|  | EG 2                                 | 2,90             |               |                  | 2,36            | 2,49   |  |
|  | frei vereinbarte                     | 5,00             |               |                  | 11,00           | 7,00   |  |
| Insgesamt  |                                      | 19,82            |               |                  | 25,28           | 21,41  |  |
| <b>II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)</b> |                                      |                  |               |                  |                 |  |  |
|  | S16                                  | 0,27             |               |                  | 0,00            | 0,00   |  |
|  | S15                                  | 0,00             |               |                  | 0,27            | 0,27   |  |
|  | S13                                  | 2,00             |               |                  | 2,00            | 2,00   |  |
|  | S11                                  | 0,00             |               |                  | 0,25            | 0,25   | Schulsozialarbeiter (Dettingen/Notzingen)                |
|  | S9                                   | 1,00             |               |                  | 1,00            | 0,00   |  |
|  | S8a                                  | 11,28            |               |                  | 10,77           | 10,77  |  |
|  | S4                                   | 2,50             |               |                  | 2,00            | 2,18   |  |
|  | frei vereinbarte                     | 3,00             |               |                  | 4,00            | 4,00   |  |
| Insgesamt  |                                      | 20,05            |               |                  | 20,27           | 19,47  |  |
| <b>Insgesamt (B I und B II)</b>                        |                                      | <b>39,87</b>     |               |                  | <b>45,55</b>    | <b>40,88</b>   |  |

## Teil C: -nachrichtlich- Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

### I. Beamte

| Teilhaushalt     | Bürgermeister | Gehobener Dienst |             |             |             |             | mittlerer Dienst |             | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|------------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|--|
|                  | A16/A15       | A13              | A12         | A11         | A10         | A9          | A 9              | A 8         |  |
| THH1             | 1,00          | 2,20             | 0,00        | 0,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |  |
| THH2             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,25        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |  |
| THH3             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,25        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |  |
| THH4             | 0,00          | 0,30             | 0,00        | 0,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |  |
| THH5             | 0,00          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        |  |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1,00</b>   | <b>2,50</b>      | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>0,50</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> |  |

### II. Beschäftigte

| Teilhaushalt     | Entgeltgruppen |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |              |             |             | Erläuterungen |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
|                  | EG9            | EG8         | EG7         | EG6         | EG3         | EG2         | Freie       | S16         | S13         | S11         | S9          | S8a          | S4          | Freie       |               |
| THH1             | 1,00           | 3,42        | 1,00        | 3,43        | 0,63        | 0,13        | 3,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |               |
| THH2             | 0,00           | 0,28        | 0,00        | 0,23        | 0,00        | 2,45        | 0,00        | 0,27        | 2,00        | 0,00        | 1,00        | 11,28        | 2,50        | 3,00        |               |
| THH3             | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,02        | 0,32        | 0,13        | 1,50        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |               |
| THH4             | 0,00           | 0,34        | 0,00        | 1,25        | 0,00        | 0,19        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |               |
| THH5             | 0,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00        | 0,00        |               |
| <b>Insgesamt</b> | <b>1,00</b>    | <b>4,04</b> | <b>1,00</b> | <b>4,93</b> | <b>0,95</b> | <b>2,90</b> | <b>5,00</b> | <b>0,27</b> | <b>2,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>11,28</b> | <b>2,50</b> | <b>3,00</b> |               |

**Teil D: -nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beamte auf Widerruf, sonst. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| <b>Bezeichnung</b>        | <b>Art der Vergütung /<br/>Besoldungsgruppe</b> | <b>Anzahl</b> | <b>Vorgesehen im<br/>Haushaltsjahr</b> | <b>Beschäftigt<br/>am 30. Juni 2023</b> | <b>Erläuterungen</b> |
|---------------------------|---|---------------|--|---|----------------------|
| Anerkennungspraktikant/in | Vergütung nach TVPöD                            | 1,00          | 1,00                                   | 1,00                                    |                      |
| <b>Insgesamt</b>          |   | <b>1,00</b>   | <b>1,00</b>                            | <b>1,00</b>                             |                      |



---

# Budgeteinheiten

## Budgeteinheit

### Personalaufwendungen

#### Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

#### Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

| Sachkonto | Bezeichnung  | Plan 2024          |
|-----------|--|--------------------|
| 40110000  | Dienstaufwendungen für Beamte                      | 359.600 €          |
| 40120000  | Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte          | 1.630.800 €        |
| 40210000  | Beiträge Versorgungskasse Beamte                   | 101.900 €          |
| 40220000  | Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte   | 139.200 €          |
| 40320000  | Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte | 351.550 €          |
| 40410000  | Beihilfen, Unterstützungsl. Beschäftigte           | 72.640 €           |
|           | <b>Personalaufwendungen:</b>                       | <b>2.655.690 €</b> |
| 44110000  | Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen      | 2.000 €            |
| 44210000  | Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit            | 29.000 €           |
|           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen:</b>          | <b>31.000 €</b>    |

#### Gesamtbetrag

| Plan 2023   | Plan 2024   | Plan 2025   | Plan 2026   | Plan 2027   |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2.533.000 € | 2.686.690 € | 2.805.740 € | 2.858.990 € | 2.912.190 € |

## Budgeteinheit

### Gebäudeunterhaltung

#### Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

#### Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

| <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>                        | <b>Plan 2024</b> |
|------------------|---|------------------|
| 42110000         | Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen     | 158.500 €        |
| 42110001         | Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen | 850.000 €        |
| 42110002         | Unterhaltung der Außenanlagen             | 40.000 €         |
| 42120000         | Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens    | 604.000 €        |

#### Gesamtbetrag

| <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 999.500 €        | 1.652.500 €      | 403.500 €        | 374.500 €        | 374.500 €        |

## Budgeteinheit

### Geschäftsaufwendungen

#### Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

#### Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

| <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>                | <b>Plan 2024</b> |
|------------------|-----------------------------------|------------------|
| 44310000         | Geschäftsaufwendungen             | 62.600 €         |
| 44310001         | Bürobedarf                        | 10.350 €         |
| 44310002         | Bücher und Zeitschriften          | 6.200 €          |
| 44310003         | Post- und Fernmeldegebühren       | 16.050 €         |
| 44310004         | Dienstreisen                      | 3.650 €          |
| 44310005         | Öffentliche Bekanntmachungen      | 7.500 €          |
| 44310006         | Datenverarbeitung                 | 120.000 €        |
| 44310007         | Sonstige Geschäftsausgaben        | 35.750 €         |
| 44310010         | Geschäftsaufwendungen (Vorsteuer) | 200 €            |

#### Gesamtbetrag

| <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 213.400 €        | 262.300 €        | 222.400 €        | 222.400 €        | 222.400 €        |

## Budgeteinheit Bewirtschaftung

### Planvermerk

Die in der Budgeteinheit zusammengefassten Aufwendungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

### Umfang des Budgets

- Alle Kostenstellen des Ergebnishaushalts
- Folgende Sachkonten des Ergebnishaushalts

| <b>Sachkonto</b> | <b>Bezeichnung</b>                       | <b>Plan 2024</b> |
|------------------|--|------------------|
| 42411000         | Aufwendungen für Energie                 | 187.800 €        |
| 42415000         | Aufwand für Gebäudereinigung             | 50.800 €         |
| 42416000         | Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | 22.050 €         |
| 42418000         | Sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u. | 133.300 €        |

### Gesamtbetrag

| <b>Plan 2023</b> | <b>Plan 2024</b> | <b>Plan 2025</b> | <b>Plan 2026</b> | <b>Plan 2027</b> |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 389.350          | 393.950 €        | 393.950 €        | 393.950 €        | 393.950 €        |



## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (zu § 1 Abs. 3 Nr. 4)

| Maßnahme<br>(Auftrag)   | Text                    | Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres 2024 | voraussichtliche fällige Auszahlungen |                    |                    |            |
|---|-------------------------|---|---------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
|   |                         |   | 2024                                  | 2025               | 2026               | 2027       |
| 712600027000  | Neubau Feuerwehrgebäude | 5.500.000 €   | X                                     | 3.000.000 €        | 2.500.000 €        | 0 €        |
| -   | -                       | -   |                                       | -                  | -                  | -          |
| -   | -                       | -   |                                       | -                  | -                  | -          |
| <b>Summe:</b>   |                         | <b>5.500.000 €</b>  | <b>- €</b>                            | <b>3.000.000 €</b> | <b>2.500.000 €</b> | <b>0 €</b> |
| <b>Nachrichtlich - im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b> |                         |   | <b>0 €</b>                            | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b>         | <b>0 €</b> |

### Nachrichtlich - § 86 Abs. 1 GemO Baden-Württemberg:

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren dürfen unbeschadet des Absatzes 5 nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt.

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 23 GemHVO)

| Art   | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|--|
|   | EUR   |  |
| 1. Ergebnismrücklagen                                       | 6.500.000*  | 6.446.800  |
| 1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 6.500.000*  | 6.446.800  |
| 1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses        | 0   | 0  |
| 2. Zweckgebundene Rücklagen                                 | 0   | 0  |
| <b>Rücklagen gesamt</b>                                     | <b>6.500.000*</b>                                     | <b>6.446.800</b>                                     |

\*Bei dem Betrag handelt es sich zunächst nur um eine vorläufige Zahl. Die Feststellung der Rechnungsergebnisse für die Jahre 2021, 2022 und 2023 stehen noch aus.

### § 23 Rücklagen (Gemeindehaushaltsverordnung)

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

#### A. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2023:   | 6.500.000,00 €        |
| voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2023    | 0,00 €                |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024:</b>                  | <b>6.500.000,00 €</b> |
| voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2024 | 53.200,00 €           |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:</b>                  | <b>6.446.800,00 €</b> |

#### B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

|   |               |
|---|---------------|
| Stand zum 01.01.2023:   | 0,00 €        |
| voraussichtliche Zuführung zur Rücklage – Haushaltsjahr 2023    | 0,00 €        |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 01.01.2024:</b>                  | <b>0,00 €</b> |
| voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2024 | 0,00 €        |
| <b>voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024:</b>                  | <b>0,00 €</b> |

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

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Stand zum 01.01.2025 – Gesamt:                | 6.446.800,00 €        |
| Voraussichtliche Zuführung 2025               | 993.550,00 €          |
| Voraussichtliche Zuführung 2026               | 548.000,00 €          |
| Voraussichtliche Zuführung 2027               | 144.300,00 €          |
| <b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2027</b> | <b>8.132.650,00 €</b> |

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

| Nr.       | Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  | Finanzhaushalt    |                       | Finanzplanung           |                         |                         |
|-----------|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|           |                                   |  | Vorjahr<br>2023   | Haushaltsjahr<br>2024 | Haushalts-<br>jahr 2025 | Haushalts-<br>jahr 2026 | Haushalts-<br>jahr 2027 |
|           |                                   |  | EUR               | EUR                   | EUR                     | EUR                     | EUR                     |
|           |                                   |  | 1                 | 2                     | 3                       | 4                       | 5                       |
| 1         |                                   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn   | 12.712.738        |                       |                         |                         |                         |
| 2a        | +                                 | Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn   | 2.000.000         |                       |                         |                         |                         |
| 2b        | +                                 | Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere  | -                 |                       |                         |                         |                         |
| 2c        | +                                 | Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | -                 |                       |                         |                         |                         |
| 3a        | -                                 | Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn   | -                 |                       |                         |                         |                         |
| 3b        | -                                 | Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen  | -                 |                       |                         |                         |                         |
| <b>4</b>  | <b>=</b>                          | <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>  | <b>14.712.738</b> |                       |                         |                         |                         |
| 5         | -                                 | Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre  | -                 |                       |                         |                         |                         |
| 6         | +                                 | Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr                                | -                 |                       |                         |                         |                         |
| 7         | +                                 | Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO) | -                 |                       |                         |                         |                         |
| 8         | +/-                               | veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)   | -285.830          | -2.880.200            | -2.002.050              | -1.603.500              | 83.900                  |
| <b>9</b>  | <b>=</b>                          | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>   | <b>14.426.908</b> | <b>11.546.708</b>     | <b>9.544.658</b>        | <b>7.941.158</b>        | <b>8.025.058</b>        |
| 10        | -                                 | davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden   |                   |                       |                         |                         |                         |
| 11        | -                                 | für sonstige bestimmte Zwecke gebunden   |                   |                       |                         |                         |                         |
| <b>12</b> | <b>=</b>                          | <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>   | <b>14.426.908</b> | <b>11.546.708</b>     | <b>9.544.658</b>        | <b>7.941.158</b>        | <b>8.025.058</b>        |
| 13        |                                   | nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)   | 148.745           | 160.523               | 171.294                 | 175.275                 | 175.560                 |

## Übersicht über die voraussichtlichen Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

| Art  | voraussichtlicher Stand zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>EUR |
|--|---|
| 1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO   | 0   |
| 1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen  | 0   |
| 1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen  | 0   |
| 1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für<br>Abfaldeponien                       | 0   |
| 1.4 Gebührenüberschussrückstellungen   | 137.544   |
| 1.5 Altlastensanierungsrückstellungen  | 0   |
| 1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen<br>aus Bürgschaften und Gewährleistungen | 0   |
| 2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO                                       | 0   |
| 2.1 Verbindlichkeitsrückstellungen   | 0   |
| 2.2 Aufwandsrückstellungen   | 0   |
| <b>Rückstellungen gesamt</b>   | <b>137.544</b>  |

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

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

| Art der Schulden   | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|--|--|---|
|  | TEUR   |   |
| <b>1.1 Anleihen</b>  |  |   |
| <b>1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>        |  |   |
| <i>1.2.1 Bund</i>  |  |   |
| <i>1.2.2 Land</i>  |  |   |
| <i>1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände</i>                        |  |   |
| <i>1.2.4 Zweckverbände und dergleichen</i>                         |  |   |
| <i>1.2.5 Kreditinstitute</i>                                       | 1.271  | 1.165   |
| <i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>                                     |  |   |
| <b>1.3 Kassenkredite</b>   |  |   |
| <b>1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b> |  |   |
| <b>1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>             | 1.271  | 1.165   |

| Art der Schulden | voraussichtlicher<br>Stand zu<br>Beginn des<br>Haushaltsjahres | voraussichtlicher<br>Stand zum<br>Ende des<br>Haushaltsjahres |
|------------------|--|---|
|                  | TEUR   |   |

Nachrichtlich:

**Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung**

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| 2.1 Anleihen  |            |              |
| 2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        | 979        | 1.381        |
| 2.3 Kassenkredite   |            |              |
| 2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                  |            |              |
| <b>2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> | <b>979</b> | <b>1.381</b> |

**Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung**

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| 3.1 Anleihen   |              |              |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                           | 2.250        | 2.546        |
| 3.3 Kassenkredite  |              |              |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                     |              |              |
| Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4   | 2.250        | 2.546        |
| abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung | 920          | 890          |
| <b>3. Konsolidierte Gesamtschulden</b>   | <b>1.330</b> | <b>1.656</b> |

## Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

| Kreditinstitut                                    | Aufnahme-<br>jahr | Stand<br>ursprünglich<br>Schulden-<br>betrag | Voraussichtl.<br>Schuldenstand<br>am 31.12.2023 | Ablauf<br>Zinsbindung | Zins und Tilgung |            |                  | Voraussichtl.<br>Schuldenstand<br>am 31.12.2024 |
|---|-------------------|--|---|-----------------------|------------------|------------|------------------|---|
|   |                   |  |   |                       | Zins             |            | Tilgung          |   |
|   |                   |  |   |                       | %                | Betrag EUR |                  |   |
| Kreditanstalt für<br>Wiederaufbau<br>(KfW Berlin) | 2016              | 1.800.000 €                                  | 1.270.580 €                                     | 15.02.2026            | 0,00             | 0 €        | 105.884 €        | 1.164.696 €                                     |
| <b>Summe</b>                                      |                   | <b>1.800.000 €</b>                           | <b>1.270.580 €</b>                              |                       |                  | <b>0 €</b> | <b>105.884 €</b> | <b>1.164.696 €</b>                              |

|              | Nachrichtlich:<br>Voraussichtliche<br>Kreditaufnahmen 2024 bis 2027: | Voraussichtliche<br>Tilgungen in den Jahren<br>2024 bis 2027: | Voraussichtliche<br>Zinsaufwendungen in den<br>Jahren 2024 bis 2027: | Schuldenstand zum<br>31.12.20XX | Schuldenstand zum 31.12.<br>Pro-Kopf-Verschuldung<br>bei rd. 3.600 Einwohnern |
|--------------|--|---|--|---------------------------------|---|
| 2024         | 0 €  | 105.884 €   | 0 €  | 1.164.696 €                     | 324 €   |
| 2025         | 0 €  | 105.884 €   | 0 €  | 1.058.812 €                     | 294 €   |
| 2026         | 0 €  | 105.884 €   | 0 €  | 952.928 €                       | 265 €   |
| 2027         | 0 €  | 105.884 €   | 0 €  | 847.044 €                       | 235 €   |
| <b>Summe</b> | <b>0 €</b>   | <b>423.536 €</b>  | <b>0 €</b>   |                                 |   |

## Berechnung der Finanzausweisungen und der Umlagen nach dem FAG

|   | VJ<br>2023         | lfd. HHJ<br>2024   | 1. FJ<br>2025      | 2. FJ<br>2026      | 3. FJ<br>2027      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.  | 3.608              | 3.638              | 3.638              | 3.638              | 3.638              |
| Familienangehörige der nicht meldepfl. Ang.<br>nicht kasernierte Mitgl. d. Stationierungsstr. | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Insassen der Landesaufnahmestellen  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Summe   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| hiervon   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| ergibt  | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>Summe der erhöhten EW-Zahl</b>   | <b>3.608</b>       | <b>3.638</b>       | <b>3.638</b>       | <b>3.638</b>       | <b>3.638</b>       |
| Grundkopfbetrag   | 1.547,00 €         | 1.670,00 €         | 1.750,00 €         | 1.750,00 €         | 1.750,00 €         |
| ergibt interpolierten Kopfbetrag  | 1.560,40 €         | 1.685,20 €         | 1.766,00 €         | 1.766,00 €         | 1.766,00 €         |
| ergibt  | 5.629.923,20 €     | 6.130.757,60 €     | 6.424.708,00 €     | 6.424.708,00 €     | 6.424.708,00 €     |
| Polizei in Gemeinschaftsunterkünften  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Studenten   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Summe   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Zuschlag v.H. aus Kopfbetrag  | 15,00              | 15,00              | 15,00              | 15,00              | 15,00              |
| ergibt aus Kopfbetrag   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>BEDARFSMESSZAHL A</b>  | <b>5.629.923 €</b> | <b>6.130.758 €</b> | <b>6.424.708 €</b> | <b>6.424.708 €</b> | <b>6.424.708 €</b> |
| Fläche (in m²)  | 7.699.949          | 7.699.957          | 7.699.957          | 7.699.957          | 7.699.957          |
| ergibt Flächenfaktor  | 2.134,13           | 2.116,54           | 2.116,54           | 2.116,54           | 2.116,54           |
| Kopfbetrag B  | 77,40              | 83,50              | 83,50              | 83,50              | 83,50              |
| <b>BEDARFSMESSZAHL B</b>  | <b>279.259 €</b>   | <b>303.773 €</b>   | <b>303.773 €</b>   | <b>303.773 €</b>   | <b>303.773 €</b>   |
| <b>BEDARFSMESSZAHL GESAMT (A+B)</b>   | <b>5.909.182 €</b> | <b>6.434.531 €</b> | <b>6.728.481 €</b> | <b>6.728.481 €</b> | <b>6.728.481 €</b> |
| <b>2.1 Grundsteuer A (2.VJ)</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Ist-Aufkommen   | 5.470 €            | 6.061 €            | 6.000 €            | 6.000 €            | 6.000 €            |
| Hebesatz v.H.   | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             |
| Anrechnungssatz v.H.  | 195,00             | 195,00             | 195,00             | 195,00             | 195,00             |
| Anrechnungsbetrag   | 2.963 €            | 3.283 €            | 3.250 €            | 3.250 €            | 3.250 €            |
| <b>3.1 Grundsteuer B (2. VJ)</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Ist-Aufkommen   | 475.773 €          | 492.289 €          | 489.000 €          | 500.000 €          | 500.000 €          |
| Hebesatz v.H.   | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             |
| Anrechnungssatz v.H.  | 185,00             | 185,00             | 185,00             | 185,00             | 185,00             |
| Anrechnungsbetrag   | 244.494 €          | 252.982 €          | 251.292 €          | 256.944 €          | 256.944 €          |

|   | VJ<br>2023         | lfd. HHJ<br>2024   | 1. FJ<br>2025      | 2. FJ<br>2026      | 3. FJ<br>2027      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>4.1 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (2.VJ)</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| Ist-Aufkommen   | 1.606.116 €        | 1.536.028 €        | 1.220.000 €        | 1.200.000 €        | 1.200.000 €        |
| Hebesatz v.H.   | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             |
| Anrechnungssatz v.H.                                    | 290,00             | 290,00             | 290,00             | 290,00             | 290,00             |
| Anrechnungsbetrag Nr. 1                                 | 1.293.815 €        | 1.237.355 €        | 982.777 €          | 966.666 €          | 966.666 €          |
| Gew erbesteuer-Kompensationsbetrag 2020                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Hebesatz v.H.   | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Anrechnungssatz v.H.                                    | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Gew St-Kompensationsumlage                              | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Anrechnungsbetrag Nr. 2                                 | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Anrechnungsbetrag gesamt (Nr. 1 + Nr. 2)                | 1.293.815 €        | 1.237.355 €        | 982.777 €          | 966.666 €          | 966.666 €          |
| Gew St-Umlagesatz (2.VJ)                                | 35,00              | 35,00              | 35,00              | 35,00              | 35,00              |
| <b>Gewerbesteuerumlage im HHJ</b>                       | <b>-156.150 €</b>  | <b>-149.336 €</b>  | <b>-118.611 €</b>  | <b>-116.667 €</b>  | <b>-116.667 €</b>  |
| <b>5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ (§ 6 FAG)</b>         |                    |                    |                    |                    |                    |
| Schlüsselzahl   | 0,000406500        | 0,000391500        | 0,000391500        | 0,000391500        | 0,000391500        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im 2.VJ           | 6.989.467.931 €    | 7.250.052.894 €    | 7.758.000.000 €    | 7.795.000.000 €    | 8.379.000.000 €    |
| <b>ergibt</b>   | <b>2.841.218 €</b> | <b>2.838.395 €</b> | <b>3.037.257 €</b> | <b>3.051.742 €</b> | <b>3.280.378 €</b> |
| Zuw eisungen nach § 29 a FAG im 2.VJ                    | 524.712.614 €      | 589.697.861 €      | 599.500.000 €      | 641.500.000 €      | 669.000.000 €      |
| <b>ergibt</b>   | <b>213.296 €</b>   | <b>230.867 €</b>   | <b>234.704 €</b>   | <b>251.147 €</b>   | <b>261.914 €</b>   |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im 2. VJ, 80 %       | 98.921 €           | 87.318 €           | 88.452 €           | 106.288 €          | 109.786 €          |
| <b>Steuerkraftmesszahl im HHJ</b>                       | <b>4.538.557 €</b> | <b>4.500.864 €</b> | <b>4.479.121 €</b> | <b>4.519.370 €</b> | <b>4.762.271 €</b> |
| <b>Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW</b>                 | <b>1.258 €</b>     | <b>1.237 €</b>     | <b>1.231 €</b>     | <b>1.242 €</b>     | <b>1.309 €</b>     |
| <b>6.1 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |
| Sockel v.H.   | 60,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              | 60,00              |
| aus Bedarfsmesszahl                                     | 3.545.509 €        | 3.860.718 €        | 4.037.089 €        | 4.037.089 €        | 4.037.089 €        |
| Steuerkraftmesszahl                                     | 4.538.557 €        | 4.500.864 €        | 4.479.121 €        | 4.519.370 €        | 4.762.271 €        |
| Unterschied (§ 5 Abs. 3)                                |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>7.1 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</b>                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Bedarfsmesszahl   | 5.909.182 €        | 6.434.531 €        | 6.728.481 €        | 6.728.481 €        | 6.728.481 €        |
| Steuerkraftmesszahl                                     | 4.538.557 €        | 4.500.864 €        | 4.479.121 €        | 4.519.370 €        | 4.762.271 €        |
| <b>Schlüsselzahl</b>                                    | <b>1.370.625 €</b> | <b>1.933.667 €</b> | <b>2.249.360 €</b> | <b>2.209.111 €</b> | <b>1.966.210 €</b> |
| <b>8.1 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Steuerkraftmesszahl                                     | 4.538.557 €        | 4.500.864 €        | 4.479.121 €        | 4.519.370 €        | 4.762.271 €        |
| Zuw eisung nach mangelnder Steuerkraft 2.VJ             | 925.409 €          | 958.319 €          | 959.438 €          | 1.353.567 €        | 1.574.552 €        |
| Mehrzuw eisungen 2.VJ                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Steuerkraftsumme</b>                                 | <b>5.463.966 €</b> | <b>5.459.183 €</b> | <b>5.438.559 €</b> | <b>5.872.937 €</b> | <b>6.336.823 €</b> |
| Steuerkraftsumme je EW                                  | 1.514,40 €         | 1.500,60 €         | 1.494,93 €         | 1.614,33 €         | 1.741,84 €         |

|   | VJ<br>2023             | lfd. HHJ<br>2024       | 1. FJ<br>2025      | 2. FJ<br>2026      | 3. FJ<br>2027      |
|---|------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>II. Berechnung der Leistungen und Umlagen</b>      |                        |                        |                    |                    |                    |
| <b>9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen</b>              |                        |                        |                    |                    |                    |
| Schlüsselzahl   | 1.370.625 €            | <b>1.933.667 €</b>     | 2.249.360 €        | 2.209.111 €        | 1.966.210 €        |
| v.H. der Schlüsselzahl                                | 70,00                  | <b>70,00</b>           | 70,00              | 70,00              | 70,00              |
| ergibt  | 959.437 €              | <b>1.353.566 €</b>     | 1.574.552 €        | 1.546.377 €        | 1.376.347 €        |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>959.437 €</b>       | <b>1.353.566 €</b>     | <b>1.574.552 €</b> | <b>1.546.377 €</b> | <b>1.376.347 €</b> |
| <b>10.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)</b> |                        |                        |                    |                    |                    |
| Investitionspauschale im HHJ                          | 110,00 €               | 120,00 €               | 120,00 €           | 120,00 €           | 120,00 €           |
| Steuerkraftsumme je EV                                | 1.514,40 €             | 1.500,60 €             | 1.494,93 €         | 1.614,33 €         | 1.741,84 €         |
| Landesdurchschnitt                                    | 1.813,74 €             | 1.965,41 €             | 2.004,72 €         | 2.004,72 €         | 2.004,72 €         |
| durchschn. Steuerkraftsumme je EW                     | 83,50                  | 76,35                  | 74,57              | 80,53              | 86,89              |
| gew ichtet  | 115,00                 | 115,00                 | 125,00             | 115,00             | 105,00             |
| gew ichtet aus erh. EW                                | 4.149                  | 4.183                  | 4.547              | 4.183              | 3.819              |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>456.390 €</b>       | <b>501.960 €</b>       | <b>545.640 €</b>   | <b>501.960 €</b>   | <b>458.280 €</b>   |
| <b>11.1 Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG)</b>        |                        |                        |                    |                    |                    |
| Gemeindefläche in ha                                  | 770                    | <b>770</b>             | 770                | 770                | 770                |
| Pauschale je €/ha                                     | 8,40 €                 | 8,40 €                 | 8,40 €             | 8,40 €             | 8,40 €             |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>6.468 €</b>         | <b>6.468 €</b>         | <b>6.468 €</b>     | <b>6.468 €</b>     | <b>6.468 €</b>     |
| <b>12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>     |                        |                        |                    |                    |                    |
| Anteil der Gemeinden                                  | <b>7.758.000.000 €</b> | <b>7.795.000.000 €</b> | 8.379.000.000 €    | 8.823.000.000 €    | 9.264.000.000 €    |
| Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)                      | 0,0004065000           | 0,0003915000           | 0,0003915000       | 0,0003915000       | 0,0003915000       |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>3.153.627 €</b>     | <b>3.051.742 €</b>     | <b>3.280.378 €</b> | <b>3.454.204 €</b> | <b>3.626.856 €</b> |
| <b>13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>        |                        |                        |                    |                    |                    |
| Gemeindeanteil UmSt/Baden-Württ.                      | 1.134.000.000 €        | <b>1.185.000.000 €</b> | 1.224.000.000 €    | 1.249.000.000 €    | 1.274.000.000 €    |
| Schlüsselzahl der Gemeinde                            | 0,000097500            | 0,000112118            | 0,000112118        | 0,000112118        | 0,000112118        |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>110.565 €</b>       | <b>132.860 €</b>       | <b>137.232 €</b>   | <b>140.035 €</b>   | <b>142.838 €</b>   |
| <b>14.1 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)</b>    |                        |                        |                    |                    |                    |
| Familienleistungsausgleich im HHJ                     | 599.500.000 €          | <b>641.500.000 €</b>   | 669.000.000 €      | 686.000.000 €      | 703.000.000 €      |
| Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ                    | 0,0004065000           | 0,0003915000           | 0,0003915000       | 0,0003915000       | 0,0003915000       |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                               | <b>243.696 €</b>       | <b>251.147 €</b>       | <b>261.913 €</b>   | <b>268.569 €</b>   | <b>275.224 €</b>   |

|   | VJ<br>2023       | lfd. HHJ<br>2024 | 1. FJ<br>2025    | 2. FJ<br>2026    | 3. FJ<br>2027    |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>15.1 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Basisdaten Land</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Verteilungsmasse nach Kinder  | 990.100.000 €    | 925.100.000 €    | 925.100.000 €    | 925.100.000 €    | 925.100.000 €    |
| gew ichtete Kinderzahl insgesamt  | 262.567          | 270.248 €        | 270.248 €        | 270.248 €        | 270.248 €        |
| Zuw eisung je Kind  | <b>3.771 €</b>   | <b>3.423 €</b>   | <b>3.423 €</b>   | <b>3.423 €</b>   | <b>3.423 €</b>   |
| <b>Basisdaten Gemeinde</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kinder in Tageseinrichtungen VJ:<br>gew ichtete Kinderzahl                | 62               | 68               | 68               | 68               | 68               |
| <b>Berechnung der Zuweisungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Verteilung nach Zuw eisungen 2002   | 990.100.000 €    | 925.100.000 €    | 925.100.000 €    | 925.100.000 €    | 925.100.000 €    |
| Verteilung nach betreuter Kinderzahl<br>gew . Kinder * Zuw eisung je Kind | <b>233.416 €</b> | <b>231.748 €</b> | <b>231.748 €</b> | <b>231.748 €</b> | <b>231.748 €</b> |
| <b>ergibt Zuweisung</b>   | <b>233.416 €</b> | <b>231.748 €</b> | <b>231.748 €</b> | <b>231.748 €</b> | <b>231.748 €</b> |
| <b>16.1 Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG)</b>                             |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Basisdaten Land</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Verteilungsmasse Kleinkinderbetr.   | 1.171.500.000 €  | 1.310.000.000 €  | 1.310.000.000 €  | 1.310.000.000 €  | 1.310.000.000 €  |
| gew . Kinderzahl gesamt   | 71.124           | 73.332           | 73.332           | 73.332           | 73.332           |
| Zuw eisung je Kind  | <b>16.471 €</b>  | <b>17.864 €</b>  | <b>17.864 €</b>  | <b>17.864 €</b>  | <b>17.864 €</b>  |
| <b>Basisdaten Gemeinde</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Kinder in Tageseinrichtungen VJ:<br>gew ichtete Kinderzahl                | <b>14</b>        | <b>15</b>        | <b>15</b>        | <b>15</b>        | <b>15</b>        |
| <b>Berechnung der Zuweisungen</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |
| Verteilung nach betreuter Kinderzahl<br>gew . Kinder * Zuw eisung je Kind | <b>224.010 €</b> | <b>264.387 €</b> | <b>264.387 €</b> | <b>264.387 €</b> | <b>264.387 €</b> |
| <b>ergibt Zuweisung</b>   | <b>224.010 €</b> | <b>264.387 €</b> | <b>264.387 €</b> | <b>264.387 €</b> | <b>264.387 €</b> |

