



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

Wirtschaftsplan 2023 - Wasserversorgung

INHALTSVERZEICHNIS

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023	5
Statistische Angaben zur Gemeinde	7
Vorwort zum Vorbericht	9
Vorbericht zum Haushaltsplan 2023	15
1. Wesentliche Ziele/Strategien der Gemeinde	16
2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushaltsplan 2023	18
3. Entwicklung des Eigenkapitals	34
4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen	35
5. Finanzierungsbedarf für Rückstellungen	37
6. Abweichungen Haushaltsplan zur Finanzplanung der Vorjahre	37
7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel	40
8. Zusammenfassende Betrachtung	41
Zahlenwerk (Haushaltsplan und Investitionsprogramm 2023)	45
Anlagen zum Haushaltsplan 2023	195
1. Stellenplan	197
2. Budgeteinheiten	203
3. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	209
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	210
5. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	211
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	212
7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)	213
8. Berechnung der Finanzausweisungen und der Umlagen nach dem FAG	216
9. Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	223
10. Übersicht über die Zuordnung der Produktbereiche und Produktgruppen zu den Teilhaushalten	226
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023	233



GEMEINDE NOTZINGEN

Landkreis Esslingen

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 13.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan 2023 wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	9.426.900
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-9.648.160
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-221.260
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-221.260

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.121.800
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-8.471.660
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	650.140
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	325.100
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-1.546.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.220.900
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-570.760
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-106.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-106.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-676.760

§ 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 0 €

§ 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, 13.02.2023



Sven Haumacher
Bürgermeister

Statistische Angaben

Markungsfläche

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

Höhenlage:

328,5 (Rathaus)

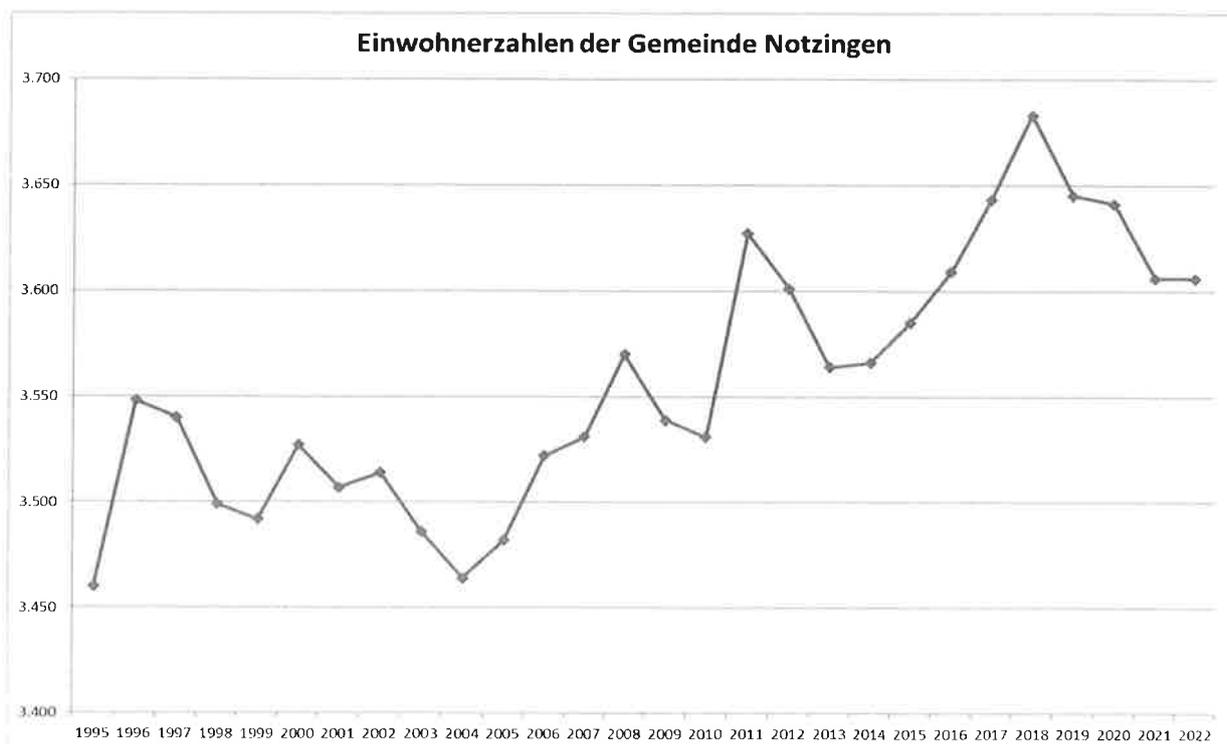
361,4 (Wellinger Kirche)

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	30.06.2003	3.486	30.06.2013	3.564
06.06.1961	1.892	30.06.2004	3.464	30.06.2014	3.566
27.05.1970	2.215	30.06.2005	3.482	30.06.2015	3.585
30.06.1996	3.548	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





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 2020 und 2021 sollen dem Gemeinderat ebenfalls zeitnah noch zur Feststellung vorgelegt werden. Bis zum 30.06.2023 ist zudem beabsichtigt dem Gemeinderat dann auch wieder die Jahresrechnung 2022 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

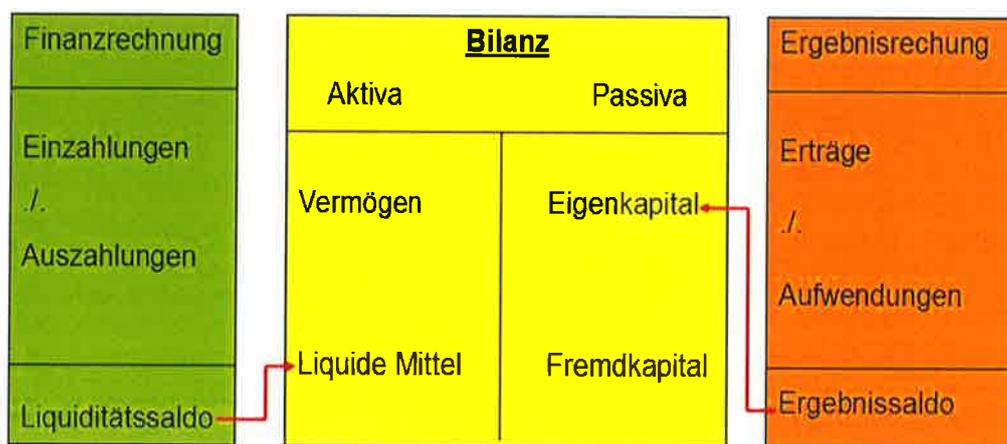
Einrichtungen dargestellt. Abschreibungen sind Aufwendungen der betreffenden Periode und führen somit zu keinen Auszahlungen.

Die wichtigsten Rechnungsgrößen im NKHR:

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

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.

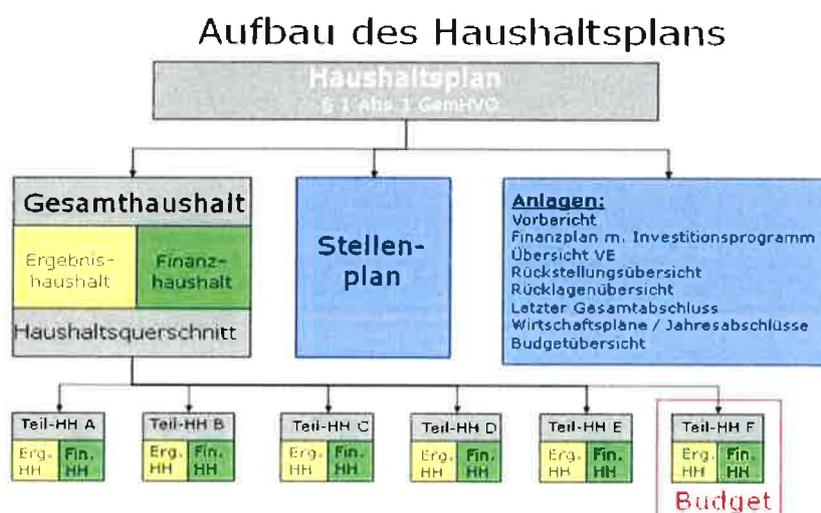
Finanzhaushalt / Finanzrechnung:

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 Steuerung und zentrale Aufgaben		TH02 Bildung und Betreuung		TH03 Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen		TH04 Infrastruktur und Wirtschaft		TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft		
11 Innere Verwaltung	11.10 Steuerung	21 Schultätagaufgaben Allgemeinbildende Schulen	21.10	25 - 29 Kulturpflege	25.21 Archiv	51152 Bauen und Wohnen	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
	11.11 Organisation und Dokumentation kommunaler				26.20 Musikpflege		52.10 Bauordnung		61.20 Sonsige allgemeine Finanzwirtschaft	
	11.14 Zentrale Funktionen				27.10 Volkshochschulen		52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung		61.30 Jahresabschlussarbeiten, Abwicklung der Vorjahre	
	11.20 Organisation und EDV				27.20 Bibliotheken		28.10 Sonsige Kulturpflege			
	11.22 Finanzverwaltung und Kasse				29.10 Förderung von Kirchengemeinden und Religionsgemeinschaften		31.40 Soziale Einrichtungen		53 Ver- und Entsorgung	53.10 Elektrizitätsversorgung
	11.24 Grundstücks- und Gebäudemanagement				31.60 Förderung von Träger der Wohlfahrtspflege		31.80 Sonsige soziale Hilfen und Leistungen		53.20 Gasversorgung	53.60 Telekommunikations-einrichtungen
	11.25 Bauhof				31.80 Sonsige soziale Hilfen und Leistungen		42 Sport und Bäder		53.70 Abfallbeseitigung	53.70 Abfallbeseitigung
	11.33 Grundstücksmanagement				36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen		42.10 Förderung des Sports		53.80 Abwasserbeseitigung	53.80 Abwasserbeseitigung
	12.10 Statistik und Wahlen	36.50 Tageseinrichtung für Kinder- und Kindertagespflege	42.41 Sportsstätten		54 Verkehrsflächen & Anlagen, ÖPNV		54.10 Gemeindestraßen			
	12 Sicherheit und Ordnung	12.20 Ordnungswesen					54.20 Kreisstraßen		54.30 Landesstraßen	54.50 Straßenreinigung und Winterdienst
12.21 Verkehrswesen				55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	55.10 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	55.20 Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen			
12.22 Einwohnerwesen und Bürgerbüro				55.40 Naturschutz- und Landschaftspflege	55.50 Forstwirtschaft	55.51 Landwirtschaft				
12.23 Personenlandswesen				56 Umweltschutz	56.10 Umweltschutzmaßnahmen					
12.60 Brandschutz				57 Wirtschaft und Tourismus	57.10 Wirtschaftsförderung					
12.70 Rettungsdienst					57.30 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 2023

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 2023 ist der fünfte 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 2023 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 der Gewerbesteuer führen allerdings dazu, dass der Ergebnishaushalt im Planjahr 2023 nur mit einem negativen ordentlichen Ergebnis abgeschlossen werden konnte.

1.2 Rückblick auf die Haushaltsjahre 2021 und 2022

Zu den letzten zwei Haushaltsjahren lässt sich folgendes feststellen:

Rückblick auf das doppische Haushaltsjahr 2021

Der dritte doppische Haushaltsplan 2021 wurde vom Gemeinderat am 22. Februar 2021 beschlossen. Der Ergebnishaushalt konnte dabei mit einem Volumen von 9.163.490 € abgeschlossen werden. Davon entfielen auf die Ertragsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 7.863.650 € und auf die Aufwandsseite des Ergebnishaushaltes ein Betrag von 9.163.490 €, so dass der dritte doppische Haushaltsplan mit einem negativen ordentlichen Ergebnis in Höhe von 1.299.840 € abgeschlossen werden musste. Außerordentliche Erträge und Aufwendungen sah der Ergebnishaushalt im Planjahr 2021 keine vor.