|   | VJ<br>2023         | lfd. HHJ<br>2024   | 1. FJ<br>2025      | 2. FJ<br>2026      | 3. FJ<br>2027      |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)</b> |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Basisdaten Land</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Masse für die Leitungseinheit                                 | 147.300.000 €      | 170.400.000 €      | 170.400.000 €      | 170.400.000 €      | 170.400.000 €      |
| gew ichtete Tageseinrichtungen gesamt                         | 2.741,26           | 2.939,79           | 2.939,79           | 2.939,79           | 2.939,79           |
| <b>Basisdaten Gemeinde</b>                                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| gew ichtete Tageseinrichtungen                                | 0,940              | 0,940              | 0,940              | 0,940              | 0,940              |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                                       | <b>50.510 €</b>    | <b>54.486 €</b>    | <b>54.486 €</b>    | <b>54.486 €</b>    | <b>54.486 €</b>    |
| <b>18.1 Förderung der Integration (§ 29 d FAG)</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |
| Integrationspauschale vom Land                                | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Zuteilung von Personen in die Anschlussunterbringung          | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| <b>ergibt Zuweisung</b>                                       | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           | <b>-</b>           |
| <b>19.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2</b>               | <b>0,060</b>       | <b>0,060</b>       | <b>0,060</b>       | <b>0,060</b>       | <b>0,060</b>       |
| Umlagesatz v.H  | 22,100             | <b>22,100</b>      | 22,100             | 22,100             | 22,100             |
| Steuerkraftsumme  | 5.463.966 €        | 5.459.183 €        | 5.438.559 €        | 5.872.937 €        | 6.336.823 €        |
| Steuerkraftsumme  | 5.463.966 €        | 5.459.183 €        | 5.438.559 €        | 5.872.937 €        | 6.336.823 €        |
| Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100                       | 76,000             | 69,000             | 66,000             | 67,000             | 70,000             |
| ergibt erhöhter Umlagesatz                                    | 23,060             | <b>22,640</b>      | 22,460             | 22,520             | 22,700             |
| <b>ergibt Umlage</b>  | <b>1.259.990 €</b> | <b>1.235.959 €</b> | <b>1.221.500 €</b> | <b>1.322.585 €</b> | <b>1.438.458 €</b> |
| <b>20.1 Kreisumlage § 35</b>                                  |                    |                    |                    |                    |                    |
| Steuerkraftsumme  | 5.463.966 €        | 5.459.183 €        | 5.438.559 €        | 5.872.937 €        | 6.336.823 €        |
| Hebesatz v.H.   | 27,80              | 31,50              | 31,50              | 31,70              | 31,90              |
| <b>ergibt Umlage</b>  | <b>1.518.983 €</b> | <b>1.719.643 €</b> | <b>1.713.147 €</b> | <b>1.861.721 €</b> | <b>2.021.447 €</b> |
| <b>21.1 Gewerbesteuerumlage</b>                               |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gew erbesteuer Aufkommen im HHJ                               | 1.200.000 €        | <b>1.200.000 €</b> | 1.200.000 €        | 1.200.000 €        | 1.200.000 €        |
| Hebessatz v.H.  | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             | 360,00             |
| davon   | 35,00              | 35,00              | 35,00              | 35,00              | 35,00              |
| <b>ergibt Umlage</b>  | <b>116.667 €</b>   |

|  | VJ<br>2023         | lfd. HHJ<br>2024   | 1. FJ<br>2025      | 2. FJ<br>2026      | 3. FJ<br>2027      |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Abschlussbericht</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>ZUWEISUNGEN</b>                         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen          | 959.437 €          | 1.353.566 €        | 1.574.552 €        | 1.546.377 €        | 1.376.347 €        |
| 10.1 Kommunale Investitionspauschale       | 456.390 €          | 501.960 €          | 545.640 €          | 501.960 €          | 458.280 €          |
| 11.1 Verkehrslastenausgleich               | 6.468 €            | 6.468 €            | 6.468 €            | 6.468 €            | 6.468 €            |
| 12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.153.627 €        | 3.051.742 €        | 3.280.378 €        | 3.454.204 €        | 3.626.856 €        |
| 13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 110.565 €          | 132.860 €          | 137.232 €          | 140.035 €          | 142.838 €          |
| 14.1 Familienleistungsausgleich            | 243.696 €          | 251.147 €          | 261.913 €          | 268.569 €          | 275.224 €          |
| 15.1 Kindergartenlastenausgleich           | 233.416 €          | 231.748 €          | 231.748 €          | 231.748 €          | 231.748 €          |
| 16.1 Kleinkindbetreuung                    | 224.010 €          | 264.387 €          | 264.387 €          | 264.387 €          | 264.387 €          |
| 17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit  | 50.510 €           | 54.486 €           | 54.486 €           | 54.486 €           | 54.486 €           |
| 18.1 Förderung der Integration             | -                  | -                  | -                  | -                  | -                  |
| Zuweisungen                                | <b>5.438.119 €</b> | <b>5.848.364 €</b> | <b>6.356.804 €</b> | <b>6.468.234 €</b> | <b>6.436.634 €</b> |
| <b>UMLAGEN</b>                             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19.1 Finanzausgleichsumlage                | 1.259.990 €        | 1.235.959 €        | 1.221.500 €        | 1.322.585 €        | 1.438.458 €        |
| 20.1 Kreisumlage                           | 1.518.983 €        | 1.719.643 €        | 1.713.147 €        | 1.861.721 €        | 2.021.447 €        |
| 21.1 Gewerbesteuerumlage                   | 116.667 €          | 116.667 €          | 116.667 €          | 116.667 €          | 116.667 €          |
| Umlagen                                    | <b>2.895.640 €</b> | <b>3.072.269 €</b> | <b>3.051.314 €</b> | <b>3.300.973 €</b> | <b>3.576.572 €</b> |
| <b>DIFFERENZ</b>                           | <b>2.542.479 €</b> | <b>2.776.095 €</b> | <b>3.305.490 €</b> | <b>3.167.261 €</b> | <b>2.860.062 €</b> |
| <b>DIFFERENZ VORJAHR</b>                   |                    | <b>233.616 €</b>   | 529.395 €          | -138.229 €         | -307.199 €         |

### Kommunaler Finanzausgleich 2022 – 2027

|   | RE 2022               | Plan 2023          | PLAN 2024          | Plan 2025          | Plan 2026          | Plan 2027          |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Erträge (Einzahlungen)</b>                   |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Grundsteuer A                                   | 6.082,30 €            | 6.000 €            | 6.000 €            | 6.000 €            | 6.000 €            | 6.000 €            |
| Grundsteuer B                                   | 493.061,21 €          | 490.000 €          | 500.000 €          | 500.000 €          | 500.000 €          | 500.000 €          |
| Gewerbsteuer                                    | 1.205.478,69 €        | 1.200.000 €        | 1.200.000 €        | 1.200.000 €        | 1.200.000 €        | 1.200.000 €        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer           | 2.947.146,53 €        | 3.153.600 €        | 3.051.700 €        | 3.280.400 €        | 3.454.200 €        | 3.626.900 €        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer              | 109.148,31 €          | 110.600 €          | 132.900 €          | 137.200 €          | 140.000 €          | 142.800 €          |
| Hundesteuer                                     | 25.191,00 €           | 25.000 €           | 28.000 €           | 28.000 €           | 28.000 €           | 28.000 €           |
| Schlüsselzuweisungen                            | 1.411.975,40 €        | 1.415.800 €        | 1.855.600 €        | 2.120.200 €        | 2.048.400 €        | 1.834.600 €        |
| Familienleistungsausgleich                      | 241.953,00 €          | 243.700 €          | 251.100 €          | 261.900 €          | 268.600 €          | 275.200 €          |
| <b>Summe der Erträge</b>                        | <b>6.440.036,44 €</b> | <b>6.644.700 €</b> | <b>7.025.300 €</b> | <b>7.533.700 €</b> | <b>7.645.200 €</b> | <b>7.613.500 €</b> |
| <b>Aufwendungen (Auszahlungen)</b>              |                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Gewerbsteuerumlage                              | 149.335,98 €          | 116.700 €          | 116.700 €          | 116.700 €          | 116.700 €          | 116.700 €          |
| Finanzausgleichsumlage                          | 1.266.560,70 €        | 1.260.000 €        | 1.236.000 €        | 1.221.500 €        | 1.322.600 €        | 1.438.500 €        |
| Kreisumlage                                     | 1.522.940,71 €        | 1.519.000 €        | 1.719.700 €        | 1.713.100 €        | 1.861.700 €        | 2.021.500 €        |
| Umlage Verband Region Stuttgart                 | 24.687,03 €           | 25.000 €           | 24.600 €           | 25.000 €           | 25.000 €           | 25.000 €           |
| <b>Summe der Aufwendungen</b>                   | <b>2.963.524,42 €</b> | <b>2.920.700 €</b> | <b>3.097.000 €</b> | <b>3.076.300 €</b> | <b>3.326.000 €</b> | <b>3.601.700 €</b> |
| <b>Überschuss (Erträge abzgl. Aufwendungen)</b> | <b>3.476.512,02 €</b> | <b>3.724.000 €</b> | <b>3.928.300 €</b> | <b>4.457.400 €</b> | <b>4.319.200 €</b> | <b>4.011.800 €</b> |

## Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

| Kennzahlen                            | Einheit | Ergebnis<br>2022* | Plan<br>2023 | HH-Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---------------------------------------|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>ERTRAGSLAGE</b>                    |         |                   |              |                 |              |              |              |
| <b>1 ordentliches Ergebnis</b>        |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                      | €       |                   | -248.260     | -53.200         | 933.550      | 548.000      | 144.300      |
| Betrag je Einwohner                   | €/EW    |                   | -68,81       | -14,62          | 256,61       | 150,63       | 39,66        |
| Aufwandsdeckungsgrad                  | %       |                   | 97,44        | 99,49           | 110,82       | 105,67       | 101,45       |
| <b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>      |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                      | €       |                   | 3.724.000    | 3.928.300       | 4.457.400    | 4.319.200    | 4.011.800    |
| Betrag je Einwohner                   | €/EW    |                   | 1.032,15     | 1.079,80        | 1.225,23     | 1.187,25     | 1.102,75     |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen   | %       |                   | 38,46        | 37,40           | 48,56        | 44,66        | 40,27        |
| <b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b> |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                      | €       |                   | 3.972.260    | 3.981.500       | 3.523.850    | 3.771.200    | 3.867.500    |
| Betrag je Einwohner                   | €/EW    |                   | 1.100,96     | 1.094,42        | 968,62       | 1.036,61     | 1.063,08     |
| Anteil an ordentlichen Aufwendungen   | %       |                   | 41,03        | 37,90           | 38,39        | 38,99        | 38,82        |
| <b>2. Sonderergebnis</b>              |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                      | €       |                   | 0            | 0               | 0            | 0            | 0            |
| <b>3. Gesamtergebnis</b>              |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                      | €       |                   | -248.260     | -53.200         | 933.550      | 548.000      | 144.300      |

| Kennzahlen  | Einheit | Ergebnis<br>2022* | Plan<br>2023 | HH-Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|---|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>FINANZLAGE</b>   |         |                   |              |                 |              |              |              |
| <b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       |                   | 638.140      | 681.800         | 1.712.850    | 1.470.400    | 1.067.800    |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    |                   | 176,87       | 187,41          | 470,82       | 404,18       | 293,51       |
| <b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>                             |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       |                   | -106.000     | -106.000        | -106.000     | -106.000     | -106.000     |
| <b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>                        |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       |                   | 532.140      | 575.800         | 1.606.850    | 1.364.400    | 961.800      |
| Betrag je Einwohner   | €/EW    |                   | 147,49       | 158,27          | 441,68       | 375,04       | 264,38       |
| <b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>                |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       |                   | 148.745      | 160.523         | 171.294      | 175.275      | 175.560      |
| <b>8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>         |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag  | €       |                   | 14.426.908   | 11.546.708      | 9.544.658    | 7.941.158    | 8.025.058    |

| Kennzahlen                                     | Einheit | Ergebnis<br>2022* | Plan<br>2023 | HH-Plan<br>2024 | Plan<br>2025 | Plan<br>2026 | Plan<br>2027 |
|--|---------|-------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>KAPITALLAGE</b>                             |         |                   |              |                 |              |              |              |
| <b>9. Eigenkapital</b>                         |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | €       |                   |              |                 |              |              |              |
| 9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)           |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | €       |                   |              |                 |              |              |              |
| 9.2 Eigenkapitalquote                          |         |                   |              |                 |              |              |              |
| Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme         | %       |                   |              |                 |              |              |              |
| 9.3 Fremdkapitalquote                          |         |                   |              |                 |              |              |              |
| Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme         | %       |                   |              |                 |              |              |              |
| <b>10. Goldene Bilanzregel/Anlagendeckung</b>  |         |                   |              |                 |              |              |              |
| Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen | %       |                   |              |                 |              |              |              |
| <b>11. Verschuldung</b>                        |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | €       | 1.376.464         | 1.270.580    | 1.164.696       | 1.058.812    | 952.928      | 847.044      |
| Betrag je Einwohner                            | €/EW    | 381,50            | 349,25       | 320,15          | 291,04       | 261,94       | 232,83       |
| 11.1 Nettoneuverschuldung                      |         |                   |              |                 |              |              |              |
| absoluter Betrag                               | €       | 0                 | 0            | 0               | 0            | 0            | 0            |

\* Auf die Darstellung des Rechnungsergebnisses 2022 wurde verzichtet, da die Jahresrechnung 2022 erst noch fertiggestellt werden muss und das endgültige Rechnungsergebnis noch nicht vorliegt.

## Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten

(zu § 4 Abs. 5 GemHVO)

| Produktgruppe                                     |  | Produkt |             | Teilhaushalt |                                 |
|---|--|---------|-------------|--------------|---------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr.     | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                     |
| <b>Produktbereich 11 – Innere Verwaltung</b>      |  |         |             |              |                                 |
| 11.10   | Steuerung  |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.11   | Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.14   | Zentrale Funktionen                                      |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.20   | Organisation und EDV                                     |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.21   | Personalwesen  |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.22   | Finanzverwaltung und Kasse                               |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.24   | Gebäudemanagement  |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.25   | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof)          |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| 11.33   | Grundstücksmanagement                                    |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |
| <b>Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung</b> |  |         |             |              |                                 |
| 12.10   | Statistik und Wahlen                                     |         |             | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben |

| Produktgruppe   |   | Produkt     |   | Teilhaushalt |   |
|---|---|-------------|---|--------------|---|
| Nr.   | Bezeichnung                                       | Nr.         | Bezeichnung   | Nr.          | Bezeichnung                                 |
| <b>Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung</b>             |   |             |   |              |   |
| 12.20   | Ordnungswesen                                     |             |   | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben             |
| 12.21   | Verkehrswesen                                     |             |   | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben             |
| 12.22   | Einwohnerwesen und Bürgerbüro                     |             |   | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben             |
| 12.23   | Personenstandwesen                                |             |   | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben             |
| 12.60   | Brandschutz                                       |             |   | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben             |
| 12.70   | Rettungsdienst                                    |             |   | 01           | Steuerung und Zentrale Aufgaben             |
| <b>Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben</b>                |   |             |   |              |   |
| 21.10   | Allgemeinbildende Schulen                         | 21.10.01    | Grundschulen (Schulverbund)                           | 02           | Bildung und Betreuung                       |
| <b>Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> |   |             |   |              |   |
| 36.20   | Allgemeine Förderung junger Menschen              |             |   | 02           | Bildung und Betreuung                       |
| 36.50   | Tageseinrichtung für Kinder und Kindertagespflege | 36.50.01.01 | Förderung von Kindern für Gruppen für 0 bis 6-jährige | 02           | Bildung und Betreuung                       |
|   |   | 36.50.01.02 | Förderung/Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren  |              |   |
| <b>Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo</b>                |   |             |   |              |   |
| 25.21   | Archiv  |             |   | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |

| Produktgruppe   |  | Produkt  |  | Teilhaushalt |   |
|---|--|----------|--|--------------|---|
| Nr.   | Bezeichnung  | Nr.      | Bezeichnung                              | Nr.          | Bezeichnung                                 |
| <b>Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen</b>                |  |          |  |              |   |
| 26.20   | Musikpflege  |          |  | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| <b>Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken</b>                 |  |          |  |              |   |
| 27.10   | Volkshochschulen                                   |          |  | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| 27.20   | Bibliotheken                                       |          |  | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| <b>Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege</b>                          |  |          |  |              |   |
| 28.10   | Sonstige Kulturpflege                              |          |  | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| <b>Produktbereich 29 – Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften</b> |  |          |  |              |   |
| 29.10   | Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften |          |  | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| <b>Produktbereich 31 – Soziale Hilfen</b>                                 |  |          |  |              |   |
| 31.40   | Soziale Einrichtungen                              | 31.40.05 | Soziale Einrichtung für Wohnungslose     | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
|   |  | 31.40.07 | Soziale Einrichtung für Flüchtlinge      |              |   |
| 31.60   | Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege          |          |  | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| 31.80   | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen             | 31.80.10 | Betreuung und Förderung von Flüchtlingen | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |

| Produktgruppe  |  | Produkt |             | Teilhaushalt |   |
|--|--|---------|-------------|--------------|---|
| Nr.  | Bezeichnung  | Nr.     | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                                 |
| <b>Produktbereich 41 – Gesundheitsdienste</b>                |  |         |             |              |   |
| 41.20  | Gesundheitseinrichtungen                                     |         |             | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| <b>Produktbereich 42 – Sport und Bäder</b>                   |  |         |             |              |   |
| 42.10  | Förderung des Sports   |         |             | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| 42.41  | Sportstätten   |         |             | 03           | Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen |
| <b>Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung</b> |  |         |             |              |   |
| 51.10  | Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |
| 51.11  | Flächen-/grundstücksbezogene Daten und Grundlagen            |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |
| <b>Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen</b>                  |  |         |             |              |   |
| 52.10  | Bauordnung   |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |
| 52.20  | Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung                  |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |
| <b>Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung</b>               |  |         |             |              |   |
| 53.10  | Elektrizitätsversorgung                                      |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft                |

| Produktgruppe   |   | Produkt |             | Teilhaushalt |                              |
|---|---|---------|-------------|--------------|------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung   | Nr.     | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                  |
| <b>Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung</b>                          |   |         |             |              |                              |
| 53.20   | Gasversorgung                                       |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 53.60   | Versorgung mit Tele-<br>kommunikationseinrichtungen |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 53.70   | Abfallbeseitigung                                   |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 53.80   | Abwasserbeseitigung                                 |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV</b>            |   |         |             |              |                              |
| 54.10   | Gemeindestraßen                                     |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 54.20   | Kreisstraßen  |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 54.30   | Landesstraßen                                       |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 54.50   | Straßenreinigung und<br>Winterdienst                |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 54.70   | Verkehrsbetriebe / ÖPNV                             |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> |   |         |             |              |                              |
| 55.10   | Öffentliches Grün /<br>Landschaftsbau               |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |

| Produktgruppe   |  | Produkt |             | Teilhaushalt |                              |
|---|--|---------|-------------|--------------|------------------------------|
| Nr.   | Bezeichnung                                      | Nr.     | Bezeichnung | Nr.          | Bezeichnung                  |
| <b>Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen</b> |  |         |             |              |                              |
| 55.20   | Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Anlagen |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 55.30   | Friedhofs- und Bestattungswesen                  |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 55.40   | Naturschutz- und Landschaftspfl.                 |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 55.50   | Forstwirtschaft                                  |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 55.51   | Landwirtschaft                                   |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>Produktbereich 56 – Umwelt</b>                                       |  |         |             |              |                              |
| 56.10   | Umweltschutzmaßnahmen                            |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus</b>                     |  |         |             |              |                              |
| 57.10   | Wirtschaftsförderung                             |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| 57.30   | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen         |         |             | 04           | Infrastruktur und Wirtschaft |
| <b>Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                  |  |         |             |              |                              |
| 61.10   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen   |         |             | 05           | Allgemeine Finanzwirtschaft  |

| Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft |  |  |  |    |                             |
|---|--|--|--|----|-----------------------------|
| 61.20   | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft             |  |  | 05 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| 61.30   | Jahresabschlussarbeiten, Abwicklung der Vorjahre |  |  | 05 | Allgemeine Finanzwirtschaft |

# Wasserversorgung Notzingen

## Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024



---

## **INHALTSVERZEICHNIS**

|  |     |
|--|-----|
| Wirtschaftsplan  | 251 |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024                              | 253 |
| Erfolgsplan 2024   | 259 |
| Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024                | 263 |
| Investitionsmaßnahmen  | 269 |
| Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität                      | 273 |
| Stellenübersicht   | 275 |
| Schuldenstandübersicht   | 277 |
| Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 | 279 |



# Wirtschaftsplan

## 2024

### Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen am 19.02.2024 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen:

#### § 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

EUR

|  |          |
|--|----------|
| 1.1 Erträge von  | 357.850  |
| 1.2 Aufwendungen von   | -355.000 |
| <b>1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von | 2.850    |

2. im **Liquiditätsplan** mit den folgenden Gesamtbeträgen

|  |          |
|--|----------|
| 2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                          | 357.850  |
| 2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von                          | -264.500 |
| <b>2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.1 und 2.2) von      | 93.350   |
| 2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von                                   | 0        |
| 2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von                                   | -452.000 |
| <b>2.6 Saldo</b> (aus 2.4 und 2.5) von   | -452.000 |
| <b>2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b><br>(Saldo aus 2.3 und 2.6) von | -358.650 |
| 2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                  | 452.000  |
| 2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von                                  | -48.100  |
| <b>2.10 Saldo</b> (aus 2.8 und 2.9) von  | 403.900  |
| <b>2.11 Saldo des Liquiditätsplans</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von              | 45.250   |

---

**§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 450.000 €

**§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €

**§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 50.000 €

Notzingen, 19.02.2024

Sven Haumacher  
Bürgermeister

---

## Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

### 1. Allgemeines

#### **1.1 Rechtsgrundlagen**

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können Gemeinden Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit führen. Die Gemeinde Notzingen hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und führt ihren Wasserversorgungsbetrieb seit dem 01.01.2002 als Eigenbetrieb (Gemeinderatsbeschluss vom 10.12.2001).

Die erforderliche Betriebssatzung wurde ebenfalls am 10.12.2001 beschlossen, in der das Stammkapital des Eigenbetriebs auf 100.000 € festgesetzt wurde. Mit Gemeinderatsbeschluss vom 15.11.2010 hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen beschlossen den Gewinnverzicht für ihren Wasserversorgungsbetrieb zum 01.01.2011 aufzugeben. Mit der Änderung der Betriebssatzung vom 15.11.2010 besteht somit eine Gewinnerzielungsabsicht für den Betrieb der Wasserversorgung.

Aufgrund der Novellierung der Eigenbetriebsverordnung durch den Gesetzgeber im Jahr 2020 musste in der Betriebssatzung der Wasserversorgung der Gemeinde im Jahr 2021 zudem festgelegt werden, dass ab dem 01.01.2023 die Wirtschaftsführung weiterhin nach dem Handelsgesetzbuch angewandt wird. Ab dem 01.01.2023 wird daher für den Wasserversorgungsbetrieb das novellierte Eigenbetriebsrecht auf Basis der Eigenbetriebsverordnung-HGB angewendet.

#### **1.2 Rechnungswesen**

Der Eigenbetrieb führt seine Rechnung nach den Regeln der kaufmännischen doppelten Buchführung. Grundlage für den Eigenbetrieb ist dabei der jährliche Wirtschaftsplan, der sich in den Erfolgsplan (laufender Aufwand und Ertrag), dem Liquiditätsplan mit Investitionsübersicht, der Finanzplanung für den Planungszeitraum 2023 bis 2027 sowie der Stellenübersicht aufgliedert. Die Jahresabschlüsse und Steuererklärungen werden mit Hilfe der WIBERA, Wirtschaftsberatungs- AG, Stuttgart erstellt.

#### **1.3 Aufgabenerfüllung**

Die Wasserversorgung ist ein Versorgungsbetrieb der Gemeinde Notzingen, der in erster Linie der Versorgung des Gemeindegebietes mit Trinkwasser dient. Das Wasser wird komplett vom Zweckverband Landeswasserversorgung mit Sitz in Stuttgart bezogen. Das Bezugsrecht beträgt 7 l/s.

---

## 2. Rückblicke auf die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023

### **2.1 Wirtschaftsjahr 2022**

Der Wirtschaftsplan 2022 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2022 am 17. Januar 2022 durch den Gemeinderat beschlossen. Das Haushaltsvolumen beträgt im Erfolgsplan 327.500 € und im Vermögensplan 327.150 €. Als Investitionsschwerpunkt mussten im Vermögensplan 2022 lediglich noch die Arbeiten für die Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Bereich der Kreisstraße veranschlagt werden. Weitere Investitionsausgaben gab es ansonsten im Jahr 2022 keine mehr. Im Bereich des Erfolgsplans konnten zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2022 bisher eingehalten werden. Die im Wirtschaftsplan 2022 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 600.000 € musste nicht in Anspruch genommen werden. Um die Investitionen aus der Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Bereich der K1205 und L1201 finanzieren zu können, gewährte die Gemeinde dem Wasserversorgungsbetrieb zum 01.07.2022 jedoch ein Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 €. Mit dem Trägerdarlehen konnte die vorhandene Finanzierungsdeckungsmittellücke weitgehend geschlossen werden. Die Arbeiten für den Jahresabschluss 2022 sind derzeit in vollem Gange, so dass dieser dem Gemeinderat bis zum Ende der ersten Jahreshälfte 2024 zur Feststellung vorgelegt werden kann.

### **2.2 Wirtschaftsjahr 2023**

Der Wirtschaftsplan 2023 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2023 am 13. Februar 2023 durch den Gemeinderat beschlossen. Der Erfolgsplan konnte dabei mit einem Volumen von 349.950 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 338.150 € und auf die Aufwandsseite des Erfolgsplans ein Betrag von 349.950 €, so dass der Wirtschaftsplan 2023 mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 11.800 € abgeschlossen werden musste. Der Liquiditätsplan wies einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 78.150 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug lediglich 32.000 €, so dass der Finanzierungsüberschuss mit einem Betrag von 46.150 € veranschlagt werden konnte. Aufgrund von Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten konnte der Liquiditätsplan mit einem Betrag von 0,00 € abgeschlossen werden. Im Bereich des Erfolgsplans konnten bisher zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2023 eingehalten werden. Auch mussten die veranschlagten Mittel für Investitionen bisher nicht in Anspruch genommen werden. Abzuwarten bleibt ob der Erfolgsplan weiterhin mit einem negativen ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden muss. Wie auch beim Wirtschaftsjahr 2022 soll der Jahresabschluss 2023 zeitnah aufgestellt werden, so dass dieser dem Gemeinderat ebenfalls zur Feststellung vorgelegt werden kann.

**3. Wirtschaftsjahr 2024**

Aufgrund der Eigenbetriebsnovellierung ist ab dem Jahr 2023 der Wirtschaftsplan nicht mehr in einen Erfolgsplan und einem Vermögensplan, sondern in einen Erfolgsplan und einem Liquiditätsplan aufzustellen.

**Das aktuelle Wirtschaftsjahr 2024 im Überblick**

| Erfolgsplan              |                | Liquiditätsplan   |                 |
|--------------------------|----------------|---|-----------------|
| Summe Erträge            | 357.850 €      | Einzahlungen aus laufender Geschäftsfähigkeit               | 357.850 €       |
| Summe Aufwendungen       | -355.000 €     | Auszahlungen aus laufender Geschäftsfähigkeit               | -264.500 €      |
| <b>Saldo Erfolgsplan</b> | <b>2.850 €</b> | <b>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit</b> | <b>93.350 €</b> |
|                          |                | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 0 €             |
|                          |                | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                      | 452.000 €       |
|                          |                | Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     | 452.000 €       |
|                          |                | Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit                     | 48.100 €        |
|                          |                | <b>Saldo Liquiditätsplan</b>                                | <b>45.250 €</b> |

**3.1 Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan rechnet mit Erträgen in Höhe von 357.850 € und mit Aufwendungen in Höhe von 355.000 €. Im Ergebnis sieht die Wirtschaftsplanung 2024 damit einen Jahresgewinn in Höhe von 2.850 € vor.

Die Umsatzerlöse aus der Trinkwasserabgabe konnten mit 357.200 € angesetzt werden. Grundlage hierfür war die Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2023 für die Jahre 2024 und 2025, welcher der Gemeinderat am 13.11.2023 einstimmig zugestimmt hatte sowie die Jahresverbräuche der beiden letzten Jahre. Entsprechend der Gebührenkalkulation beträgt die Verbrauchsgebühr ab dem Jahr 2024 2,18 €/m<sup>3</sup> und ab dem Jahr 2025 2,31 €/m<sup>3</sup>. Hinzu

kommt noch die Grundgebühr für den Wasserzähler, welche sich nach der entsprechenden Zählergröße staffelt. Auch die Grundgebühren für die Zähler wurden zum 01.01.2024 erhöht. So wurde die Zählergebühr für den kleinsten Hauswasserzähler von 1,00 €/Monat auf 1,25 €/Monat ab dem 01.01.2024 erhöht. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse ist die Verwaltung von einem Jahresverbrauch in Höhe von 155.000 m<sup>3</sup> ausgegangen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich über den Fremdwasserbedarf von der Landeswasserversorgung. Der Fremdwasserbedarf liegt bei rund 160.000 m<sup>3</sup> im Jahr. Für den Fremdwasserbezug von der Landeswasserversorgung hat die Wasserversorgung an die Landeswasserversorgung eine Festkostenumlage und eine Betriebskostenumlage zu entrichten. Die Festkostenumlage je l/s Bezugsrecht liegt für das Jahr 2024 bei 5.460 € (Vorjahr: 5.100 €). Die Betriebskostenumlage je m<sup>3</sup> liegt für das Jahr 2024 bei 0,443 €/m<sup>3</sup> (Vorjahr: 0,410 €/m<sup>3</sup>). Für die Beteiligung der Gemeinde Notzingen mit 7 l/s sind im Jahr 2024 daher voraussichtlich 108.000 € fällig. In der 5-jährigen Finanzplanung geht die Landeswasserversorgung von einem deutlichen Anstieg bei den Umlagen aus. So wird für das Jahr 2027 bei der Festkostenumlage von derzeit 5.280,00 €/l/s Bezugsrecht ausgegangen. Auch bei der Betriebskostenumlage ist ein Anstieg bis zu einem Betrag von 0,454 €/m<sup>3</sup> zu rechnen.