Der Finanzhaushalt wies einen Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 331.640 € aus. Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit betrug 2.366.700 €. Es ergab sich somit ein veranschlagter Finanzierungsbedarf in Höhe von 2.364.410 €. Nach Berücksichtigung des veranschlagten Finanzierungsbedarfs aus Finanzierungstätigkeit ergab sich eine veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands in Höhe von 2.698.340 €. Während des Haushaltsjahres 2022 wurde der Gemeinderat mit einem Finanzzwischenbericht am 15.07.2021 über die aktuelle Entwicklung und die zu erwartenden Veränderungen gegenüber dem Haushaltsplan unterrichtet.

Die Arbeiten für die Erstellung der Jahresrechnung befinden sich derzeit noch im vollem Gange. Fest steht bereits allerdings heute schon, dass der **Ergebnishaushalt** gegenüber dem dritten doppischen Haushaltsplan deutlich besser abgeschlossen werden kann. Grund hierfür

sind vor allem deutliche Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. So konnten gegenüber dem Planansatz bei der Gewerbesteuer mehr als 957.000 € vereinnahmt werden. Auch verlief die sonstige Haushaltsentwicklung im Jahr 2021 sehr positiv, so dass auf der Aufwandsseite nicht alle Planansätze in vollem Umfang in Anspruch genommen werden mussten. Der Haushaltsplan sah im Ergebnishaushalt noch ein negatives Gesamtergebnis in Höhe von 1.299.840 € vor. Nach Abschluss des Rechnungsjahres 2021 sollte der Ergebnishaushalt daher mit einem deutlichen Plus 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 deutlich verbesserten Rechnungsergebnis gerechnet werden. Nachdem auch im Jahr 2021 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 2021 zunächst veranschlagte Finanzierungsmittelbedarf in Höhe von 2.698.340 € kann daher zu einem Finanzierungsmittelüberschuss in Höhe von 705.823 € umgewandelt werden. Gegenüber dem Finanzhaushalt verbessert sich das Ergebnis demzufolge um mehr als 3,4 Millionen Euro. Nach Abzug der Auszahlungen der Tilgungen von Krediten und vergleichbaren Vorgängen beläuft sich der Finanzierungsmittelüberschuss auf über 133.900 €, 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: 31.12.2021) daher auf rund 11,2 Millionen Euro belaufen.

Rückblick auf das doppelte Haushaltsjahr 2022

Der vierte doppelte 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 dritte doppelte Haushaltsplan mit einem positiven ordentlichen Ergebnis in Höhe von 8.040 € abgeschlossen werden konnte.

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 Finanzierungsmittelbe-

stands 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.

2. Die wichtigsten Zahlen zum Haushalt 2023

2.1 Allgemeines

Für die Aufstellung des Haushaltsplans 2023 wurden die Orientierungsdaten im Haushaltserlass des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration vom 06.10.2022 und vom 13.12.2022 (Fortschreibung der Orientierungsdaten) berücksichtigt. Darüber hinaus ist die Bekanntmachung des Finanzministeriums über die vierte Teilzahlung 2022 im Kommunalen Finanzausgleich berücksichtigt. Für die Berechnung der Finanzzuweisungen sowie der Beteiligung an Einkommensteuer und Umsatzsteuer sind in 2023 die seit dem Jahr 2021 geltenden Schlüsselzahlen zugrunde gelegt.

Für die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen wurde auch im fünften Haushaltsplan nach dem NKHR für den Planungszeitraum bis 2026 eine Finanzplanung auf der Ebene der einzelnen Produktsachkonten vorgenommen. Ebenfalls sind im Haushaltsplan 2023 das vorläufige Ergebnis aus dem Jahr 2021 sowie die Planwerte aus dem Jahr 2022 enthalten.

2.1 Das aktuelle Haushaltsjahr 2023 im Überblick

Ergebnishaushalt		Finanzhaushalt	
Ordentliche Erträge	9.426.900 €	Einzahlungen	9.121.800 €
		Ergebnishaushalt	
Ordentliche Aufwendungen	-9.648.160 €	Auszahlungen	-8.471.660 €
		Ergebnishaushalt	
Ordentliches Ergebnis	-221.260 €	Zahlungsmittel-überschuss	650.140 €
Außerordentliche Erträge	0 €	Einzahlungen	325.100 €
		Investitionstätigkeit	
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	Auszahlungen	-1.546.000 €
		Investitionstätigkeit	
		Tilgungsleistungen	-106.000 €
Saldo Ergebnishaushalt	-221.260 €	Saldo Finanzhaushalt	-676.760 €

Der fünfte doppische Haushalt der Gemeinde Notzingen weist im Ergebnishaushalt somit ein **negatives ordentliches Ergebnis in Höhe von 221.260 €** aus. Nach § 80 Abs. 2 GemO gilt der Haushalt demnach als nicht ausgeglichen. Bedingt durch den Rückgang bei der Gewerbesteuer, 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 2023 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.

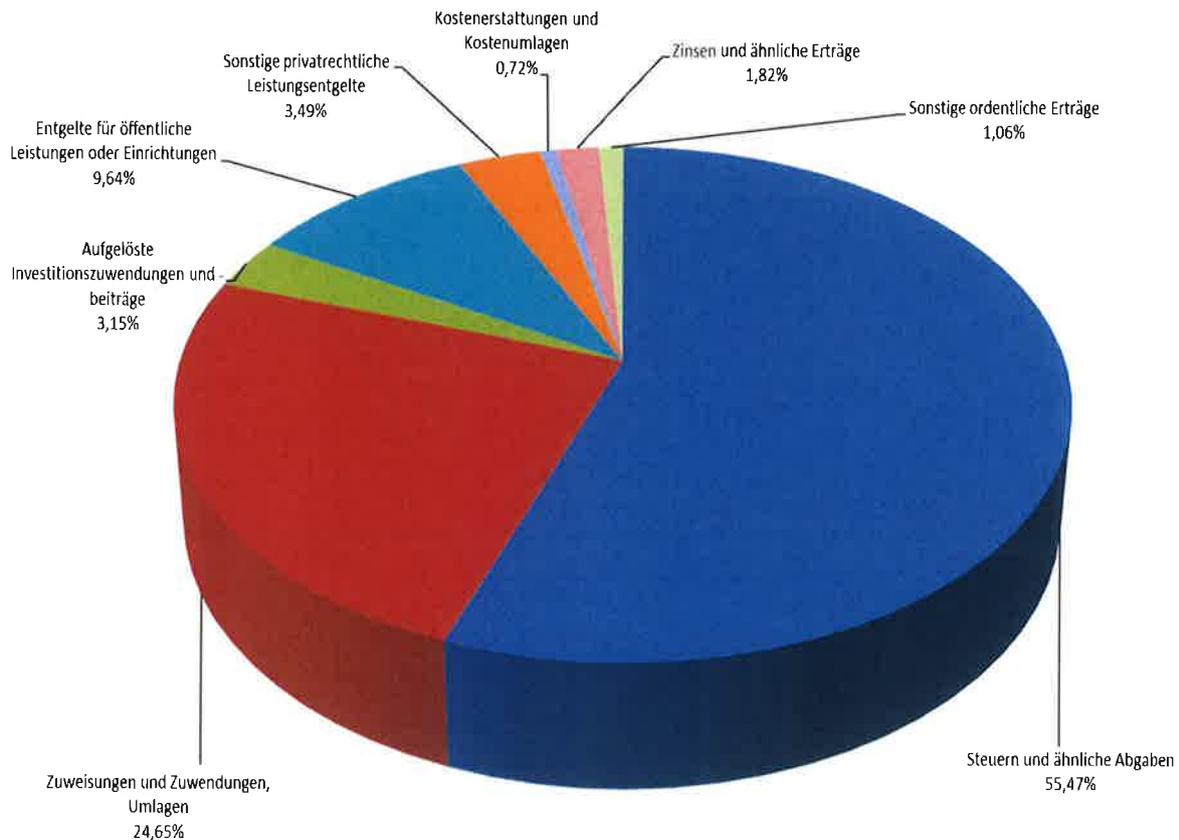
Der Finanzhaushalt kann ebenfalls nur mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen werden. Der Finanzhaushalt schließt derzeit mit einem **negativen Ergebnis in Höhe von 676.760 €** ab. Da die Gemeinde weiterhin über ausreichende liquide Mittel verfügt, kann das negative Ergebnis im Finanzhaushalt ohne Probleme ausgeglichen werden.

2.2 Ergebnishaushalt 2023

2.2.1 Erträge

Erträge 2023	Planansatz 2023	%-Verteilung
Steuern und ähnliche Abgaben	5.228.900 €	55,47%
<i>darunter fallen:</i>		
Grundsteuer A und B	496.000 €	
Gewerbesteuer	1.200.000 €	
Einkommensteueranteil	3.153.600 €	
Umsatzsteuer	110.600 €	
Hundesteuer	25.000 €	
Familienleistungsausgleich	243.700 €	
Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.323.800 €	24,65%
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	296.800 €	3,15%
Sonstige Transfererträge	0 €	0,00%
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	909.200 €	9,64%
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	329.050 €	3,49%
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.850 €	0,72%
Zinsen und ähnliche Erträge	171.500 €	1,82%
Sonstige ordentliche Erträge	99.800 €	1,06%
Ordentliche Erträge	9.426.900 €	100,00%

Erträge 2023



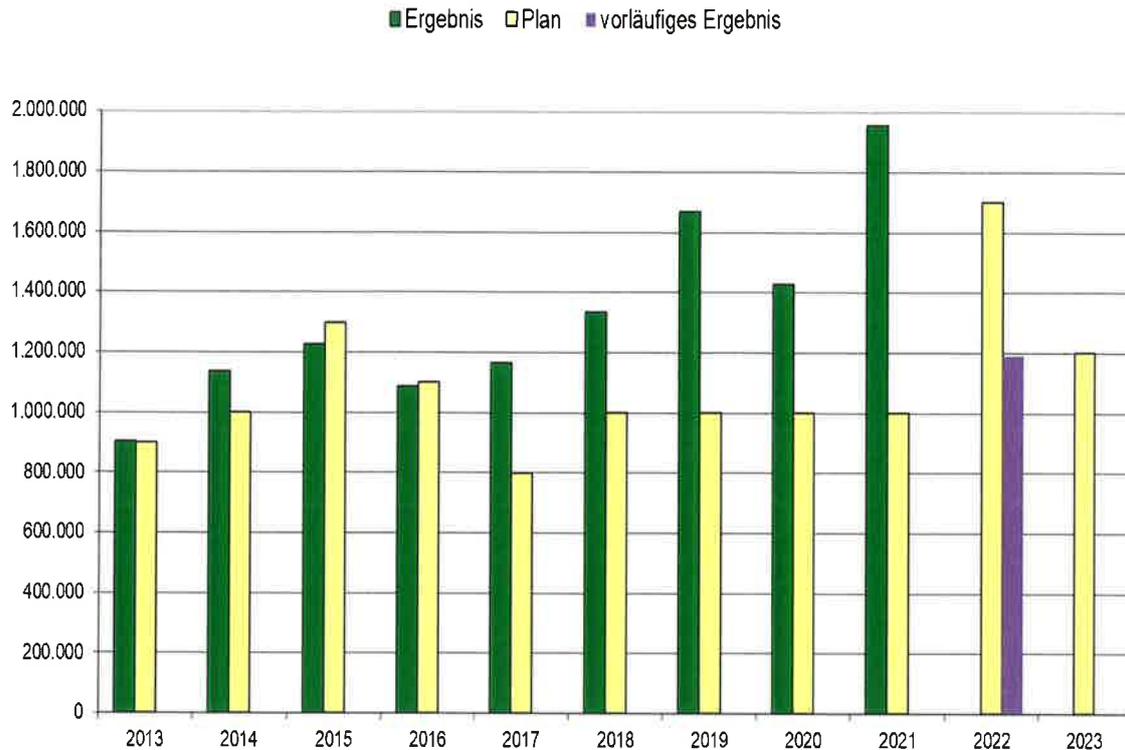
2.2.2 Entwicklung der wichtigsten Erträge im Haushalt:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1)

Die Grundsteuer ist mit 496.000 € (Vorjahr 486.000 €) 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 490.000 € gerechnet.

Die Gewerbsteuer wurde mit einem Planansatz in Höhe von 1.200.000 € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Planansatz bei der Gewerbsteuer noch bei 1,7 Mio. €. Tatsächlich konnten im Jahr 2022 nur rund 1,2 Millionen € an Gewerbsteuer vereinnahmt werden. Erstmals seit langem haben sich die Einnahmen bei der Gewerbsteuer damit rückläufig entwickelt. Ursächlich hierfür waren vor allem die Corona-Pandemie und die seit Jahresanfang 2022 einhergehende Ukraine-Krise, welche sich erneut mit voller Wucht auf die deutsche Wirtschaft niedergeschlagen hat. Für das Planjahr 2023 entschied sich die Verwaltung daher dazu den Planansatz für die Gewerbsteuer mit einem Betrag von 1,2 Mio. € anzusetzen. 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 0,0004065 und einem Anteil der baden-württembergischen Gemeinden von 7,758 Mrd. € mit 3.153.600 € eingeplant. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Einnahmen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um mehr als 271.000 € (Vorjahr: 2.882.100 €) verbessert. Erstmals liegt die Gemeinde beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer damit über dem Betrag von 3 Mio. €. Für die Folgejahre ist zudem ebenfalls mit einem weiteren positiven Trend zu rechnen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist ebenfalls mit der neuen ab 2021 geltenden Schlüsselzahl von 0,000097500 berechnet worden. Im Rahmen der Reduzierung der Verteilmasse nach dem Haushaltserlass des Finanzministeriums ergibt sich für die Gemeinde Notzingen ein Anteil von 110.600 € (Vorjahr: 105.400 €).

Für die Beteiligung am Familienleistungsausgleich gilt dieselbe Schlüsselzahl wie für die Beteiligung an der Einkommensteuer. Mit der Schlüsselzahl aus dem Jahr 2021 wird auf Basis der erwarteten Ausgleichsleistungen von 599,5 Mio. € ein Ertrag von 243.700 € erwartet. Für die Finanzplanungsjahre bis 2025 ist eine Steigerung auf 277.600 € eingeplant.

Die Einnahmen aus der Hundesteuer sind mit 25.000 € in der Haushaltsplanung veranschlagt worden. Eine Änderung der seit dem Jahr 2016 geltenden Steuersätze ist hierbei nicht angesetzt worden.

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.

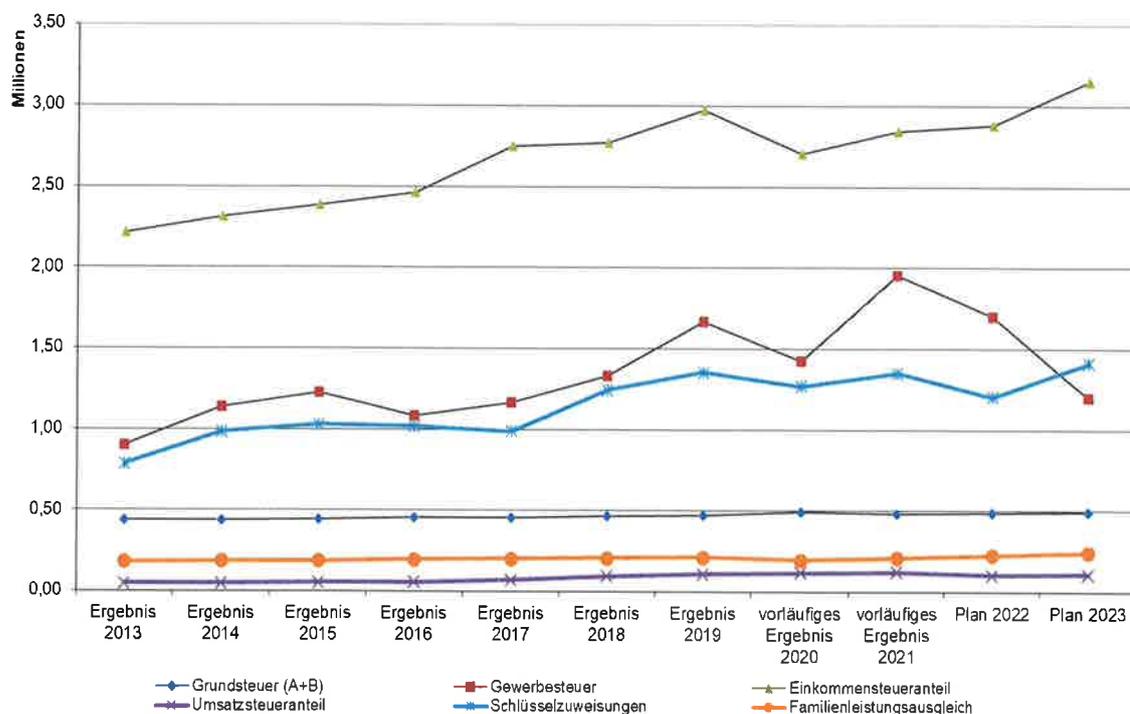
Bei der Berechnung wurde die endgültige Einwohnerzahl zum 30.06.2022 von 3.608 Einwohnern (Vorjahr: 3.606 Einwohner) zugrunde gelegt. Bei einem Grundkopfbetrag von 1.560,40 € (Vorjahr 1.512,10 €) und einer Ausschüttungsquote von rund 70% wird für 2023 eine Zuweisung nach mangelnder Steuerkraft von 957.100 € 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 rund 151.000 € 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 110,00 € je Einwohner (Vorjahr 97,00 €/EW) zugrunde. Aufgrund der Erhöhung der Investitionspauschale konnte für das Jahr 2023 ein Betrag von 456.400 € an Zuweisungen aus der kommunalen Investitionspauschale veranschlagt werden. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das eine Erhöhung von 53.600 €. Insgesamt sind als Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale) 1.415.800 € (Vorjahr: 1.202.800 €) eingeplant.

Die zweckgebundenen Zuweisungen nach FAG setzen sich vor allem zusammen aus den Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung (0 bis 6-Jährige) mit 507.900 € sowie dem Verkehrslastenausgleich in Höhe von 6.500 €. Unter sonstige Zuweisungen für laufende Zwecke werden im Wesentlichen der jährliche Zuschuss für die Kernzeitbetreuung (30.000 €), der jährliche Zuschuss für die Feuerwehr (6.300 €), der jährliche Zuschuss für den Integrationsmanager (rd. 23.000 €) sowie die zum Teil gewährten Sanierungszuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm Ortsmitte II (rd. 45.000 €) eingenommen.

Im Jahr 2023 steht zudem die Errichtung einer zentralen Wärmeversorgung in der Sporthalle der Gemeinde an. Die vorhandene ÖL-Zentralheizung soll dabei durch eine Holzpelletanlage ersetzt werden. Über die Holzpelletanlage sollen neben der Sporthalle auch die Gemeindehalle, die Grundschule sowie das neu geplante Feuerwehrhaus (Fertigstellung voraussichtlich im Jahr 2026) beheizt werden. Für den Austausch der Heizung in der Sporthalle hat die Ge-

meinde vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle daher entsprechende Fördermittel bewilligt bekommen. Die Fördermittel vom Bund belaufen sich auf rund 250.000 € und konnten daher im Haushaltsplan 2023 entsprechend bei den Zuweisungen und Zuwendungen mit aufgenommen werden.

Entwicklung der wichtigsten Steuerarten



Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen (Zeile 5)

Als Entgelte für öffentliche Leistungen sind insgesamt 909.200 € (Vorjahr 872.700 €) veranschlagt. Davon entfallen 560.000 € auf die Entwässerungsgebühren (Schmutz- und Niederschlagswassergebühr). Auch konnte aufgrund einer Gebührenerhöhung der Planansatz bei den Kindergartengebühren zum 01.09.2022 erhöht werden. Der Planansatz für die Kindergartengebühren konnte daher im Jahr 2023 mit 195.000 € (Vorjahr: 170.000 €) 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 329.050 € (Vorjahr 247.400 €) erwartet. Davon entfallen auf die Überlassung an Wohnraum für die Flüchtlinge und Obdachlose insgesamt 209.500 €. Gegenüber dem Vorjahr hat sich dieser Betrag damit um insgesamt 70.000 € (Vorjahr: 139.500 €) erhöht. Aufgrund des Ukraine-Kriegs mussten eine Vielzahl von Flücht-

lingen aus der Ukraine in der Gemeinde aufgenommen 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 2023 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 2023 bei 67.850 € (Vorjahr: 83.400 €).

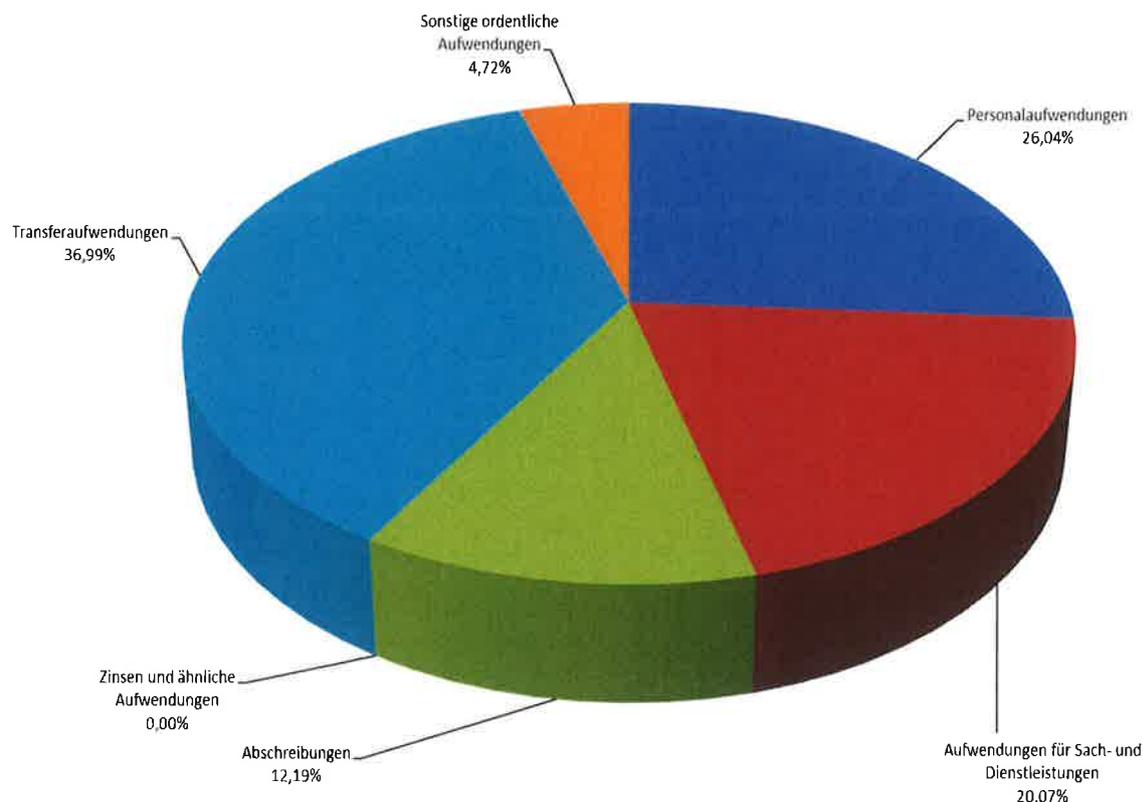
Zinsen und ähnliche Erträge (Zeile 8) und Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 10)

Die Erträge aus Zinsen und ähnliche Erträge setzen sich aus den Zinsen aus Festgeldanlagen (150.000 €), aus Zinsen vom Wasserversorgungsbetrieb für die Trägerdarlehen (20.000 €) und den Erträgen aus Gewinnanteilen (1.500 €) zusammen. Erstmals seit Jahren erhält die Gemeinde wieder für ihre liquiden Mittel Zinsen aus Festgeldanlagen. Bis zuletzt musste die Gemeinde hierfür noch ein Verwahrtgelt bezahlen. Die Erträge aus den Zinsen vom Wasserversorgungsbetrieb haben sich im Vergleich zum Vorjahr um 10.000 € erhöht, da die Gemeinde im Jahr 2022 ihrem Wasserversorgungsbetrieb ein weiteres Trägerdarlehen gewährt hat. Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen werden insgesamt 99.800 € erwartet. Davon entfallen mit einem Betrag von 87.500 € der Großteil des Ertrags auf die Konzessionsabgabe.