Neben dem Planansatz für den Fremdwasserbezug stellen auf der Aufwandseite die Abschreibungen mit 90.500 € den zweitgrößten Posten dar. In den kommenden beiden Jahren ist auch hier mit einem Anstieg von bis zu 10.000 € zu rechnen. Gründe hierfür sind die Investitionen aus den letzten drei Jahren (Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Bereich der K1205 und L1201) sowie die Schaffung einer Druckerhöhungsanlage im Jahr 2024, die sich in den kommenden Jahren bei den Abschreibungen niederschlagen werden. Der Planansatz für die Unterhaltung der Versorgungsleitung wurde mit 20.000 € veranschlagt und ist stark abhängig von der Anzahl der auftretenden Rohrbrüche. Der Planansatz für die Unterhaltung der Hochbehälter (Hochbehälter Notzingen und Wellingen) konnte wieder mit 10.000 € veranschlagt werden. Der Planansatz für den Kostenersatz an den Bauhof konnte mit 30.000 € und der Planansatz für den Verwaltungskostenbeitrag mit 35.000 € veranschlagt werden. Der Planansatz für den Bezug von Betriebsstrom musste aufgrund steigender Energiekosten bei 7.000 € belassen werden. Der Planansatz für die Rechts- und Beratungskosten musste um einen Betrag von 4.000 € auf 10.000 € erhöht, nachdem im Jahr 2024 noch die Jahresabschlüsse 2022 und 2023 für den Wasserversorgungsbetrieb zu tätigen sind. Bei den Geschäftsaufwendungen konnte dagegen der Planansatz um 10.000 € auf 5.000 € reduziert werden. Weiterhin musste der Planansatz für die Zinsaufwendungen an die Kreditinstitute um 4.000 € erhöht werden. Grund hierfür ist die geplante Kreditaufnahme in

---

Höhe von 450.000 €, die für die Errichtung der Druckerhöhungsanlage benötigt wird. Ab dem Jahr 2025 mussten daher auch bei den Zinsaufwendungen die Planansätze deutlich erhöht werden (siehe auch 3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm). Ansonsten konnten die Planansätze aus den Vorjahren weitgehend übernommen werden.

### **3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (vorher Vermögensplan)**

Für den allgemeinen Wasserleitungsbau sind im Jahr 2024 keine Investitionsausgaben vorgesehen. Erst ab dem Jahr 2025 sieht das Investitionsprogramm Ausgaben für den allgemeinen Wasserleitungsbau im Rahmen einer Straßenausbaumaßnahme vor. Im Jahr 2024 ist dagegen beabsichtigt eine Druckerhöhungsanlage zur Verbesserung des Mindestversorgungsdrucks und zur Verbesserung der Löschwasserbereitstellung für die Zone Notzingen zu errichten. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 450.000 €/netto. Bereits in der Gemeinderatssitzung vom 16.10.2023 hat der Gemeinderat darüber beschlossen, die Druckerhöhungsanlage im Bereich „Im Eichert“ im Jahr 2024 planen und umsetzen zu lassen. Im Wirtschaftsplan musste für die Erstellung der Druckerhöhungsanlage daher ein Planansatz in Höhe von 450.000 € mit aufgenommen werden. Weitere Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2024 nicht vorgesehen. Lediglich für die Ersatzbeschaffung von Geräten wurde noch ein Planansatz in Höhe von 2.000 € in den Liquiditätsplan mit aufgenommen. Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten belaufen sich daher im Jahr 2024 auf insgesamt 452.000 €.

Die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen. Wie in den Vorjahren wurde bei den Beiträgen ein Planansatz in Höhe von 2.000 € veranschlagt. Ferner musste zur Finanzierung der Investitionsmaßnahme „Druckerhöhungsanlage“ in Höhe des Planansatzes für die Investition eine Kreditaufnahme im Liquiditätsplan eingeplant werden, da der Wasserversorgungsbetrieb keine ausreichenden Deckungsmittel hierfür zur Verfügung hat. Es ist geplant, die Kreditaufnahme erneut über ein Darlehen der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen) aufzunehmen. Da dieses allerdings noch nicht feststeht wurde im Wirtschaftsplan eine Kreditermächtigung in Höhe von 450.000 € aufgenommen um gegebenenfalls das Darlehen auch bei einem Kreditinstitut aufnehmen zu können.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit beinhalten die Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten gegenüber der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen) sowie die Auszahlung aus der Tilgung von Investitionskrediten für Investitionen gegenüber Dritter (Bankinstituten). Die Tilgungen gegenüber der Gemeinde belaufen sich im Jahr 2024 auf insgesamt 30.100 €, die gegenüber den Bankinstituten auf insgesamt 18.000 €.

### **4. Stellenübersicht**

In der beigefügten Stellenübersicht gemäß § 3 EigBVO-HGB wird nur der Betriebsleiter bzw. der Wassermeister geführt, da der Eigenbetrieb Wasserversorgung ansonsten über kein eigenes Personal verfügt. Es erfolgt eine Verrechnung der in Anspruch genommenen Service- und Steuerungsleistungen mit den jeweiligen Produktbereichen des Kämmereihaushaltes (siehe Verwaltungskosten und Personalkosten – Erfolgsplan).

### **5. Finanzplanung mit Investitionsprogramm**

Die Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 kann jeweils aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan entnommen werden.

Es ist vorgesehen, in den Jahren 2025 bis 2027 weitere 306.000 € zu investieren. Hierbei geht es vor allem um die Erneuerungen von Trinkwasserleitungen.

Derzeit sind in der Finanzplanung für die Jahre 2025 und 2026 für die Finanzierung der Vorhaben ebenfalls Kreditaufnahmen in Höhe von jeweils 100.000 € vorgesehen. Das hängt allerdings im Wesentlichen davon ab was in den nächsten Jahren an Investitionen im Bereich der Wasserversorgung getätigt werden muss. Dieses sollte anhand eines Prioritätenplans für die kommenden Jahre noch festgelegt werden.

Aufgrund den zu tätigten Investitionen sowie die kontinuierlich steigenden Ausgaben ist davon auszugehen, dass der Wasserzins ab dem Finanzplanungszeitraum 2026 erneut ansteigen wird. Bereits in der Gebührenkalkulation 2024 und 2025 musste der Wasserzins angehoben werden. Für die Jahre 2026 und 2027 gilt es für den Wasserversorgungsbetrieb wieder eine Gebührenkalkulation zu tätigen.

Notzingen, 19.02.2024

Sven Kebache  
Fachbeamter für das Finanzwesen

# Erfolgsplan

## Erfolgsplan einschließlich Finanzierungsplan 2024

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2021* | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |  |                   |                |                | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |  | EUR               | EUR            | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |  | 1                 | 2              | 3              | 4               | 5               | 6               |
| 3         | + Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge       | 593               | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entg.        | 593               | 50             | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 5         | + Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen | 345.623           | 337.500        | 357.200        | 377.350         | 381.000         | 381.000         |
|           | 33210101 Erträge aus Wasserzins                          | 345.623           | 336.500        | 356.200        | 376.350         | 380.000         | 380.000         |
|           | 33210102 Erträge aus Bauwasserzins                       | 0                 | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|           | 33210103 sonstige Verkaufserlöse                         | 0                 | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 6         | + Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte            | 10.712            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
|           | 34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte        | 10.712            | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 7         | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                   | 151               | 100            | 150            | 150             | 150             | 150             |
|           | 34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen           | 151               | 100            | 150            | 150             | 150             | 150             |
| 8         | + Zinsen und ähnliche Erträge                            | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
|           | 36120000 Zinsertrag von Gemeinden und GV                 | 0                 | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>11</b> | <b>= Anteilige ordentliche Erträge</b>                   | <b>357.079</b>    | <b>338.150</b> | <b>357.850</b> | <b>378.000</b>  | <b>381.650</b>  | <b>381.650</b>  |
| 12        | - Personalaufwendungen                                   | -2.867            | -2.500         | -2.500         | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
|           | 40120000 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigt        | -2.217            | -2.300         | -2.300         | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
|           | 40220000 Beiträge Versorgungskasse tariflich Be.         | -179              | -200           | -200           | -200            | -200            | -200            |
|           | 40320000 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Be.       | -472              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 13        | - Versorgungsaufwendungen                                | 0                 | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
|           | 41320000 Sozialversicherungsbeitr. tariflich Besch.      | 0                 | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
| 14        | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen            | -195.303          | -177.900       | -185.750       | -187.750        | -193.750        | -194.050        |
|           | 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen | 0                 | -100           | -50            | -50             | -50             | -50             |
|           | 42720000 Aufwendungen für EDV                            | -3.222            | -3.500         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|           | 42810001 Betriebsstrom                                   | -3.581            | -7.000         | -7.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
|           | 42810002 Fremdwasserbezug                                | -87.031           | -101.300       | -108.000       | -110.000        | -116.000        | -116.300        |
|           | 42910001 Unterhaltung Versorgungsleitungen               | -20.925           | -20.000        | -20.000        | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
|           | 42910002 Unterhaltung Hochbehälter                       | -45.115           | -10.000        | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|           | 42910003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung                | -4.306            | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|           | 42910004 Sonstige Bewirtschaftungskosten                 | -601              | -500           | -500           | -500            | -500            | -500            |
|           | 42910005 Kostenersatz an Bauhof                          | -30.382           | -30.000        | -30.000        | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
|           | 42910006 Wasseruntersuchungen                            | -140              | -500           | -200           | -200            | -200            | -200            |
| 15        | - Abschreibungen   | -76.215           | -90.000        | -90.500        | -99.500         | -98.500         | -98.000         |
|           | 47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgegen.           | -76.215           | -90.000        | -90.500        | -99.500         | -98.500         | -98.000         |
| 16        | - Zinsen und ähnliche Aufwendungen                       | -13.490           | -21.500        | -24.100        | -33.700         | -33.300         | -33.100         |
|           | 45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV             | 11.252            | -20.000        | -19.000        | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
|           | 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute             | -2.238            | -1.500         | -5.100         | -14.700         | -14.300         | -14.100         |
| 18        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                      | -56.903           | -57.550        | -51.650        | -51.650         | -51.650         | -51.650         |
|           | 44294000 Rechts- und Beratungskosten                     | -13.151           | -6.000         | -10.000        | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
|           | 44310000 Geschäftsaufwendungen                           | -1.459            | -15.000        | -5.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
|           | 44411000 Betriebliche Steueraufwendungen                 | -46               | -50            | -50            | -50             | -50             | -50             |
|           | 44412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag                | -2.881            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

| Nr.       | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten        | Ergebnis<br>2021* | Ansatz<br>2023  | Ansatz<br>2024  | Finanzplanung   |                 |                 |
|-----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|           |   |                   |                 |                 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|           |   | EUR               | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
|           |   | 1                 | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               |
|           | 44413000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstige          | -2.119            | -1.500          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
|           | 44520010 Verwaltungskostenbeitrag                         | -37.247           | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| <b>19</b> | <b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-344.778</b>   | <b>-349.950</b> | <b>-355.000</b> | <b>-375.600</b> | <b>-380.200</b> | <b>-379.800</b> |
| <b>20</b> | <b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>  | <b>12.300</b>     | <b>-11.800</b>  | <b>2.850</b>    | <b>2.400</b>    | <b>1.450</b>    | <b>1.850</b>    |
| 21        | + Erträge aus internen Leistungen                         | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 22        | - Aufwendungen für interne Leistungen                     | 0                 | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| <b>24</b> | <b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25</b> | <b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b> | <b>12.300</b>     | <b>-11.800</b>  | <b>2.850</b>    | <b>2.400</b>    | <b>1.450</b>    | <b>1.850</b>    |

\* Hinweis: Da der Jahresabschluss 2022 für den Wasserversorgungsbetrieb noch nicht festgestellt werden konnte, wurde der am 18.09.2023 festgestellte Jahresabschluss 2021 als Vergleich dargestellt. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 soll bis zum 30.06.2024 erfolgen.

**Erläuterungen:**

**Nr. 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen**

Erträge aus Wasserzins: Berechnungsgrundlage für die Erträge aus dem Wasserzins ist ein Wasseranfall von rund 155.000 m<sup>3</sup>. Die Verbrauchsgebühr wurde im Jahr 2023 neu kalkuliert und beträgt für das Jahr 2024 2,18 €/m<sup>3</sup> und ab dem Jahr 2025 2,31 €/m<sup>3</sup>. Die Grundgebühr für den kleinsten Hauswasserzähler beträgt ab dem Jahr 2024 zudem 1,25 € pro Monat.

**Nr. 12 – Personalaufwendungen**

Siehe Stellenübersicht (§ 3 EigBVO-HGB)

**Nr. 14 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Unterhaltung Versorgungsleitungen/Hochbehälter: Unterhaltung des Leitungsnetzes und Unterhaltung der Hochbehälter (Hochbehälter Notzingen und Wellingen).

Fremdwasserbezug: Die Festkostenumlage für den Wasserbezug von der Landeswasserversorgung beträgt für das Wirtschaftsjahr 2024 je l/s Bezugsrecht 5.460,00 € (Vorjahr: 5.100,00 €). Die Betriebskostenumlage beträgt je m<sup>3</sup> 0,443 € (Vorjahr: 0,410 €).

**Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

Zinsaufwendungen an Gemeinde: Zinsen für Gemeindedarlehen (Trägerdarlehen)  
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute: Zinsen für Darlehen von Kreditinstituten

**Nr. 18 – Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Rechts- und Beratungskosten: Aufwendungen für den Steuerberater (Jahresabschlüsse 2022 und 2023)

Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen für den jährlichen Zählerwechsel- und Ablesevorgang der Wasserzähler (Derago); Aufwendungen für die Aktualisierung der Globalrechnung, Aufwendungen für die Vermögensbewertung etc.