2.2.3 Aufwendungen

Aufwendungen 2023	Planansatz 2023	%-Verteilung
Personalaufwendungen	2.512.000 €	26,04%
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936.150 €	20,07%
Abschreibungen	1.176.500 €	12,19%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100 €	0,00%
Transferaufwendungen	3.568.460 €	36,99%
<i>darunter fallen:</i>		
<i>FAG-Umlage</i>	1.260.000 €	
<i>Kreisumlage</i>	1.519.000 €	
<i>Gewerbesteuerumlage</i>	116.700 €	
<i>Umlage Verband Region Stuttgart</i>	25.000 €	
<i>Restlichen Transferaufwendungen (Zuweisungen)</i>	647.760 €	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	454.950 €	4,72%
Ordentliche Aufwendungen	9.648.160 €	100,00%

Aufwendungen 2023



2.2.4 Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen im Haushalt:

Personalaufwendungen (Zeile 12)

Die Aufwendungen für das Personal sind mit insgesamt 2.512.000 € veranschlagt. Im Vorjahr waren noch 2.172.400 € veranschlagt. Somit steigen die Personalaufwendungen gegenüber dem Planvorjahr um insgesamt 339.600 €. Erstmals liegen die Personalaufwendungen damit bei einem Betrag von über 2,5 Mio. €. Die deutliche Erhöhung bei den Personalaufwendungen im Planjahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr lassen sich wie folgt erklären:

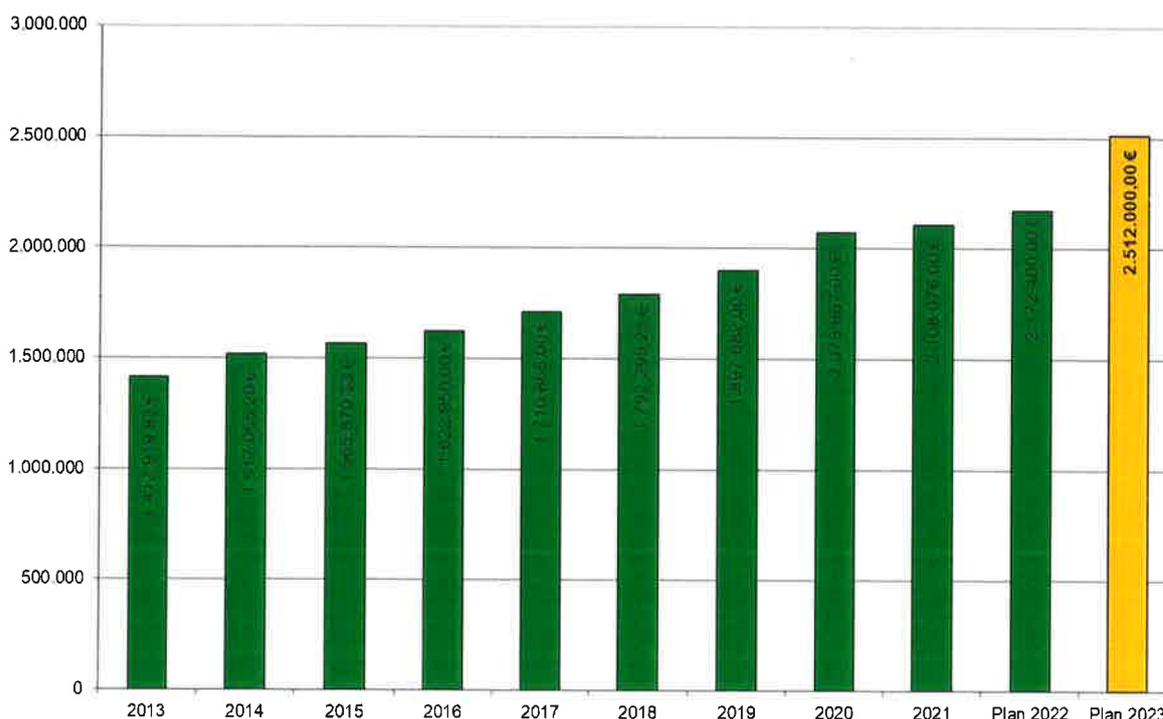
- Aufstockung der Stellen im Hauptamt (Hauptamtsleitung und stellvertretende Hauptamtsleitung) von 1,5 Stellen auf 2,0 Stellen im Zuge der Neubesetzungen im Jahr 2023 (**Mehrkosten von rund 50.000 €**);
- Schaffung einer neuen Stelle für die Finanzverwaltung im Jahr 2023 (**Mehrkosten von rund 50.000 €**);
- Schaffung weiterer Stellen im Bereich des Kindergartens. So mussten im Jahr 2022 in den Kindergärten Stellen zum Teil neubesetzt und aufgestockt werden. Im Jahr 2023 ist zudem eine weitere Stelle neu zu besetzen, nachdem es seit längerem im Kindergartenbereich krankheitsbedingt einen Ausfall gibt. Nach langen Verhandlungen um den Tarifvertrag im

Sozial- und Erziehungsdienstes kam es am 18.05.2022 zwischen den Gewerkschaften zudem zu einer Tarifeinigung. Diese beinhaltet u.a. eine entsprechende monatliche Zulage für die Beschäftigten im Erziehungsbereich (**Mehrkosten von rund 175.000 €**);

- In der Kernzeitbetreuung musste zum 01.01.2023 eine Stelle von einer geringfügigen Beschäftigung auf 50 % Beschäftigungsumfang aufgestockt werden. Weiterhin mussten auch im Bereich der Kernzeitbetreuung entsprechende Tariferhöhungen berücksichtigt werden. Für die Reinigung der Kernzeit und der Grundschule musste zudem eine neue Reinigungskraft eingestellt werden (**Mehrkosten von rund 40.000 €**);

Neben diesen Erhöhungen mussten auch bei den Personalaufwendungen sowohl bei den Beschäftigten als auch bei den Beamten Tarif- und Besoldungsanpassungen eingerechnet werden, die es auch im Jahr 2023 umzusetzen gilt. So hat der Landtag am 09.11.2022 das Gesetz über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2022 beschlossen. Dies hat zur Folge, dass sich ab dem 01.12.2022 die Grundgehaltssätze der Beamte um 2,8 Prozent erhöhen. Für die Beschäftigten ist im Jahr 2023 zudem ebenfalls mit einer Tarifanpassung zu rechnen. Da diese allerdings noch ausstehen, hat die Verwaltung rein vorsorglich in ihre Personalkostenhochrechnung eine pauschale Erhöhung von 2,5 Prozent mit eingerechnet. Ansonsten ergeben sich bei den Personalaufwendungen keine weiteren Veränderungen. Auch bleibt die Versorgungsumlage für die Beamten mit 37 Prozent des umlagepflichtigen Dienst Einkommens 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 2023** gehören im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen folgende Maßnahmen:

- Die Gemeinde hat im Jahr 2022 die Scheune in der Hochdorfer Straße 8/1 erworben. Die Gemeinde hat im Jahr 2022 die STEG damit beauftragt für den Bereich eine städtebauliche Untersuchung durchzuführen. Für die Neugestaltung des Gebietes wird es notwendig werden die Scheune abzurechen. Für den Abbruch des Gebäudes wurden daher im Haushaltsplan 2023 entsprechende Mittel eingeplant.
- Austausch der Heizung in der Sporthalle. Die Öl-Zentralheizung in der Sporthalle soll im Jahr 2023 durch eine Holzpellettheizung erneuert werden. Mit dem Austausch der Heizung in der Sporthalle soll auch eine zentrale Wärmeversorgung geschaffen werden. Neben der Sporthalle ist beabsichtigt auch die Gemeindehalle, die Schule sowie das neugeplante Feuerwehrgebäude an die Heizung anzuschließen. Der Anschluss der Gebäude soll in den kommenden 3 Jahren sukzessive erfolgen. Für das Jahr 2023 ist zunächst geplant nur die Sporthalle auf die neue Heizung umzustellen. Die Umstellung der Heizung in der Gemeindehalle und in der Schule ist für das Jahr 2024 geplant. Hierfür muss im Jahr 2023/2024 noch ein zentrales Wärmenetz erstellt werden.
- 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, die es im Jahr 2023 zu tätigen gilt. Hierfür mussten im Haushaltsplan 2023 entsprechende Mittel mit aufgenommen werden.
- Erneuerung der Entwässerung für die Flüchtlingsunterkunft in der Hermannstraße 3.
- Sonstige diverse Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen sowie Wegesanierungen (Straßen-, Feldweg- und Waldwegunterhaltungen).

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen im Jahr 2023 auf 1.936.150 €. Im Vorjahr lagen die Aufwendungen hier noch bei 1.565.500 €.

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 deutlich nach oben angepasst werden.

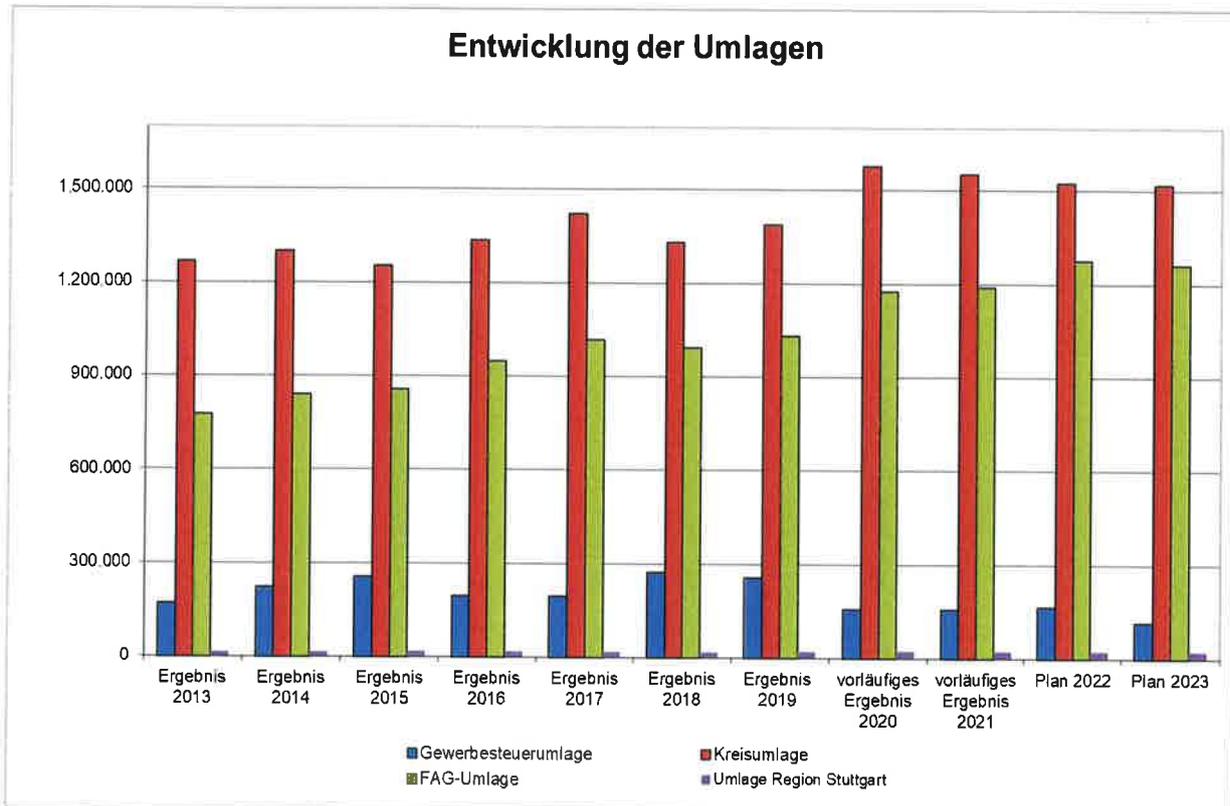
Transferaufwendungen (Zeile 17)

Unter den Transferaufwendungen sind alle Zuweisungen und Zuschüsse an andere Träger zusammengefasst. Darin enthalten sind auch die steuerabhängigen Umlagen. Die Transferaufwendungen betragen insgesamt 3.567.860 €. Davon entfallen insbesondere auf

- die Gewerbsteuerumlage im Planjahr 116.700 (Vorjahr 165.300 €), 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 1.260.000 € (Vorjahr 1.276.400 €) angesetzt. Der Rückgang resultiert dabei aus einer leicht geringeren Steuerkraftsumme als noch im Vorjahr. So liegt die Steuerkraftsumme mit rund 5.464.000 € um rund 15.000 € unter dem Vorjahreswert (5.478.206 €).
- Für die Kreisumlage sind 1.519.000 € (Vorjahr 1.523.000 €) eingeplant. Die Mitglieder des Kreistages haben in ihrer Dezember-Sitzung beschlossen, den Kreisumlagehebesatz bei 27,80 Hebesatzpunkten zu belassen. Der Haushaltsplanentwurf des Landkreises sah noch eine Erhöhung des Hebesatzes von 27,80 auf 30,30 Hebesatzpunkten vor. Dies hätte für die Gemeinde nochmals eine Belastung von rund 137.000 € zur Folge gehabt. Da nun der Hebesatz bei 27,80 verbleibt, reduziert sich der Betrag im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 4.000 €. Der Rückgang bei der Kreisumlage ist wie auch wie bei der Finanzausgleichsumlage auf die geringere Steuerkraftsumme zurückzuführen.
- Die Umlage an den Verband Region Stuttgart musste im Vergleich zum Vorjahr um 1.200 € auf 25.000 € erhöht werden.
- Seit dem Jahr 2019 neu hinzugekommen ist die Umlage an den Zweckverband Breitbandversorgung LKR Esslingen. Diese beläuft sich für das Jahr 2023 auf insgesamt 3.000 €. Ebenfalls seit dem Jahr 2022 neu hinzugekommen ist die Umlage an den Zweckverband Gemeinsamer Gutachterausschuss. Diese beläuft sich für das Jahr 2023 auf insgesamt 13.000 €.
- 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 Verbands-

beitritts sind sämtliche Kosten der Kläranlage und der RÜB`s ab dem 01.01.2023 durch das GWK zu tragen. Im Gegenzug hat die Verwaltung an das GWK allerdings eine Umlage (Betriebskosten- und Abschreibungsumlage) zu bezahlen. Beide Umlagen belaufen sich im Jahr 2023 auf insgesamt 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)

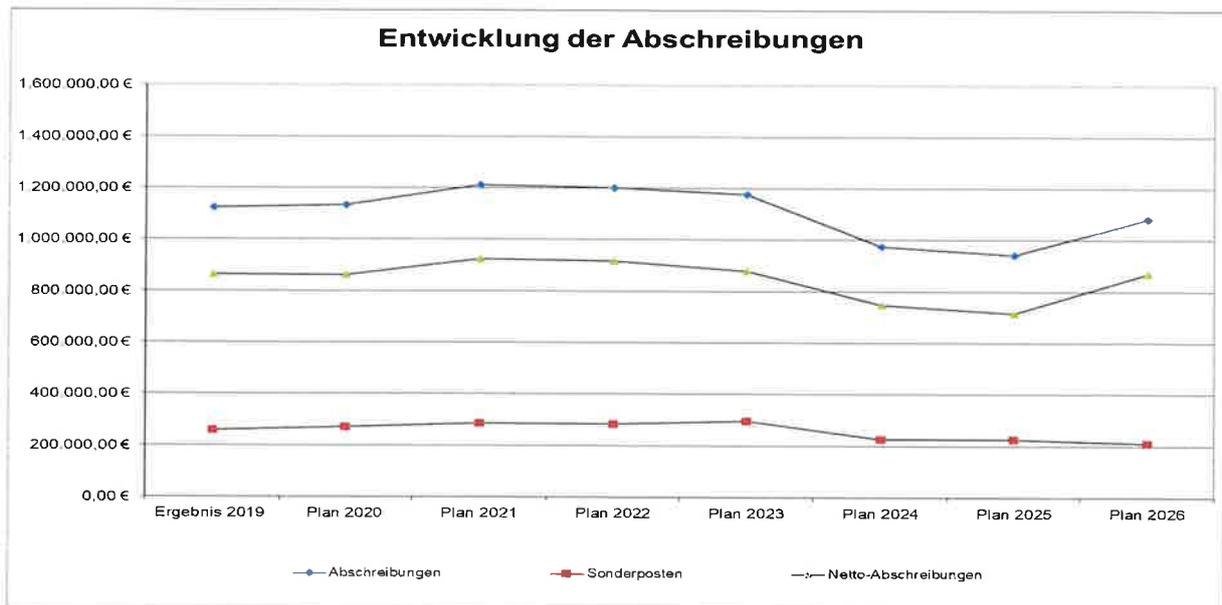
Die Zinsen und ähnliche Aufwendungen setzen sich mit einem Betrag von 100 € lediglich aus den allgemeinen Gebühren zusammen, die die Gemeinde für die Führung ihrer Konten an die Banken zu bezahlen hat (sog. Kontoführungsgebühren). Aufgrund des Wegfalls des Verwahr-entgelts zum 27.07.2022 sowie des Wegfalls der Zinsen aus der Sonderfinanzierung für das Wohnbaugebiet „Hofäcker IV“ zum 30.12.2022 konnte der Planansatz zum Vorjahr (35.100 €) deutlich reduziert werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 18)

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in der Haushaltsplanung 2023 mit insgesamt 563.350 € (Vorjahr 546.850 €) 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 2023 als auch für die Planjahre 2024 bis 2026 ermittelt werden. Die Abschreibungen betragen demnach laut Plan für das Jahr 2023 insgesamt 1.176.500 € (Vorjahr 1.200.450 €). Demgegenüber stehen die aufgelösten Investitionszuwendungen und -beiträge in Höhe von 296.800 € (Vorjahr 284.500 €). Saldiert führt dies für den Ergebnishaushalt zu einer Nettobelastung von 879.700 €. Gegenüber dem Planjahr 2022 hat sich die Nettobelastung damit um 36.250 € reduziert.

Veranschlagtes Sonderergebnis (Zeile 21, 22 und 23)

Der Ergebnishaushalt sieht im Haushaltsplan 2023 kein veranschlagtes Sonderergebnis vor.

Veranschlagtes Gesamtergebnis (Zeile 24)

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 schließt nach Berücksichtigung des veranschlagten negativen ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 191.260 € und des veranschlagten Sonderergebnisses in Höhe 0 € mit einem negativen Betrag in Höhe von 191.260 € ab.

2.3 Finanzhaushalt 2023

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt die Ein- und Auszahlungen des Haushaltsjahres:

	Plan 2023
Gesamtbetrag Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.121.800 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	- 8.471.660 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.140 €
Gesamtbetrag Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.100 €
Gesamtbetrag Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.546.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	1.220.900 €
Tilgung	- 106.000 €
Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-676.760 €

2.3.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2023	%-Verteilung
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		
- Zuschuss LSP „Ortsmitte II“	30.000 €	9,23%
- Zuschuss für Breitbandversorgung	90.000 €	27,68%
Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		
- Abwasserbeiträge	2.000 €	0,62%
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	173.000 €	53,21%
Sonstige Einzahlungen		
- Darlehensrückfluss Wasserversorgung	30.100 €	9,26%
Summe	325.100 €	100,00%

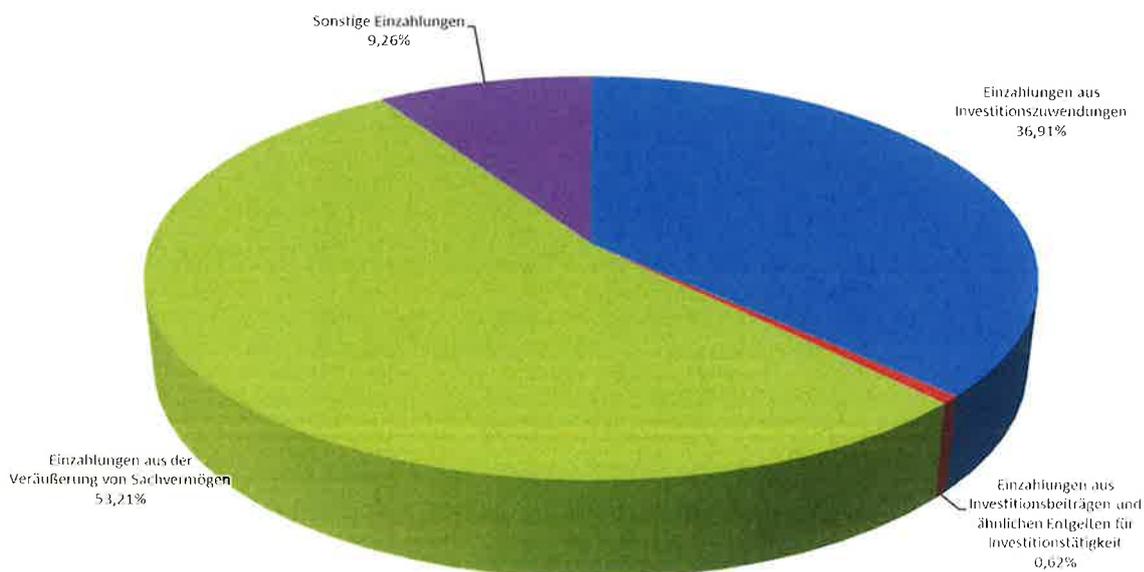
Bei den Einzahlungen aus den Investitionszuwendungen erhält die Gemeinde aus dem Landessanierungsprogramm (LSP) „Ortsmitte II“ für die Umsetzung von Privatmaßnahmen (investive Maßnahmen) einen Zuschuss in Höhe von voraussichtlich 30.000 €.

Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses erhält die Gemeinde aus dem Förderprogramm „VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen“ (VwV-Z-Feu) eine voraussichtliche Zuwendung in Höhe von insgesamt 230.000 €. Der Antrag für die Zuwendung muss allerdings im Jahr 2023 nochmals neu gestellt werden, nachdem mit der Maßnahme nicht vor dem 31.12.2022 begonnen werden konnte. Die Gemeinde geht davon aus, dass dem erneuten Antrag im Jahr 2023 nochmals stattgegeben wird. Da im Jahr 2023 noch nicht mit einem Abruf der Mittel zu rechnen ist wurde die Zuwendung in Höhe von insgesamt 230.000 € in der mittelfristigen Finanzplanung (2024 bis 2026) entsprechend berücksichtigt.

Für den Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz hat die Gemeinde vom Bund und Land Zuwendungen in Höhe von insgesamt 90.000 € bewilligt bekommen. Mit einer Umsetzung der Maßnahme ist im Jahr 2023 (spätestens im Jahr 2024) zu rechnen.