Verwaltungskostenbeitrag: Verwaltungsaufwand für Veranlagung und Einzug

## Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung (EigBR-HGB)

| Nr. |  | Ergebnis      | Ansatz         | Ansatz       | Planung         | Planung         | Planung         |
|-----|--|---------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | 2021          | 2023           | 2024         | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr | Wirtschaftsjahr |
|     |  | EUR           | EUR            | EUR          | 2025            | 2026            | 2027            |
|     |  | 1             | 2              | 3            | 4               | 5               | 6               |
| 1.  | Umsatzerlöse   | 356.486       | 338.100        | 357.850      | 378.000         | 381.650         | 381.650         |
|     | Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen   | 593           | 50             | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 2.  | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen  | 0             | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 3.  | andere aktivierte Eigenleistungen  | 0             | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 4.  | sonstige betriebliche Erträge  | 0             | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 5.  | Materialaufwand:   |               |                |              |                 |                 |                 |
| a)  | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 90.612        | 108.300        | 115.000      | 117.000         | 123.000         | 123.300         |
| b)  | Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 101.470       | 66.100         | 65.750       | 65.750          | 65.750          | 65.750          |
| 6.  | Personalaufwand:   |               |                |              |                 |                 |                 |
| a)  | Löhne und Gehälter   | 2.217         | 2.300          | 2.300        | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| b)  | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung  | 650           | 700            | 700          | 700             | 700             | 700             |
| 7.  | Abschreibungen:  |               |                |              |                 |                 |                 |
| a)  | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen  | 76.215        | 90.000         | 90.500       | 99.500          | 98.500          | 98.000          |
| b)  | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten |               |                |              |                 |                 |                 |
| 8.  | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 57.197        | 61.000         | 56.600       | 56.600          | 56.600          | 56.600          |
| 9.  | Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen   |               |                |              |                 |                 |                 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen   |               |                |              |                 |                 |                 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen  |               |                |              |                 |                 |                 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   |               |                |              |                 |                 |                 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen  | 13.490        | 21.500         | 24.100       | 33.700          | 33.300          | 33.100          |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 2.881         | 0              | 0            | 0               | 0               | 0               |
| 15. | Ergebnis nach Steuern  | 12.346        | -11.750        | 2.900        | 2.450           | 1.500           | 1.900           |
| 16. | sonstige Steuern   | 46            | 50             | 50           | 50              | 50              | 50              |
| 17. | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>12.300</b> | <b>-11.800</b> | <b>2.850</b> | <b>2.400</b>    | <b>1.450</b>    | <b>1.850</b>    |
|     | <b>nachrichtlich</b>   |               |                |              |                 |                 |                 |
| 18. | Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung  |               |                |              |                 |                 |                 |
| 19. | Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung  |               |                |              |                 |                 |                 |

# Liquiditätsplan

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

| Nr.      | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|          |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|          |  | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 4        | + Entgelte für öffentliche Leistungen<br>oder Einrichtungen  | 346.301                     | 337.500                   | 357.200                   | 0                     | 377.350                | 381.000                | 381.000                |
|          | 63210101 Erträge aus Wasserzins                              | 345.302                     | 336.500                   | 356.200                   | 0                     | 376.350                | 380.000                | 380.000                |
|          | 63210102 Erträge aus<br>Bauwasserzins                        | 999                         | 500                       | 500                       | 0                     | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 63210103 sonstige Verkaufserlöse                             | 0                           | 500                       | 500                       | 0                     | 500                    | 500                    | 500                    |
| 5        | + Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte             | 3.390                       | 500                       | 500                       | 0                     | 500                    | 500                    | 500                    |
|          | 64610000 Sonstige privatrechtliche<br>Leistungsentgelte      | 3.390                       | 500                       | 500                       | 0                     | 500                    | 500                    | 500                    |
| 6        | + Kostenerstattungen und<br>Kostenumlagen                    | 12                          | 100                       | 150                       | 0                     | 150                    | 150                    | 150                    |
|          | 64870000 Erstattungen von privaten<br>Unternehmen            | 12                          | 100                       | 150                       | 0                     | 150                    | 150                    | 150                    |
| 7        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                           | 65                          | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 66120000 Zinseinzahlungen von<br>Gemeinden (GV)              | 65                          | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8        | + Sonstige haushaltswirksame<br>Einzahlungen                 | 3.009                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|          | 65210000 Erstattung von Steuern                              | 3.009                       | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>9</b> | <b>= Einzahlungen aus laufender<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>352.778</b>              | <b>338.100</b>            | <b>357.850</b>            | <b>0</b>              | <b>378.000</b>         | <b>381.650</b>         | <b>381.650</b>         |
| 10       | - Personalauszahlungen                                       | -2.912                      | -2.500                    | -2.500                    | 0                     | -2.500                 | -2.500                 | -2.500                 |
|          | 70120000 Vergütungen Arbeitnehmer                            | -2.247                      | -2.300                    | -2.300                    | 0                     | -2.300                 | -2.300                 | -2.300                 |
|          | 70220000 Beiträge<br>Versorgungskasse Arbeitnehmer           | -183                        | -200                      | -200                      | 0                     | -200                   | -200                   | -200                   |
|          | 70320000 Sozialversicherungsbeitr.<br>Arbeitnehmer           | -482                        | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11       | - Versorgungsauszahlungen                                    | 0                           | -500                      | -500                      | 0                     | -500                   | -500                   | -500                   |
|          | 71320000 Beitr. Sozialversicherung<br>Arbeitnehmer           | 0                           | -500                      | -500                      | 0                     | -500                   | -500                   | -500                   |
| 12       | - Auszahlungen für Sach- und<br>Dienstleistungen             | -157.752                    | -177.900                  | -185.750                  | 0                     | -187.750               | -193.750               | -194.050               |
|          | 72710000 Besondere Verwaltungs-<br>und Betriebsauszahlungen  | -30                         | -100                      | -50                       | 0                     | -50                    | -50                    | -50                    |
|          | 72720000 Aufwendungen für EDV                                | -1.067                      | -3.500                    | -5.000                    | 0                     | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|          | 72810001 Betriebsstrom                                       | -3.085                      | -7.000                    | -7.000                    | 0                     | -7.000                 | -7.000                 | -7.000                 |
|          | 72810002 Fremdwasserbezug                                    | -88.980                     | -101.300                  | -108.000                  | 0                     | -110.000               | -116.000               | -116.300               |
|          | 72910001 Unterhaltung<br>Versorgungsleitungen                | -16.855                     | -20.000                   | -20.000                   | 0                     | -20.000                | -20.000                | -20.000                |
|          | 72910002 Unterhaltung Hochbehälter                           | -11.940                     | -10.000                   | -10.000                   | 0                     | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|          | 72910003 Geräte, Ausstattung,<br>Einrichtung                 | -4.654                      | -5.000                    | -5.000                    | 0                     | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten                              | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|     |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
|     | 72910004 Sonstige Bewirtschaftungskosten  | -619                        | -500                      | -500                      | 0                     | -500                   | -500                   | -500                   |
|     | 72910005 Kostenersatz an Bauhof   | -30.382                     | -30.000                   | -30.000                   | 0                     | -30.000                | -30.000                | -30.000                |
|     | 72910006 Wasseruntersuchungen   | -140                        | -500                      | -200                      | 0                     | -200                   | -200                   | -200                   |
| 13  | - Zinsen und ähnliche Auszahlungen  | -10.726                     | -21.500                   | -24.100                   | 0                     | -33.700                | -33.300                | -33.100                |
|     | 75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)   | -8.883                      | -20.000                   | -19.000                   | 0                     | -19.000                | -19.000                | -19.000                |
|     | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute  | -1.843                      | -1.500                    | -5.100                    | 0                     | -14.700                | -14.300                | -14.100                |
| 15  | - Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen   | -64.476                     | -57.550                   | -51.650                   | 0                     | -51.650                | -51.650                | -51.650                |
|     | 74294000 Rechts- und Beratungskosten  | -16.258                     | -6.000                    | -10.000                   | 0                     | -10.000                | -10.000                | -10.000                |
|     | 74310000 Geschäftsaufwendungen  | -2.275                      | -15.000                   | -5.000                    | 0                     | -5.000                 | -5.000                 | -5.000                 |
|     | 74411000 Betriebliche Steueraufwendungen  | -46                         | -50                       | -50                       | 0                     | -50                    | -50                    | -50                    |
|     | 74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag   | -7.685                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 74413000 Versicherungen, Schadensfälle und Sonstiges                                      | -965                        | -1.500                    | -1.600                    | 0                     | -1.600                 | -1.600                 | -1.600                 |
|     | 74520010 Verwaltungskostenbeitrag   | -37.247                     | -35.000                   | -35.000                   | 0                     | -35.000                | -35.000                | -35.000                |
| 16  | <b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                  | <b>-235.865</b>             | <b>-259.950</b>           | <b>-264.500</b>           | <b>0</b>              | <b>-276.100</b>        | <b>-281.700</b>        | <b>-281.800</b>        |
| 17  | <b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>                           | <b>116.913</b>              | <b>78.150</b>             | <b>93.350</b>             | <b>0</b>              | <b>101.900</b>         | <b>99.950</b>          | <b>99.850</b>          |
| 19  | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnliche Entgelten für Investitionstätigkeit | 0                           | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
|     | 68910000 Beiträge   | 0                           | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000                  | 2.000                  | 2.000                  |
| 23  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                    | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>0</b>              | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           | <b>2.000</b>           |
| 25  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen   | -142.566                    | -30.000                   | -450.000                  | 0                     | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
|     | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen  | 0                           | -30.000                   | -450.000                  | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen  | -142.566                    | 0                         | 0                         | 0                     | -100.000               | -100.000               | -100.000               |
| 26  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen                                | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
|     | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4                               | 0                           | -2.000                    | -2.000                    | 0                     | -2.000                 | -2.000                 | -2.000                 |
| 29  | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen                     | -2.400                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 78311000 Ausz. für den Erwerb imm. VG > Wertgr. § 38 Abs. 4                               | -2.400                      | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 30  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-144.966</b>             | <b>-32.000</b>            | <b>-452.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-102.000</b>        | <b>-102.000</b>        | <b>-102.000</b>        |
| 31  | <b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-144.966</b>             | <b>-30.000</b>            | <b>-450.000</b>           | <b>0</b>              | <b>-100.000</b>        | <b>-100.000</b>        | <b>-100.000</b>        |

| Nr. | Gesamtfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung          |                        |                        |
|-----|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|     |   |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br>EUR | Planung<br>2026<br>EUR | Planung<br>2027<br>EUR |
|     |   | 1                           | 2                         | 3                         | 4                     | 5                      | 6                      | 7                      |
| 32  | = Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br>bedarf   | -28.053                     | 48.150                    | -356.650                  | 0                     | 1.900                  | -50                    | -150                   |
| 33  | + Einzahlungen aus der Aufnahme von<br>Krediten und wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen für<br>Investitionen | 0                           | 0                         | 450.000                   | 0                     | 100.000                | 100.000                | 0                      |
|     | 69223000<br>Kreditaufn.Inv.Umsch.Gemeinden<br>u.GV  | 0                           | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 69273000<br>Kreditaufn.Inv.Umsch.Kreditinstitute  | 0                           | 0                         | 450.000                   | 0                     | 100.000                | 100.000                | 0                      |
| 34  | - Auszahlungen für die Tilgung von<br>Krediten und wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen für<br>Investitionen  | 482.387                     | -48.150                   | -48.100                   | 0                     | -58.100                | -58.100                | -44.600                |
|     | 79220000 Tilgung von Krediten von<br>Gemeinde   | 0                           | -30.150                   | -30.100                   | 0                     | -30.100                | -30.100                | -30.100                |
|     | 79223000 Tilgung<br>Kred.f.Inv.Gemeinden/GV   | 482.387                     | 0                         | 0                         | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
|     | 79270000 Tilgung von Krediten von<br>Kreditinstituten   | 0                           | -18.000                   | -18.000                   | 0                     | -28.000                | -28.000                | -14.500                |
| 35  | = Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüberschuss/-<br>bedarf aus Finanzierungstätigkeit                            | 482.387                     | -48.150                   | 401.900                   | 0                     | 41.900                 | 41.900                 | -44.600                |
| 36  | = Veranschlagte Änderung des<br>Finanzierungsmittelbestands zum<br>Ende des Haushaltsjahres                         | 454.334                     | 0                         | 45.250                    | 0                     | 43.800                 | 41.850                 | -44.750                |

## Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2024

| Nr. |  | Ansatz         | Ansatz          | Verpflichtungs- | Planung         | Verpflichtungs- | Planung         | Planung         |
|-----|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|     |  | 2023           | Wirtschafts-    | ermächtigungen  | Wirtschafts-    | ermächtigungen  | Wirtschafts-    | Wirtschafts-    |
|     |  | EUR            | jahr 2024       | Wirtschafts-    | jahr 2025       | Wirtschafts-    | jahr 2026       | Wirtschafts-    |
|     |  | 1              | 2               | 3               | 4               | 5               | 6               | 7               |
|     |  | EUR            | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             | EUR             |
| 1   | Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen   | 338.100        | 357.850         | 0               | 378.000         | 0               | 381.650         | 381.650         |
| 2   | Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 3   | Ertragsteuerrückzahlungen  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 4   | <b>Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)</b>   | <b>338.100</b> | <b>357.850</b>  | <b>0</b>        | <b>378.000</b>  | <b>0</b>        | <b>381.650</b>  | <b>381.650</b>  |
| 5   | Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte   | 259.950        | 264.500         | 0               | 276.100         | 0               | 281.700         | 281.800         |
| 6   | Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 7   | Ertragsteuerzahlungen  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 8   | <b>Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)</b>   | <b>259.950</b> | <b>264.500</b>  | <b>0</b>        | <b>276.100</b>  | <b>0</b>        | <b>281.700</b>  | <b>281.800</b>  |
| 9   | <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)</b>   | <b>78.150</b>  | <b>93.350</b>   | <b>0</b>        | <b>101.900</b>  | <b>0</b>        | <b>99.950</b>   | <b>99.850</b>   |
| 10  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 11  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 12  | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 13  | Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 14  | Erhaltene Zinsen   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 15  | Erhaltene Dividenden   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 16  | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 17  | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 18  | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | 32.000         | 452.000         | 0               | 102.000         | 0               | 102.000         | 102.000         |
| 19  | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 20  | Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 21  | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)</b>  | <b>32.000</b>  | <b>452.000</b>  | <b>0</b>        | <b>102.000</b>  | <b>0</b>        | <b>102.000</b>  | <b>102.000</b>  |
| 22  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)</b>  | <b>-32.000</b> | <b>-452.000</b> | <b>0</b>        | <b>-102.000</b> | <b>0</b>        | <b>-102.000</b> | <b>-102.000</b> |
| 23  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)</b>   | <b>46.150</b>  | <b>-358.650</b> | <b>0</b>        | <b>-100</b>     | <b>0</b>        | <b>-2.050</b>   | <b>-2.150</b>   |
| 24  | Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen   | 0              | 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              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 26  | Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten                                 | 0              | 450.000         | 0               | 100.000         | 0               | 100.000         | 0               |
| 27  | Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen   | 2.000          | 2.000           | 0               | 2.000           | 0               | 2.000           | 2.000           |
| 28  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde  | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 29  | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter   | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 30  | <b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)</b>   | <b>2.000</b>   | <b>452.000</b>  | <b>0</b>        | <b>102.000</b>  | <b>0</b>        | <b>102.000</b>  | <b>2.000</b>    |

| Nr. |   | Ansatz        | Ansatz                    | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung                   | Verpflichtungs-<br>ermächtigungen | Planung                   | Planung                   |
|-----|---|---------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |   | 2023          | Wirtschafts-<br>jahr 2024 | Wirtschafts-<br>jahr 2024         | Wirtschafts-<br>jahr 2025 | Wirtschafts-<br>jahr 2025         | Wirtschafts-<br>jahr 2026 | Wirtschafts-<br>jahr 2027 |
|     |   | EUR           | EUR                       | EUR                               | EUR                       | EUR                               | EUR                       | EUR                       |
|     | 1   | 2             | 3                         | 4                                 | 5                         | 6                                 | 7                         |                           |
| 31  | Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen   | 0             | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                         |
| 32  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben | 30.150        | 30.100                    | 0                                 | 30.100                    | 0                                 | 30.100                    | 30.100                    |
| 33  | Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten                                 | 18.000        | 18.000                    | 0                                 | 28.000                    | 0                                 | 28.000                    | 14.500                    |
| 34  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen  | 0             | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                         |
| 35  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde   | 0             | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                         |
| 36  | Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter  | 0             | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                         |
| 37  | Gezahlte Zinsen   | 0             | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                                 | 0                         | 0                         |
| 38  | <b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit<br/>(Summe aus Nummern 31 bis 37)</b>  | <b>48.150</b> | <b>48.100</b>             | <b>0</b>                          | <b>58.100</b>             | <b>0</b>                          | <b>58.100</b>             | <b>44.600</b>             |
| 39  | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus<br/>Finanzierungstätigkeit</b><br>(Saldo aus Nummern 30 und 38)   | -46.150       | 403.900                   | 0                                 | 43.900                    | 0                                 | 43.900                    | -42.600                   |
| 40  | <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands<br/>zum Ende des Wirtschaftsjahres</b><br>(Saldo aus Nummern 23 und 39)                                     | <b>0</b>      | <b>45.250</b>             | <b>0</b>                          | <b>43.800</b>             | <b>0</b>                          | <b>41.850</b>             | <b>-44.750</b>            |
| 41  | nachrichtlich:<br>voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum<br>Jahresbeginn  |               | -13.215,39                |                                   | 32.034,61                 |                                   | 75.834,61                 | 117.684,61                |
| 42  | voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn  |               | 0,00                      |                                   |                           |                                   |                           |                           |

# Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung

**PB53**                      **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                      **Wasserversorgung**

| Nr                                    | Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten                             | Gesamtang.<br>zur<br>Maßnahme<br><br>EUR | Bisher<br>finanziert<br><br>EUR | Ermächt.-<br>übertrag. a.<br>2022<br><br>EUR | Ergebnis<br>2022<br><br>EUR | Ansatz<br>2023<br><br>EUR | Ansatz<br>2024<br><br>EUR | VE<br>2024<br><br>EUR | Finanzplanung              |                            |                            |
|---------------------------------------|--|--|---------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
|                                       |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       | Planung<br>2025<br><br>EUR | Planung<br>2026<br><br>EUR | Planung<br>2027<br><br>EUR |
|                                       |  | 1  | 2                               | 3  | 4                           | 5                         | 6                         | 7                     | 8                          | 9                          | 10                         |
| <b>753300017600 Anschlussbeiträge</b> |  |  |                                 |  |                             |                           |                           |                       |                            |                            |                            |
| 2                                     | + Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
|                                       | 68910000 Beiträge  | 0  | 0                               | 0  | 0                           | 2.000                     | 2.000                     | 0                     | 2.000                      | 2.000                      | 2.000                      |
| 6                                     | <b>= Summe Einzahlungen</b>  | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>0</b>              | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               |
| 14                                    | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>              | <b>0</b>              | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               | <b>2.000</b>               |
| 16                                    | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>   | <b>0</b>                                 | <b>0</b>                        | <b>0</b>                                     | <b>0</b>                    | <b>0</b>                  | <b>0</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   | <b>0</b>                   |

| <b>753300027000 Tiefbaumaßnahmen (Erneuerungen von Trinkwasserleitungen)</b> |   |          |                 |          |                 |                |          |          |                 |                 |                 |
|--|---|----------|-----------------|----------|-----------------|----------------|----------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 6  | <b>= Summe Einzahlungen</b>                               | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                           | 0        | -921.715        | 0        | -168.958        | -30.000        | 0        | 0        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
|  | 9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen                 | 0        | -921.715        | 0        | -168.958        | 0              | 0        | 0        | 0               | 0               | 0               |
|  | 78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen                  | 0        | 0               | 0        | 0               | -30.000        | 0        | 0        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 13   | <b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>0</b> | <b>-921.715</b> | <b>0</b> | <b>-168.958</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 14   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                  | <b>0</b> | <b>-921.715</b> | <b>0</b> | <b>-168.958</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |
| 16   | <b>= Gesamtkosten der Maßnahme</b>                        | <b>0</b> | <b>-921.715</b> | <b>0</b> | <b>-168.958</b> | <b>-30.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> | <b>-100.000</b> |

| 753300027001 Hochbaumaßnahmen (Errichtung einer Druckerhöhungsanlage) |  |   |   |   |   |   |          |   |   |   |
|---|--|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|
| 6   | = Summe Einzahlungen                               | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0        | 0 | 0 | 0 |
| 8   | - Auszahlungen für Baumaßnahmen                    | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
|   | 78710000 Auszahlung für Hochbaumaßnahmen           | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13  | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16  | = Gesamtkosten der Maßnahme                        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.000 | 0 | 0 | 0 |

| 753300027100 Anschaffung von beweglichen Vermögen (Ersatzbeschaffungen etc.) |   |   |   |   |        |        |        |   |        |        |
|--|---|---|---|---|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| 6  | = Summe Einzahlungen  | 0 | 0 | 0 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen            | 0 | 0 | 0 | 0      | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 |
|  | 78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §                     | 0 | 0 | 0 | 0      | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 12   | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | -2.400 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
|  | 210000 Lizenzen   | 0 | 0 | 0 | -2.400 | 0      | 0      | 0 | 0      | 0      |
| 13   | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0 | 0 | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                                     | 0 | 0 | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| 16   | = Gesamtkosten der Maßnahme   | 0 | 0 | 0 | -2.400 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 |



---

# Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

## Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Einzahlungs- und Auszahlungsarten <sup>1)</sup>   | Liquiditätsplan        |                                | Finanzplanung                  |                                |                                |
|-----|---|------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|     |   | Vorjahr<br>2023<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2024<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2025<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2026<br>EUR | Wirtschaftsjahr<br>2027<br>EUR |
|     |   | 1                      | 2                              | 3                              | 4                              | 5                              |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn <sup>2)</sup>  | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 2a  | + Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn  |                        |                                |                                |                                |                                |
| 2b  | + Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere   |                        |                                |                                |                                |                                |
| 2c  | + Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde       |                        |                                |                                |                                |                                |
| 3a  | - Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn  |                        |                                |                                |                                |                                |
| 3b  | - Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde |                        |                                |                                |                                |                                |
| 4   | = <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>   | 0,00                   |                                |                                |                                |                                |
| 5   | - mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)   |                        |                                |                                |                                |                                |
| 6   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) <sup>3)</sup>   |                        | 45.250                         | 43.800                         | 41.850                         | -44.750                        |
| 7   | = <b>voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende</b>  | <b>-13.215</b>         | <b>32.035</b>                  | <b>75.835</b>                  | <b>117.685</b>                 | <b>72.935</b>                  |
| 8   | - davon für bestimmte Zwecke gebunden <sup>4)</sup>   | 0                      | 0                              | 0                              | 0                              | 0                              |
| 9   | = <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>  | <b>-13.215</b>         | <b>32.035</b>                  | <b>75.835</b>                  | <b>117.685</b>                 | <b>72.935</b>                  |

<sup>1)</sup> Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

<sup>2)</sup> Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

<sup>3)</sup> Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

<sup>4)</sup> Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

# Stellenübersicht

(§ 3 EigBVO-HGB)

## Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2024

### I. Beamte

| Betriebssparte   | Bürgermeister<br>A16/A15 | Gehobener Dienst |             |             |             |             | mittlerer Dienst |             |             | Summe       |
|------------------|--------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|-------------|-------------|
|                  |                          | A13              | A12         | A11         | A10         | A9          | A 9              | A 8         | A7          |             |
| Wasserversorgung |                          |                  |             |             |             |             |                  |             |             |             |
| <b>Insgesamt</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

### II. Beschäftigte

| Betriebssparte   | Entgeltgruppen |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | Summe       |             |
|------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                  | EG13           | EG12        | EG11        | EG10        | EG9b        | EG9a        | EG8         | EG7         | EG6         | EG5         | EG4         | EG3         | Freie*      |             |             |
| Wasserversorgung |                |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             | 1,00        | 1,00        |
| <b>Insgesamt</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1,00</b> | <b>1,00</b> |

\* Die Vergütung des Wassermeisters erfolgt über eine monatliche Pauschale

# Schuldenstandübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2024

| Lfd. Nr.   | Gläubiger                           | Jahr der Kreditaufnahme | Laufzeit bis | Höhe des Kredits |                               |   | Zinssatz                                   | Zinsfestschreibung bis | Schuldendienst im Haushaltsjahr 2024 |                 |                 |
|--|-------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|-------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|  |                                     |                         |              | ursprünglich     | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres |  |                        | Zins                                 | Tilgung         | insgesamt       |
|  |                                     |                         |              |                  | 01.01.2023                    | 01.01.2024                                  |  |                        |                                      |                 |                 |
| <b>Umschuldung des Darlehens 1a zu 1b zum 30.06.2020</b>                                       |                                     |                         |              |                  |                               |   |  |                        |                                      |                 |                 |
| 1a)  | Landesbank Baden-Württemberg        | 2006                    | 06/2020      | 175.000 €        | 0 €                           | 0 €   | 3,40%                                      | -                      | 0 €                                  | 0 €             | 0 €             |
| 1b)  | Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen  | 06/2020                 | 2027         | -                | 41.310 €                      | 32.090 €                                    | 0,47%                                      | 2027                   | 129 €                                | 9.220 €         | 9.349 €         |
| 2  | DG HYP Deutsche Genossenschaftsbank | 2006                    | 2026         | 175.000 €        | 35.000 €                      | 26.250 €                                    | 4,02%                                      | 2026                   | 923 €                                | 8.750 €         | 9.673 €         |
| <b>Geplante Darlehensaufnahme im Jahr 2024 (ggf. auch als Trägerdarlehen von der Gemeinde)</b> |                                     |                         |              |                  |                               |   | <b>Zinsen und Schuldendienst geschätzt</b> |                        |                                      |                 |                 |
| 3  | NN.                                 | 10/2024                 | -            | 450.000 €        | -                             | -   | NN.  | NN.                    | 4.000 €                              | 0 €             | 4.000 €         |
|  |                                     |                         |              | <b>800.000 €</b> | <b>76.310 €</b>               | <b>58.340 €</b>                             |  |                        | <b>5.053 €</b>                       | <b>17.970 €</b> | <b>23.023 €</b> |

**Nachrichtlich:**  
Darlehen gegenüber der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen)

| Lfd. Nr. | Gläubiger          | Jahr der Kreditaufnahme | Laufzeit bis | Höhe des Kredits   |                               |   | Zinssatz | Zinsfestschreibung bis | Schuldendienst im Haushaltsjahr 2024 |                 |                 |
|----------|--------------------|-------------------------|--------------|--------------------|-------------------------------|---|----------|------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|
|          |                    |                         |              | ursprünglich       | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres |          |                        | Zins                                 | Tilgung         | insgesamt       |
|          |                    |                         |              |                    | 01.01.2023                    | 01.01.2024                                  |          |                        |                                      |                 |                 |
| 1        | Gemeinde Notzingen | 1999                    | -            | 204.517 €          | 93.055 €                      | 87.942 €                                    | 1,50%    | 2025                   | 1.281 €                              | 5.113 €         | 6.394 €         |
| 2        | Gemeinde Notzingen | 2010                    | -            | 350.000 €          | 245.000 €                     | 236.250 €                                   | 1,50%    | 2025                   | 3.478 €                              | 8.750 €         | 12.228 €        |
| 3        | Gemeinde Notzingen | 2012                    | -            | 150.000 €          | 112.500 €                     | 108.750 €                                   | 1,50%    | 2025                   | 1.603 €                              | 3.750 €         | 5.353 €         |
| 4        | Gemeinde Notzingen | 2022                    | -            | 500.000 €          | 500.000 €                     | 487.500 €                                   | 2,28%    | 2032                   | 11.115 €                             | 12.500 €        | 23.615 €        |
|          |                    |                         |              | <b>1.204.517 €</b> | <b>950.555 €</b>              | <b>920.442 €</b>                            |          |                        | <b>17.477 €</b>                      | <b>30.113 €</b> | <b>47.590 €</b> |

**JAHRESABSCHLUSS**

**ZUM**

**31. DEZEMBER 2021**

**GEMEINDE NOTZINGEN**

**WASSERVERSORGUNG**

**(EIGENBETRIEB)**

*AUFTRAG: 0.0072687.001*

---

## Inhaltsverzeichnis

Seite

|  |   |
|--|---|
| Auftrag und Auftragsdurchführung .....   | 1 |
| Bescheinigung .....  | 2 |
| Jahresabschluss .....  | 3 |
| 1. Bilanz zum 31. Dezember 2021 .....  | 3 |
| 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit<br>vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021 ..... | 4 |
| 3. Anhang für das Geschäftsjahr 2021 .....   | 5 |

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

## **Auftrag und Auftragsdurchführung**

1. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 ohne Prüfungshandlungen zu erstellen.
2. Die Buchführung wurde vom Auftraggeber vorgelegt. Sie wurde mittels EDV erstellt. Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses beinhaltet nicht die Prüfung der Buchführung.
3. Dieser Jahresabschluss wurde auf Grundlage eines mit der Gemeinde Notzingen geschlossenen Auftrags erstellt, dem, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 (AAB) zugrunde liegen. Entsprechend diesem Auftragsverhältnis ist unsere Gesamtverantwortung der Gemeinde Notzingen und jedem weiteren Empfänger dieses Berichts gegenüber (Gesamtgläubiger) insgesamt auf den sich aus den AAB ergebenden Haftungshöchstbetrag beschränkt.
4. Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den beauftragten Mitarbeitern erteilt worden.
5. Eine Vollständigkeitserklärung, in welcher versichert wird, dass alle zur Ausführung des Auftrages erforderlichen Nachweise zur Verfügung gestellt und alle erforderlichen Auskünfte erteilt wurden, ist uns ausgehändigt worden und wurde zu den Akten genommen.
6. Die Prüfung des Jahresabschlusses, der zugrundeliegenden Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte war nicht Gegenstand unseres Auftrages.
7. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit beachtet.
8. Der Abschluss wurde aus der von der Gemeindeverwaltung erstellten Saldenliste für die Bilanz und GuV entwickelt. Die Abschlussbuchungsliste und die Hauptabschlussübersicht sind den Jahresabschlussunterlagen beigefügt.

## Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses ohne Beurteilungen

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes, sowie der Betriebssatzung vom 10. Dezember 2001 erstellt. Nicht Gegenstand unseres Auftrages war die Erstellung des Lageberichts. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Gemeinde Notzingen.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards "Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7)" durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Wir erstatten diese Bescheinigung auf Grundlage des mit der Gemeinde geschlossenen Auftrags, dem die beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 zugrunde liegen. Unsere Verantwortung für die Auftragsdurchführung ergibt sich ausschließlich aus unserem Auftragsverhältnis mit der Gemeinde und besteht danach allein dieser gegenüber. Eine Einbeziehung Dritter in den Schutzbereich des Auftrags wurde nicht vereinbart; eine über unser Auftragsverhältnis hinausgehende Verantwortung Dritten gegenüber übernehmen wir somit nicht.

Stuttgart, den 11. August 2023

WIBERA Wirtschaftsberatung  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Michael Rapp  
Steuerberater



i.V. Ralf Schulert



## Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG für das Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

|  | €                 | €                | 2021<br>€               | 2020<br>€               |
|--|-------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                   | 357.078,55       |                         | 353.639,13              |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge   |                   | <u>0,00</u>      | 357.078,55              | <u>647,42</u>           |
| 3. Materialaufwand:  |                   |                  |                         |                         |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren     | 90.612,32         |                  |                         | 90.821,76               |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | <u>101.469,98</u> | 192.082,30       |                         | <u>55.880,24</u>        |
| 4. Personalaufwand:  |                   |                  |                         |                         |
| a) Löhne und Gehälter  | 2.216,64          |                  |                         | 2.216,64                |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>650,35</u>     | 2.866,99         |                         | <u>644,56</u>           |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen  |                   | 76.214,84        |                         | 83.092,27               |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  |                   | <u>57.197,24</u> | <u>328.361,37</u>       | <u>48.507,99</u>        |
|  |                   |                  | 28.717,18               | 73.123,09               |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                   |                  | <u>13.489,55</u>        | <u>12.472,76</u>        |
| 8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit                                |                   |                  | 15.227,63               | 60.650,33               |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  |                   |                  | 2.881,47                | 7.685,00                |
| 10. Sonstige Steuern   |                   |                  | <u>45,94</u>            | <u>45,94</u>            |
| 11. Jahresgewinn (+)/Jahresverlust (-)   |                   |                  | <u><u>12.300,22</u></u> | <u><u>52.919,39</u></u> |

#### Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

- auf neue Rechnung vorzutragen 12.300,22

**Eigenbetrieb**  
**Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen**

**A N H A N G**  
**für das Wirtschaftsjahr 2021**  
**(01.01. bis 31.12.)**

**I. Grundsätzliche Angaben**

Die Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen wird nach dem Beschluss des Gemeinderats vom 10. Dezember 2001 als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die Betriebsatzung vom 10. Dezember 2001, zuletzt geändert am 15. November 2010, trat zum 1. Januar 2002 in Kraft. Der Betrieb wird nicht im Handelsregister geführt.

**II. Angaben zu Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg (EigBG) i.d.F. der Bekanntmachung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 4. Mai 2009, und der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg (EigBVO) vom 7. Dezember 1992.

Die bisherigen Regelungen wurden entsprechend dem Gesetz zur Änderung des Eigenbetriebsgesetzes, dem Gesetz über kommunale Zusammenarbeit und der Gemeindeordnung (GemO) vom 17. Juni 2020 (GBl. S. 403) fortentwickelt. Das Wasserwerk wendet die Übergangsregelung des § 19 Absatz 1 EigBG an, wonach die Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 (GBl. S. 776) für die Übergangszeit weiterhin gilt.