Die Erschließung des neuen Wohnbaugebiets „Hofäcker IV“ konnte im Frühjahr 2022 abgeschlossen werden. Die Finanzierung der 28 Bauplätze, die die Gemeinde im Rahmen der Umlegung zugeteilt 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. Es wird damit gerechnet, dass der Bauplatz im Jahr 2023 verkauft werden kann. Aus der Veräußerung von Sachvermögen erhält die Gemeinde daher einen Betrag von rund 173.000 €, welcher in den Haushalt mit aufgenommen werden konnte.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 2023



2.3.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Plan 2023	%-Verteilung
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	20.000 €	1,29%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.465.000 €	94,76%
Auszahlungen für den Erwerb v. bewegl. Sachvermögen	61.000 €	3,95%
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%
Summe	1.546.000 €	100,00%

Bei den Baumaßnahmen sind folgende Maßnahmen für das Jahr 2023 vorgesehen:

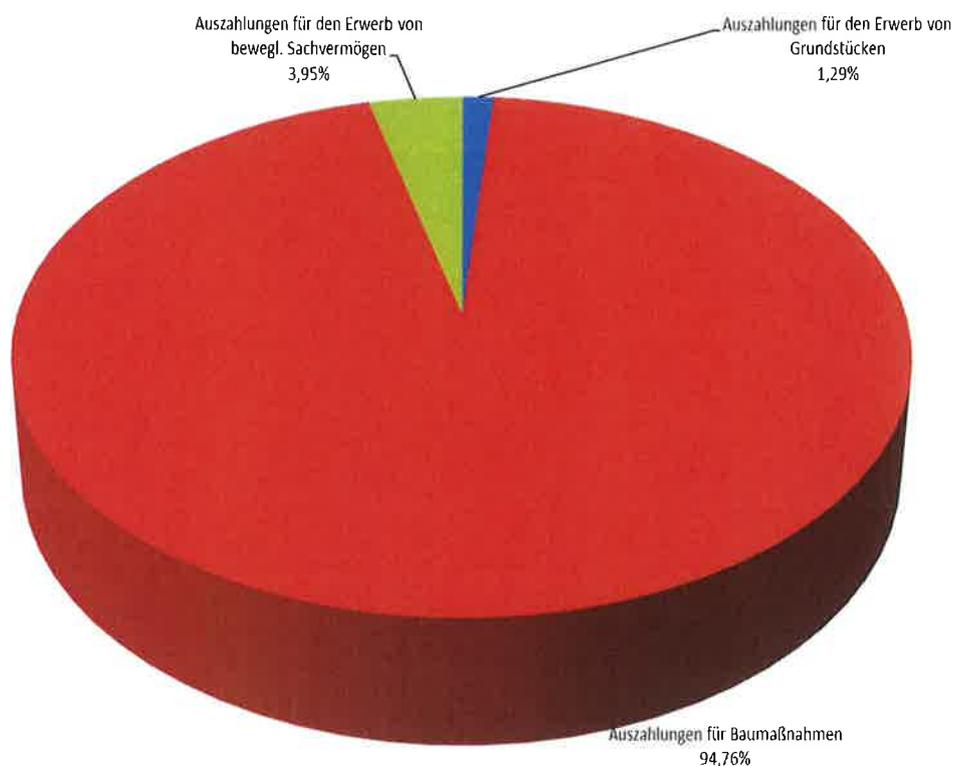
Art	Plan 2023
Neubau Feuerwehrhaus	1.000.000 €
Gestaltung Hochdorfer Straße 8/1 mit Umfeld	250.000 €
Breitbandausbau (Verlegung von Leerrohren / Anschluss Schule)	100.000 €
LSP II – Ortskernsanierung (Zuschüsse für Privatmaßnahmen)	50.000 €
Kanalsanierungen	50.000 €
Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungen	10.000 €
Erwerb von Spielplatzgeräten für die Spielplätze	5.000 €
Gesamtkosten Baumaßnahmen	1.465.000 €

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen sieht der Haushaltsplan 2023 zudem folgende Beschaffungen vor:

- Rathaus: Beschaffung diverser Softwareprogramme (u.a. DMS-Schriftgutverwaltung) für die Verwaltung (10.000 €); Ersatzbeschaffungen (2.000 €)
- Bauhof: Ersatzbeschaffungen (5.000 €)
- Feuerwehr: Beschaffung von zwei Stromaggregaten bzw. Stromerzeugern (12.000 €); Beschaffung einer Nebelmaschine zu Übungszwecken (2.000 €); Beschaffung einer Hoftankstelle zur Bevorratung von Diesel (1.500 €); Ersatzbeschaffungen (2.500 €)
- Grundschule: Beschaffung eines höhenverstellbaren Schreibtisches für die Schulleitung (2.000 €); Ersatzbeschaffungen (5.000 €)
- Sonstiges: Sonstige Anschaffungen (u.a. Ersatzbeschaffungen); die über den kompletten Haushalt hinweg beschafft werden sollen.

Für den Erwerb von Grundstücken (insbesondere Straßenflächen) wurde ein Planansatz in Höhe von 20.000 € mit in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 2023



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. Das Basiskapital zum 31.12.2019 beläuft sich daher auf insgesamt 27.288.832,50 €.

Zum Zeitpunkt des fünften doppelhaushalts stehen noch die Jahresabschlüsse für die 2020 und 2021 aus. Beide Jahresabschlüsse sollen dem Gemeinderat in der ersten Jahreshälfte 2023 noch zur Feststellung vorgelegt werden. Erst danach kann eine genaue Aussage über die Entwicklung des Eigenkapitals zum Zeitpunkt 01.01.2023 und 31.12.2023 gemacht werden. Es kann sowohl für das Jahr 2020 als auch für das Jahr 2021 davon ausgegangen werden, dass in beiden Jahren der Ergebnishaushalt deutlich besser abgeschlossen werden kann, wie zunächst noch in der jeweiligen Haushaltsplanung prognostiziert wurde. Das gleiche gilt auch für das Jahr 2022. In allen drei Jahren sollte sich daher das Eigenkapital erhöhen.

4. Investitionen und Investitionsmaßnahmen

Folgende erhebliche Investitionen (große Bauprojekte) sind für das Haushaltsjahr 2023 und für die nächsten Jahre (2024 bis 2026 ff.) geplant:

- 1. Neubau eines Feuerwehrgebäudes (Zeitraum 2023 bis 2026)**
- 2. Gestaltung Hochdorfer Straße 8/1 mit Umfeld (Zeitraum 2023)**
- 3. Sanierung von Gemeindestraßen und Kanälen (Zeitraum 2023 bis 2026)**
- 4. Breitbandausbau in der Gemeinde (Zeitraum 2023 bis 2026)**
- 5. Neugestaltung des Bürgerhauses (Zeitraum 2026 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 im Jahr 2024 begonnen werden. Die Fertigstellung des Gebäudes soll bis zum Jahr 2026 erfolgen. Für das Jahr 2023 mussten daher lediglich nochmals Kosten für die Planung in Höhe von 1.000.000 € in den Haushaltsplan eingestellt werden. Alle anderen Mittel wurden in der mittelfristigen Finanzplanung (2024 bis 2026) im Haushaltsplan (8.000.000 €) eingestellt.

zu 2: Im Jahr 2022 hat die Gemeinde die Scheune in der Hochdorfer Straße 8/1 erworben. Mit dem Erwerb des Gebäudes möchte die Gemeinde nun den kompletten Bereich neugestalten. Die STEG hat daher von der Gemeinde den Auftrag erhalten entsprechende Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen, wie der Bereich Hochdorfer Straße 8/1 mit Umfeld städtebaulich sowie hinsichtlich der Grün- und Freiflächengestaltung entwickelt werden kann (Städtebauliche Planung „Hochdorfer Straße 8/1“). Für die Gestaltung des Platzes muss zunächst die Scheune abgebrochen werden. Für die Neugestaltung des Platzes wurden daher im Haushaltsplan für das Jahr 2023 ein Betrag in Höhe von 250.000 € eingestellt. Ob der Betrag tatsächlich benötigt wird und ob dieser für die Gestaltung des Platzes überhaupt ausreicht, wird sich erst nachdem die städtebauliche Planung vorliegt und der Gemeinderat sich für eine Variante entschieden hat, zeigen.

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 hat im Jahr 2022 mit der Deutschen Glasfaser GmbH einen Kooperationsvertrag abgeschlossen. Auf der Grundlage des Kooperationsvertrages mit der Deutschen Glasfaser GmbH erfolgt ein kostenfreier flächendeckender Breitbandausbau im Gemeindegebiet wenn im Rahmen des Nachfragebündelungsverfahrens mindestens 33% der Haushalte mit der Deutschen Glasfaser GmbH einen Vorvertrag abschließen. Sofern die Quote von 33% bis zum 28.01.2023 erreicht wird müssen von der Gemeinde in den kommenden Jahren daher keine größeren Investitionen für den Breitbandausbau mehr getätigt werden, da dieser dann von der Deutschen Glasfaser GmbH ausgebaut wird. Nach aktuellem Stand geht die Gemeinde davon aus, dass die Quote von 33% zum 28.01.2023 erreicht wird (Stand 16.12.2022: 28%). Die bereits vorläufig bewilligten Mittel vom Bund und Land für den Anschluss des Gewerbegebietes müssten dann auch nicht mehr in Anspruch genommen werden. Davon ausgenommen sind die vom Bund und Land bereits bewilligten Mittel (insgesamt 90.000 €) für den Glasfaseranschluss der Grundschule. Nachdem bereits der Zuschlag zum Bau und Betrieb eines Breitbandnetzes über den Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen an einen Anbieter für den Glasfaseranschluss der Grundschule erfolgen konnte, mussten im Haushaltsplan hierfür entsprechende Mittel mit aufgenommen werden.

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 01.01.2023 auf insgesamt 102.475,00 €. Diese setzen sich aus den Gebührenüberschussrückstellungen der Abwasserbeseitigung zusammen. Sobald die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020, 2021 und 2022 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 2022 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 2026 fortgeschrieben. Die vorliegende Finanzplanung umfasst daher für die Haushaltsplanung 2023 den Zeitraum vom Jahr 2022 bis zum Jahr 2026 und dient dazu, zusammen mit der Haushaltsplanung 2023 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 2022 aufgestellt, soweit nicht abweichende örtliche Verhältnisse maßgebend waren. Zu beachten ist, dass es sich bei den Orientierungsdaten für die Jahre 2024 bis 2026 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 einer leichten Erhöhung der Erträge auszugehen. Mit der Erschließung des neuen Wohnbaugebiets Hofäcker IV können ab dem Jahr 2024 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 Gewerbesteuer wird ab dem Jahr 2024 davon ausgegangen, dass sich diese bei rund 1,2 Mio. € etablieren wird. Im kompletten Finanzplanzeitraum wurde die Gewerbesteuer 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 2024 und 2025 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 2026 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 ebenfalls weitgehend mit konstanten Werten angesetzt. Bei den Personalaufwendungen sind ab dem Jahr 2024 lediglich Tarif- und Besoldungserhöhungen geplant.
- 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 2024 mit 31,50 von Hundert, für das Jahr 2025 mit 32,00 von Hundert und für das Jahr 2026 mit 32,70 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.

Der Ergebnishaushalt sieht über den kompletten Finanzplanungszeitraum (2023 bis 2025) 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.

Gesamtüberblick – Finanzplanung laufende Verwaltungstätigkeit

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.224.056	5.424.300	5.228.900	0	5.477.200	5.713.300	5.902.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997.441	1.845.900	2.323.800	0	2.256.300	2.185.500	1.946.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.162	932.700	909.200	0	899.200	899.200	899.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.867	247.400	329.050	0	316.150	319.050	307.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.573	83.400	67.850	0	70.350	70.350	70.350
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.719	11.000	171.500	0	121.500	71.500	71.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.341	93.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
9	▪ Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100.159	8.638.200	9.121.800	0	9.232.200	9.350.400	9.288.300
10	- Personalauszahlungen	-2.095.132	-2.172.400	-2.512.000	0	-2.532.900	-2.532.900	-2.532.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.077	-1.565.500	-1.936.150	0	-1.268.150	-1.103.150	-1.100.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.944	-25.100	-100	0	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.245.529	-3.339.910	-3.568.460	0	-3.663.860	-3.836.260	-4.100.660
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-401.420	-546.850	-454.950	0	-415.450	-409.950	-409.950
16	▪ Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.634.101	-7.649.760	-8.471.660	0	-7.880.460	-7.882.360	-8.143.760
17	▪ Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.466.058	988.440	650.140	0	1.351.740	1.468.040	1.144.540

Investitionstätigkeit

Das Investitionsprogramm wird soweit wie möglich jährlich fortgeschrieben. Auf die Anlage Investitionsprogramm 2023 wird verwiesen. Darin werden alle wichtigen Planansätze innerhalb des Finanzplanzeitraums dargestellt.

7. Finanzhaushalt und die Auswirkungen auf die liquiden Mittel

Entwicklung der liquiden Mittel:

Der Kassenbestand zum 31.12.2022 beträgt rund 12,7 Mio. € (Vorjahr 5,7 Mio. €). Darin enthalten sind nicht die Mittel aus Festgeldanlagen in Höhe von 2,0 Mio. € (Vorjahr 5,5 Mio. €), welche die Gemeinde zum 31.12.2022 noch zusätzlich besitzt. Hierbei handelt es sich um sonstige Einlagen aus Kassenmitteln.

Für den Haushalt 2023 kann kein Finanzierungsmittelüberschuss erwirtschaftet werden. Im Planjahr 2023 wird der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit bei 680.140 € liegen.

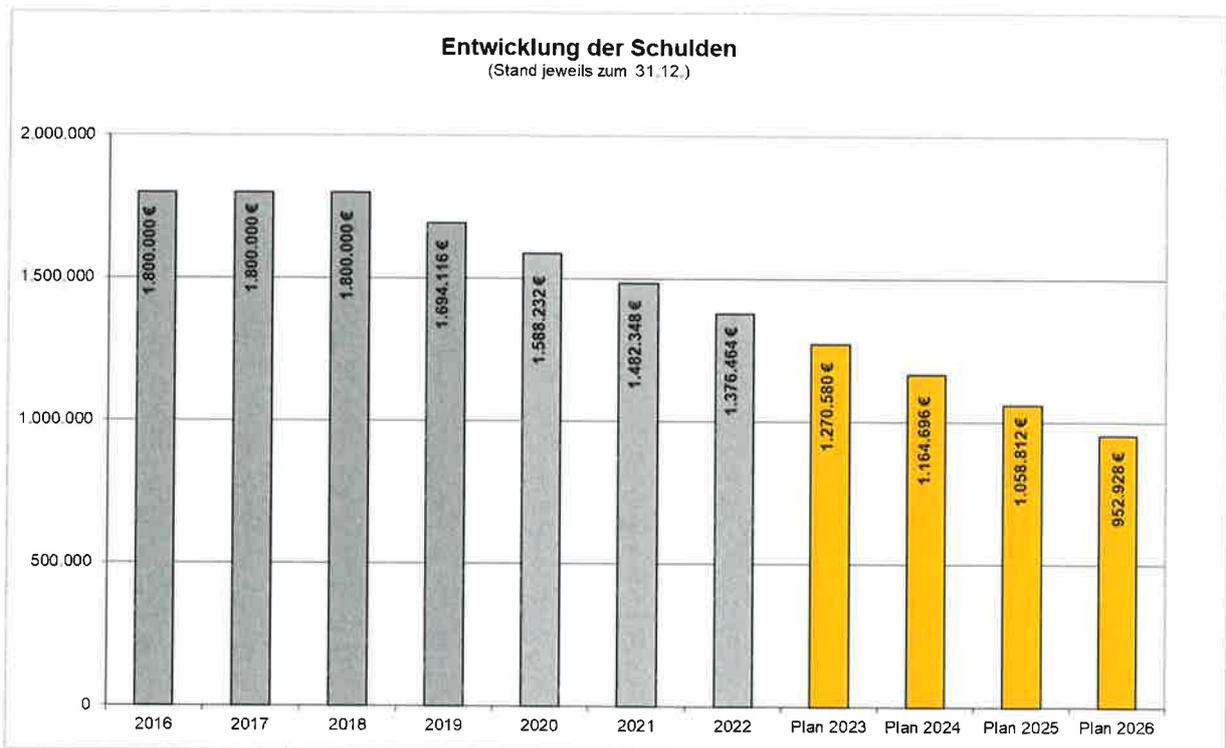
Die Liquidität wird sich entsprechend der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

	2023	2024	2025	2026
Liquide Eigenmittel zum 01.01.	14.712.738	14.035.978	11.803.818	9.774.958
Zahlungsmittelbedarf aus Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
Zahlungsmittelüberschuss aus Verwaltungstätigkeit	650.140	1.351.740	1.468.040	1.144.540
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	325.100	175.100	162.100	62.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.000	3.653.000	3.553.000	2.483.000
Kredittilgung	106.000	106.000	106.000	106.000
Liquide Eigenmittel zum 31.12.	14.035.978	11.803.818	9.774.958	8.392.598
Mindestliquidität**	149.889	160.396	160.013	161.563

* 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 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung sind in allen Jahren keine neuen Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Stand der Verschuldung zum 31.12.2022 beträgt 1.376.464 € 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 2023 wird sich auf insgesamt 105.884 € belaufen.



8. Zusammenfassende Betrachtung

Die Erstellung des Haushaltsplanes für das Jahr 2023 war auch dieses Mal wieder keine einfache Aufgabe. In den letzten beiden Haushaltsjahren musste sich die Verwaltung bei der Aufstellung des Haushaltsplanes mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie auseinandersetzen. Seit Kriegsausbruch im Frühjahr letzten Jahres sind erneut neue Herausforderungen hinzugekommen. So musste sich vor allem bei der Aufstellung des Haushaltsplanes mit der Frage beschäftigt werden, wie geht es weiter, wie sieht die finanzielle Situation in einem Jahr tatsächlich aus? Da all diese Frage sich nicht einfach beantworten lassen, enthält der Haushaltsplan erneut viele Unsicherheiten. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes hat sich die Verwaltung daher wie gewohnt an den Grundlagen orientiert, die zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes vorlagen.

Mit dem fünften doppeljährigen Haushalt kann daher erneut nur ein Haushaltsplan vorgelegt werden der im Ergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis abgeschlossen werden kann. Mit einem negativen Ergebnis von 221.260 € konnte der Ergebnishaushalt dennoch deutlich besser im Haushaltsplan abgeschlossen werden als zunächst zu erwarten war. Aufgrund von vor allem steigenden Personalaufwendungen und steigenden Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen, welche insbesondere auf die stark gestiegene Inflationsrate zurückgeführt werden kann, sowie der Rückgang bei der Gewerbesteuer, war zu erwarten, dass das Defizitsaldo im Ergebnishaushalt noch höher ausfallen wird. Dass der Ergebnishaushalt dennoch deutlich besser abgeschlossen werden konnte, lag hauptsächlich an den sehr guten Prognosen für die Steuereinnahmen und Zuweisungen vom Bund und Land. So fallen diese im Jahr 2023 deutlich höher aus als noch im Jahr davor. Abzuwarten bleibt allerdings ob die Steuereinnahmen in Höhe der Prognose tatsächlich so fließen werden. Sollte es tatsächlich im Laufe des Jahres 2023 noch zu einer Rezession kommen, ist davon auszugehen, dass die Steuereinnahmen letztlich nicht im erwarteten Maße fließen werden. Das gleiche gilt auch für die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026. Zwar sieht der Haushaltsplan für die Jahre 2024 bis 2026 wieder 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 2024 bis 2026 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 4 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 13.02.2023



Sven Kebache

Fachbeamter für das Finanzwesen



Haushaltsplan 2023

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.641.328	5.424.300	5.228.900	5.477.200	5.713.300	5.902.400
2	+ Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	1.999.152	1.845.900	2.323.800	2.256.300	2.185.500	1.946.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	271.444	284.500	296.800	226.700	224.900	209.900
4	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	842.131	872.700	909.200	899.200	899.200	899.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.896	247.400	329.050	316.150	319.050	307.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.083	83.400	67.850	70.350	70.350	70.350
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.538	11.000	171.500	121.500	71.500	71.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.063	99.050	99.800	99.600	99.600	99.550
11	= Ordentliche Erträge	9.627.635	8.868.250	9.426.900	9.467.000	9.583.400	9.506.250
12	- Personalaufwendungen	-2.108.076	-2.172.400	-2.512.000	-2.532.900	-2.532.900	-2.532.900
13	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.920.081	-1.565.500	-1.936.150	-1.268.150	-1.103.150	-1.100.150
15	- Abschreibungen	-1.169.401	-1.200.450	-1.176.500	-975.000	-940.900	-1.079.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.261	-35.100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-3.232.193	-3.339.910	-3.568.460	-3.663.860	-3.836.260	-4.100.660
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-459.979	-546.850	-454.950	-415.450	-409.950	-409.950
19	= Ordentliche Aufwendungen	-8.915.991	-8.860.210	-9.648.160	-8.855.460	-8.823.260	-9.222.860
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	711.643	8.040	-221.260	611.540	760.140	283.390
21	+ Außerordentliche Erträge	2.586	0	0	0	0	0
22	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	2.586	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	714.229	8.040	-221.260	611.540	760.140	283.390
	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.224.056	5.424.300	5.228.900	0	5.477.200	5.713.300	5.902.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.997.441	1.845.900	2.323.800	0	2.256.300	2.185.500	1.946.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	961.162	932.700	909.200	0	899.200	899.200	899.200
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	415.867	247.400	329.050	0	316.150	319.050	307.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	405.573	83.400	67.850	0	70.350	70.350	70.350
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	10.719	11.000	171.500	0	121.500	71.500	71.500
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	85.341	93.500	91.500	0	91.500	91.500	91.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.100.159	8.638.200	9.121.800	0	9.232.200	9.350.400	9.288.300
10	- Personalauszahlungen	-2.095.132	-2.172.400	-2.512.000	0	-2.532.900	-2.532.900	-2.532.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.868.077	-1.565.500	-1.936.150	0	-1.268.150	-1.103.150	-1.100.150
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-23.944	-25.100	-100	0	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-3.245.529	-3.339.910	-3.568.460	0	-3.663.860	-3.836.260	-4.100.660
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	-401.420	-546.850	-454.950	0	-415.450	-409.950	-409.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.634.101	-7.649.760	-8.471.660	0	-7.880.460	-7.882.360	-8.143.760
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.466.058	988.440	650.140	0	1.351.740	1.468.040	1.144.540
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.569	739.800	120.000	0	143.000	130.000	30.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.438	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600	3.400.000	173.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.839	17.600	30.100	0	30.100	30.100	30.100
22	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.445	4.187.400	325.100	0	175.100	162.100	62.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.660	-600.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-808.522	-1.855.000	-1.465.000	0	-3.465.000	-3.465.000	-2.415.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.308	-166.000	-61.000	0	-168.000	-68.000	-48.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
						EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.190	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-844.680	-2.621.000	-1.546.000	0	-3.653.000	-3.553.000	-2.483.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-760.235	1.566.400	-1.220.900	0	-3.477.900	-3.390.900	-2.420.900
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	705.823	2.554.840	-570.760	0	-2.126.160	-1.922.860	-1.276.360
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-571.898	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-571.898	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	133.925	2.448.840	-676.760	0	-2.232.160	-2.028.860	-1.382.360
	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	EUR										Nettoressourcenbedarf /überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostener- stattungen 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		
PROD11	115.650	3.000	-877.430	-205.050	-1.000	-272.250	1.199.366	-17.314	0	0	-55.029
PROD12	45.700	450	-131.440	-74.900	-2.910	-120.900	0	-74.527	0	0	-358.527
PROD1260	14.900	450	-1.020	-69.800	-410	-90.700	0	-18.502	0	0	-165.082
PROD21	81.250	150	-168.130	-137.200	0	-38.550	0	-103.873	0	0	-366.353
PROD25	0	0	0	-3.000	0	0	0	-288	0	0	-3.288
PROD26	0	0	0	0	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000
PROD27	0	0	0	0	-1.000	-350	0	0	0	0	-1.350
PROD28	850	200	-5.220	-44.000	-1.500	-14.000	0	-41.729	0	0	-105.399
PROD29	0	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	-500
PROD31	242.600	0	-22.100	-231.000	-3.500	-73.500	0	-67.519	0	0	-155.019
PROD36	748.700	400	-1.124.200	-119.500	-212.300	-65.700	1.000	-438.266	0	0	-1.209.866
PROD3650	748.700	400	-1.124.200	-119.500	-212.000	-65.700	1.000	-438.266	0	0	-1.209.566
PROD42	271.900	0	-23.710	-692.000	-12.000	-142.500	7.000	-104.705	0	0	-696.015
PROD4241	271.900	0	-23.710	-692.000	0	-142.000	7.000	-104.657	0	0	-683.467
PROD51	30.300	0	0	-80.000	-63.000	-2.500	0	-7.920	0	0	-123.120
PROD52	18.000	0	-32.300	0	0	-500	0	-15.132	0	0	-29.932
PROD53	664.950	90.000	-19.350	-31.500	-340.550	-358.800	78.000	-61.342	-76.000	0	-54.592