Für die Gliederung der Bilanz, der Gewinn- und Verlustrechnung und für den Anlagennachweis werden grundsätzlich Formblatt 1 (Bilanz), Formblatt 4 (Gewinn- und Verlustrechnung) und der Formblätter 2 und 3 (Anlagenachweis) der Eigenbetriebsverordnung zugrunde gelegt.

Soweit Davon-Vermerke wahlweise in Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind diese insgesamt im Anhang aufgeführt.

Positionen die weder im laufenden Jahr noch im Vorjahr einen Betrag aufweisen (sog. Leerposten), werden nicht aufgeführt (§ 265 Abs. 8 HGB).

### **III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen**

#### **1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 800 wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Anschaffungskosten beweglicher Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 250,00 werden im Jahr des Zugangs als Betriebsausgabe (Sofortaufwand) erfasst.

Die erhobenen Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten werden seit dem Wirtschaftsjahr 2003 gemäß dem BMF-Schreiben vom 27. Mai 2003 in Anwendung des steuerlichen Wahlrechts nach R 6.5 Abs. 2 EStR erfolgsneutral bei den selbst getragenen Anschaffungs- und Herstellungskosten abgezogen. Auch die Zugänge des laufenden Jahres wurden in Übereinstimmung mit § 8 Abs. 3 EigBVO aktivisch von den bezuschussten Wirtschaftsgütern abgesetzt.

Bis einschließlich 2002 vereinbarte und vereinnahmte Baukostenzuschüsse werden weiterhin als empfangene Ertragszuschüsse passiviert und jährlich mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten.

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Die Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung, für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

## **2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

**IV. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Positionen der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

**1. Anlagevermögen**

***Brutto-Anlagespiegel***

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens und der darauf entfallenden Abschreibungen des Wirtschaftsjahres sind in der Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

***Wirtschaftsjahresabschreibung***

Die Jahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenachweis zu entnehmen.

**2. Umlaufvermögen**

***Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe***

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind nach dem Niederstwertprinzip angesetzt.

***Angaben zu Forderungen***

Forderungen an die Gemeinde, die Umsatzerlöse betreffen, werden entsprechend den Regelungen der Eigenbetriebsverordnung unter den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ausgewiesen.

| Art der Forderung              | Gesamtbetrag<br>€ | davon mit einer Restlaufzeit |                    |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|--------------------|
|                                |                   | kleiner 1 Jahr<br>€          | größer 1 Jahr<br>€ |
| aus Lieferungen und Leistungen | 117.775           | 117.775                      | 0                  |
| <b>Summe</b>                   | <b>117.775</b>    | <b>117.775</b>               | <b>0</b>           |

***Sonstige Vermögensgegenstände***

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen ist der Steuererstattungsanspruch aus dem Verlustrücktrag auf das Einkommen 2018 in Höhe von € 3.009, die noch nicht abziehbare Vorsteuer für das Folgejahr in Höhe von € 11.590 sowie der Saldo aus der Verrechnung der Umsatzsteuerkonten ausgewiesen.

Die Abgrenzung dient der periodengerechten Gewinnermittlung. Die Beträge haben Forderungscharakter.

### ***Aktive latente Steuern***

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Von der Möglichkeit, einen Aktiv-Posten für latente Steuern zu bilden, wurde kein Gebrauch gemacht.

## **3. Eigenkapital**

### ***Stammkapital***

Das Stammkapital ist gemäß der Betriebssatzung auf € 100.000 festgesetzt und voll eingezahlt.

### ***Allgemeine Rücklage***

Im Berichtsjahr 2020 gab es keine Veränderung hinsichtlich der allgemeinen Rücklage. Sie weist weiterhin einen Betrag in Höhe von € 766.705 aus.

## **4. Empfangene Ertragszuschüsse**

Ertragszuschüsse bis einschließlich 2002 werden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

## **5. Rückstellungen**

### ***a. Steuerrückstellungen***

Die Steuerrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Art der Rückstellung | 01.01.2021<br>€ | Zuführung<br>€ | Auflösung<br>€ | Verbrauch<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| KSt/GewSt 2021       | 0               | 2.881          | 0              | 0              | 2.881           |
| KSt/GewSt 2020       | 7.685           | 0              | 0              | 7.685          | 0               |
| <b>Summe</b>         | <b>7.685</b>    | <b>2.881</b>   | <b>0</b>       | <b>7.685</b>   | <b>2.881</b>    |

**b. Sonstige Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

| Art der Rückstellung | 01.01.2021<br>€ | Zuführung<br>€ | Auflösung<br>€ | Verbrauch<br>€ | 31.12.2021<br>€ |
|----------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| Jahresabschluss      | 6.000           | 6.000          | 0              | 6.000          | 6.000           |
| <b>Summe</b>         | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>   | <b>0</b>       | <b>6.000</b>   | <b>6.000</b>    |

Die übrigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten und sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet.

**Passive latente Steuern**

Zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen bei dem Betrieb im Wirtschaftsjahr keine temporären Differenzen. Somit werden keine latenten Steuern ausgewiesen.

**6. Verbindlichkeiten**

Alle Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Dingliche Sicherheiten sind nicht vereinbart. Es bestehen folgende Restlaufzeiten:

| Art der Verbindlichkeit           | Gesamtbetrag<br>€ | Restlaufzeiten |                |                            |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|
|                                   |                   | < 1 Jahr<br>€  | > 1 Jahr<br>€  | davon über 5<br>Jahre<br>€ |
| 1. gegenüber Kreditinstituten     | 94.280            | 17.970         | 76.310         | 4.430                      |
| <i>Vorjahr</i>                    | <i>112.250</i>    | <i>17.970</i>  | <i>94.280</i>  | <i>40.370</i>              |
| 2. aus Lieferungen und Leistungen | 157.342           | 157.342        | 0              | 0                          |
| <i>Vorjahr</i>                    | <i>455.889</i>    | <i>455.889</i> | <i>0</i>       | <i>0</i>                   |
| 3. gegenüber der Gemeinde         | 949.316           | 478.627        | 470.689        | 380.103                    |
| <i>Vorjahr</i>                    | <i>539.087</i>    | <i>17.613</i>  | <i>521.474</i> | <i>432.942</i>             |
| <b>Summe</b>                      | <b>1.200.938</b>  | <b>653.939</b> | <b>546.999</b> | <b>384.533</b>             |
| <i>Vorjahr</i>                    | <i>1.107.226</i>  | <i>491.472</i> | <i>615.754</i> | <i>473.312</i>             |

## 7. Gewinn- und Verlustrechnung

### *Umsatzerlöse*

Die Umsatzerlöse des Wirtschaftsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

|  | 2021<br>€      | 2020<br>€      |
|--|----------------|----------------|
| 1. Wasserabgabe                          | 345.623        | 350.524        |
| 2. Auflösung empfangene Ertragszuschüsse | 593            | 944            |
| 3. Sonstige Umsatzerlöse                 | 10.863         | 2.171          |
| <b>Summe</b>                             | <b>357.079</b> | <b>353.639</b> |

Unter den sonstigen Umsatzerlösen sind sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen.

### *Materialaufwand*

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

|   | 2021<br>€      | 2020<br>€      |
|---|----------------|----------------|
| 1. Strombezug   | 3.581          | 3.369          |
| 2. Wasserbezug  | 87.031         | 87.453         |
| <b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Waren</b> | <b>90.612</b>  | <b>90.822</b>  |
| 1. Leistungen des Bauhofs   | 30.382         | 34.893         |
| 2. Sonstige bezogene Leistungen von Dritten                           | 71.088         | 20.987         |
| <b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>                           | <b>101.470</b> | <b>55.880</b>  |
| <b>Summe</b>  | <b>192.082</b> | <b>146.702</b> |

### *Sonstige betriebliche Aufwendungen*

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. € 37.247 Verwaltungskostenbeitrag für Inanspruchnahme von Stellen und Ämter der Gemeinde enthalten. Des Weiteren sind im Wesentlichen die Aufwendungen für Telefongebühren, EDV-Kosten, Geschäftsaufwendungen, Prüfungs- und Beratungskosten, sowie Versicherungsbeiträge erfasst.

### *Zinsen und ähnliche Aufwendungen*

Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten die Zinsen für die Darlehen von den Kreditinstituten in Höhe von € 2.238 und die Zinsen für die Verzinsung der Gemeindedarlehen in Höhe von € 8.411 und des Kassenverrechnungssaldos in Höhe von € 2.841.

### ***Sonstige Steuern***

Bei den sonstigen Steuern ist die Grundsteuer in Höhe von € 46 ausgewiesen.

### ***Steuern vom Einkommen und vom Ertrag***

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag weisen die Körperschaftsteuer-Tarifbelastung 2021 in Höhe von € 1.527 zzgl. Solidaritätszuschlag in Höhe von € 83 und die Gewerbesteuerschuld 2021 in Höhe von € 1.271 aus.

## **V. Ergänzende Angaben**

### **1. Wahrnehmung der Organfunktion**

Gemäß der Satzung sind Organe des Eigenbetriebs der Gemeinderat und der Bürgermeister.

Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen und im Rahmen der Kämmereiverwaltung erledigt. Es liegen daher keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten.

Ein Betriebsausschuss ist nicht bestellt.

### **2. Belegschaft**

Für die Inanspruchnahme von Bediensteten des Bauhofs wird ein nach Zeitaufwand entsprechender Lohnanteil der Gemeinde erstattet.

### **3. Angaben zum Jahresergebnis**

Der Jahresgewinn in Höhe von € 12.300,22 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in voller Höhe aus dem Gewinnvortrag getilgt werden.

**VI. Nachtragsbericht**

**Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Notzingen, den 9. August 2023

---

Bürgermeister Sven Haumacher

**Wasserversorgung der Gemeinde Norzingen**
**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS  
im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)**

| Posten des Anlagevermögens  | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                    |              |              |                    |                            | Abschreibungen             |                        |              |              |              |              | Restbuchwerte |              | Kennzahlen   |              |              |              |                            |           |                            |                            |              |                |                                 |              |  |
|---|--------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------------------|-----------|----------------------------|----------------------------|--------------|----------------|---------------------------------|--------------|--|
|   | 01.01.2021                           |                    | 31.12.2021   |              | 01.01.2021         |                            | 31.12.2021                 |                        | Umbuchung    |              | 31.12.2021   |              | 31.12.2021    |              | 31.12.2020   |              |              |              |                            |           |                            |                            |              |                |                                 |              |  |
|   | €                                    | 3                  | €            | 4            | €                  | 5                          | €                          | 6                      | €            | 7            | €            | 8            | €             | 9            | €            | 10           | €            | 11           | €                          | 12        | €                          | 13                         | €            | 14             | durchschnittlicher Abschr.-satz | Restbuchwert |  |
| 1   |                                      |                    |              |              |                    |                            |                            |                        |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |                            |           |                            |                            |              |                |                                 |              |  |
| <b>I. Sachanlagen</b>   |                                      |                    |              |              |                    |                            |                            |                        |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |                            |           |                            |                            |              |                |                                 |              |  |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 31.234,33                            | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 31.234,33                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                       | 31.234,33                  | 31.234,33    | 0,0%           | 0,0%                            | 100,0%       |  |
| 2. Gewinnungs- und Bezugsanlagen<br>Betriebsrichtungen des Bezuges                        | 85.161,29                            | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 85.161,29                  | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 1.974,93     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 80.229,08 | 0,00                       | 4.932,21                   | 6.907,14     | 2,3%           | 5,8%                            |              |  |
| 3. Verteilungsanlagen<br>a) Speicheranlagen<br>b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse         | 503.577,14<br>3.419.848,46           | 0,00<br>192.840,81 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>268.366,19 | 503.577,14<br>3.881.055,46 | 273.778,30<br>2.399.391,82 | 17.085,08<br>56.750,19 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 290.866,38<br>2.456.142,01 | 0,00      | 212.710,76<br>1.424.913,45 | 229.798,84<br>1.020.456,64 | 3,4%<br>1,5% | 42,2%<br>36,7% |                                 |              |  |
| 4. Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 9.820,05                             | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 9.820,05                   | 6.258,33                   | 401,64                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6.659,97                   | 0,00      | 3.160,08                   | 3.561,72                   | 4,1%         | 0,32           |                                 |              |  |
| 5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 401.283,10                           | 157.164,90         | 0,00         | 0,00         | -268.366,19        | 290.081,81                 | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.833.897,44               | 0,00      | 1.967.032,64               | 1.693.241,77               | 1,6%         | 41,0%          |                                 |              |  |
| Zwischensumme   | 4.450.924,37                         | 350.005,71         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 4.800.930,08               | 2.757.682,60               | 76.214,84              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.833.897,44               | 0,00      | 1.967.032,64               | 1.693.241,77               | 1,6%         | 41,0%          |                                 |              |  |
| <b>II. Finanzanlagen</b>  |                                      |                    |              |              |                    |                            |                            |                        |              |              |              |              |               |              |              |              |              |              |                            |           |                            |                            |              |                |                                 |              |  |
| Beteiligungen   | 107.875,95                           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 107.875,95                 | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                       | 107.875,95                 | 107.875,95   | 0,0%           | 100,0%                          |              |  |
| Zwischensumme   | 107.875,95                           | 0,00               | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 107.875,95                 | 0,00                       | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                       | 0,00      | 0,00                       | 107.875,95                 | 107.875,95   | 0,0%           | 100,0%                          |              |  |
| Anlagevermögen insgesamt  | 4.558.800,32                         | 350.005,71         | 0,00         | 0,00         | 0,00               | 4.908.806,03               | 2.757.682,60               | 76.214,84              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2.833.897,44               | 0,00      | 2.074.908,59               | 1.801.117,72               | 1,6%         | 42,3%          |                                 |              |  |

**Wasserversorgung der Gemeinde Notzingen**
**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DER DARLEHEN im Wirtschaftsjahr 2021  
(01.01. bis 31.12.)**

| Darlehensgeber                        | 01.01.2021        | Darlehens-<br>aufnahme | Tilgung          | Umschuldung | 31.12.2021        | Zinsen           |
|---------------------------------------|-------------------|------------------------|------------------|-------------|-------------------|------------------|
|                                       | €                 | €                      | €                |             | €                 | €                |
| Kreissparkasse Esslingen              | 59.750,00         | 0,00                   | 9.220,00         | 0,00        | 50.530,00         | 259,16           |
| DG Hyp                                | 52.500,00         | 0,00                   | 8.750,00         | 0,00        | 43.750,00         | 1.978,60         |
| Trägerdarlehen 1999                   | 103.280,94        | 0,00                   | 5.112,92         | 0,00        | 98.168,02         | 2.014,49         |
| Trägerdarlehen 2010                   | 262.500,00        | 0,00                   | 8.750,00         | 0,00        | 253.750,00        | 4.388,13         |
| Trägerdarlehen 2012                   | 120.000,00        | 0,00                   | 3.750,00         | 0,00        | 116.250,00        | 2.008,13         |
| <b>Gesamt</b>                         | <b>598.030,94</b> | <b>0,00</b>            | <b>35.582,92</b> | <b>0,00</b> | <b>562.448,02</b> | <b>10.648,51</b> |
| <b>Zinsen Kassenverrechnungssaldo</b> |                   |                        |                  |             |                   | <b>2.841,04</b>  |
| <b>Gesamt</b>                         |                   |                        |                  |             |                   | <b>13.489,55</b> |

# Allgemeine Auftragsbedingungen

## für

### Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2017

#### 1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

#### 2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgen hinzuweisen.

#### 3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

#### 4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkkunden oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

#### 5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

#### 6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

#### 7. Mangelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unrechtmäßiger Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden, Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

#### 8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

#### 9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

#### 10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

#### 11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrssteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,
- c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und
- d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

#### 12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

#### 13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

#### 14. Streitlichungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, ein Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes zuzunehmen.

#### 15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