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	1 anteiliger Zahlungs- mittelüberschuss/ laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	4 Anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (Σ Spalten 1-3) EUR	5 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	7 anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss (Σ Spalten 1-3,5,6) EUR	8 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
PROD11	-1.163.180	173.000	-37.000	-1.027.180	0	0	-1.027.180	0
PROD12	-239.100	0	-1.018.000	-1.257.100	0	0	-1.257.100	0
PROD1260	-102.530	0	-1.018.000	-1.120.530	0	0	-1.120.530	0
PROD21	-248.630	0	-6.000	-254.630	0	0	-254.630	0
PROD25	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
PROD26	-8.000	0	0	-8.000	0	0	-8.000	0
PROD27	-1.100	0	0	-1.100	0	0	-1.100	0
PROD28	-52.870	0	0	-52.870	0	0	-52.870	0
PROD29	-500	0	0	-500	0	0	-500	0
PROD31	-22.600	0	-2.000	-24.600	0	0	-24.600	0
PROD36	-729.600	0	-2.000	-731.600	0	0	-731.600	0
PROD3650	-729.300	0	-2.000	-731.300	0	0	-731.300	0
PROD42	-468.910	0	-4.000	-472.910	0	0	-472.910	0
PROD4241	-456.410	0	-4.000	-460.410	0	0	-460.410	0
PROD51	-112.700	30.000	-50.000	-132.700	0	0	-132.700	0
PROD52	-14.800	0	0	-14.800	0	0	-14.800	0
PROD53	151.250	122.100	-150.000	123.350	0	0	123.350	0
PROD5330	0	30.100	0	30.100	0	0	30.100	0
PROD5370	-150	0	0	-150	0	0	-150	0
PROD5380	69.000	2.000	-50.000	21.000	0	0	21.000	0

Haushaltsplan 2023



Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushalts	antelliger Zahlungs- mittelüberschuss/ bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit EUR		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR		Antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss/ -bedarf (\sum Spalten 1-3) EUR		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR		antelliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschuss /-bedarf (\sum Spalten 1-3,5,6) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8								
PROD54 Verkehrsflächen und -anlagen, OPNV	-125.900	0	-262.000	-387.900	0	0	-387.900	0	0	0	0	-387.900	0			
PROD5470 Verkehrsbetriebe/OPNV	-950	0	0	-950	0	0	-950	0	0	0	0	-950	0			
PROD55 Natur-/Landschaftspflege, Fried hofswesen	-47.460	0	-11.000	-58.460	0	0	-58.460	0	0	0	0	-58.460	0			
PROD5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	-18.160	0	-2.000	-20.160	0	0	-20.160	0	0	0	0	-20.160	0			
PROD56 Umweltschutz	-30.000	0	0	-30.000	0	0	-30.000	0	0	0	0	-30.000	0			
PROD57 Wirtschaft und Tourismus	-126.760	0	-4.000	-130.760	0	0	-130.760	0	0	0	0	-130.760	0			
PROD61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.894.000	0	0	3.894.000	0	0	3.894.000	0	0	-106.000	0	3.788.000	0			
PROD6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen	3.724.000	0	0	3.724.000	0	0	3.724.000	0	0	0	0	3.724.000	0			
PROD6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	170.000	0	0	170.000	0	0	170.000	0	0	-106.000	0	64.000	0			
Summe	650.140	325.100	-1.546.000	-570.760	0	-106.000	-676.760	0	0	-106.000	0	-676.760	0			



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 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.120	10.600	21.300	6.300	6.300	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	24.983	25.500	33.800	28.800	27.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.335	34.100	33.600	33.600	33.600	33.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20.222	7.300	7.450	7.450	7.450	7.450
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.195	65.150	65.200	67.700	67.700	67.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	82	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.084	5.450	3.450	3.450	3.450	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	177.022	148.100	164.800	147.300	145.500	148.450
12	- Personalaufwendungen	-872.388	-899.050	-1.008.870	-1.023.570	-1.023.570	-1.023.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.168	-205.150	-279.950	-191.950	-191.950	-191.950
15	- Abschreibungen	-137.354	-142.600	-153.050	-147.550	-136.550	-275.750
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104	-100	-100	-100	-100	-100
17	- Transferaufwendungen	-4.493	-8.410	-3.910	-1.410	-1.410	-1.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-221.696	-235.500	-240.000	-243.000	-237.500	-237.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.397.204	-1.490.810	-1.685.880	-1.607.580	-1.591.080	-1.730.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.220.182	-1.342.710	-1.521.080	-1.460.280	-1.445.580	-1.581.830
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.065.117	1.199.366	1.162.257	1.156.757	1.156.157
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-83.566	-91.841	-95.207	-95.966	-110.194
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	981.551	1.107.525	1.067.049	1.060.791	1.045.962
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.220.182	-361.159	-413.555	-393.231	-384.789	-535.868

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	201.921	122.150	130.550	0	118.050	118.050	118.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.206.555	-1.348.210	-1.532.830	0	-1.460.030	-1.454.530	-1.454.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.004.634	-1.226.060	-1.402.280	0	-1.341.980	-1.336.480	-1.336.480
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.717	69.000	0	0	113.000	100.000	30.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.600	3.400.000	173.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.317	3.469.000	173.000	0	113.000	100.000	30.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.660	-600.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.976	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.874	-42.000	-35.000	0	-142.000	-42.000	-22.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-6.190	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.700	-1.642.000	-1.055.000	0	-3.162.000	-3.062.000	-2.042.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-76.383	1.827.000	-882.000	0	-3.049.000	-2.962.000	-2.012.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-1.081.017	600.940	-2.284.280	0	-4.390.980	-4.298.480	-3.348.480

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.257	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.323	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.580	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
12	- Personalaufwendungen	-185.792	-187.300	-184.300	-187.500	-187.500	-187.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.430	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Abschreibungen	-5.076	-7.000	-6.000	-4.500	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.185	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-203.483	-208.250	-204.250	-205.950	-202.450	-202.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.903	-200.150	-196.150	-197.850	-194.350	-194.350
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	200.150	196.150	197.850	194.350	194.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	200.150	196.150	197.850	194.350	194.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-190.903	0	0	0	0	0

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.846	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.846	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen	-81.684	-110.000	-148.400	-151.400	-151.400	-151.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.395	-21.200	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	-2.968	-3.000	-3.700	-3.600	-3.600	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.100	-56.000	-59.300	-59.300	-59.300	-59.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-163.147	-190.200	-226.400	-228.300	-228.300	-227.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-158.302	-185.100	-221.400	-223.300	-223.300	-222.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	185.100	221.400	223.300	223.300	222.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	185.100	221.400	223.300	223.300	222.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-158.302	0	0	0	0	0

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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-11.245	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.264	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-14.509	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-14.509	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
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	-14.509	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607	-2.000	-41.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Abschreibungen	-11.379	-10.000	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000
17	- Transferaufwendungen	-4.083	-8.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.490	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-86.559	-95.000	-127.000	-92.000	-95.000	-95.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-86.559	-95.000	-127.000	-92.000	-95.000	-95.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	95.000	127.000	92.000	95.000	95.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	95.000	127.000	92.000	95.000	95.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-86.559	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Beschaffung von Geräten (Ersatzbeschaffungen)

Folgende Untersuchungen stehen für das Jahr 2023 an:

- Organisationsuntersuchung Gemeindeverwaltung (30.000 €)
- Unterstützung für die Umsetzung von OZG (10.000 €)

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Verbandsumlage an Komm.ONE (Rechenzentrum)

Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen:

EDV-Programme, Erstattungen an Rechenzentrum

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.078	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	82	0	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.637	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	28.797	27.100	25.100	25.100	25.100	25.100
12	- Personalaufwendungen	-215.022	-205.600	-261.600	-267.000	-267.000	-267.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.184	-2.500	-7.000	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Abschreibungen	-516	-100	-100	-100	-100	-100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-104	-100	-100	-100	-100	-100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.164	-25.700	-15.700	-10.700	-10.700	-10.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-232.990	-234.000	-284.500	-280.400	-280.400	-280.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-204.193	-206.900	-259.400	-255.300	-255.300	-255.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	206.900	259.400	255.300	255.300	255.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	206.900	259.400	255.300	255.300	255.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-204.193	0	0	0	0	0

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:	Gemeinschaftsprojekt § 2b USiG (Schüllermann), Dienstreisen, sonstige Geschäftsaufwendungen, Erstattungszinsen etc.

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	2.261	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194	150	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	22.330	22.250	22.350	22.350	22.350	22.350
12	- Personalaufwendungen	-29.054	-28.710	-29.710	-30.010	-30.010	-30.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.674	-39.000	-45.600	-45.600	-45.600	-45.600
15	- Abschreibungen	-50.436	-51.000	-51.000	-50.000	-45.000	-45.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-100.163	-118.710	-126.310	-125.610	-120.610	-120.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-77.833	-96.460	-103.960	-103.260	-98.260	-98.260
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	99.247	106.846	106.137	101.137	101.137
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.787	-2.886	-2.877	-2.877	-2.877
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	96.460	103.960	103.260	98.260	98.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-77.833	0	0	0	0	0

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

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Mieterträge für Garagen (Talstraße)
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.125	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.382	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	31.507	31.000	31.100	31.100	31.100	31.100
12	- Personalaufwendungen	-238.918	-241.520	-253.420	-254.520	-254.520	-254.520
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.357	-46.200	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
15	- Abschreibungen	-21.102	-21.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-804	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-301.181	-309.720	-319.670	-318.770	-318.770	-318.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-269.674	-278.720	-288.570	-287.670	-287.670	-287.670
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	278.720	288.570	287.670	287.670	287.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	278.720	288.570	287.670	287.670	287.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-269.674	0	0	0	0	0

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	15.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.300	2.800	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.716	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.716	3.800	27.000	6.500	3.700	3.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.098	-4.650	-32.200	-2.200	-2.200	-2.200
15	- Abschreibungen	0	0	-16.400	-5.500	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-7.098	-6.150	-49.600	-8.700	-3.200	-3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.382	-2.350	-22.600	-2.200	500	500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-13.936	-14.429	-14.384	-14.384	-14.384
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.936	-14.429	-14.384	-14.384	-14.384
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.382	-16.286	-37.029	-16.584	-13.884	-13.884

Erläuterungen:

Nr. 3	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendung vom Land für den Abbruch der Scheune in der Hochdorfer Straße 8/1 aus dem Landessanierungsprogramm (LSP)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Pachterträge für unbebaute Grundstücke, Erträge aus Erbbauzins
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Pacht- und Unterhaltungsaufwendungen sowie Abbruchkosten für die Scheune in der Hochdorfer Straße 8/1 (30.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Grundsteuer und Versicherungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.373	0	0	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	12.373	0	0	2.500	2.500	2.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-250	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.263	-1.000	-2.000	-10.000	-4.500	-4.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.513	-1.000	-2.000	-10.000	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	5.860	-1.000	-2.000	-7.500	-2.000	-2.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-96	-192	-1.106	-520	-502
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-96	-192	-1.106	-520	-502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.860	-1.096	-2.192	-8.606	-2.520	-2.502

Erläuterungen:

Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Erstattungen vom Bund/Land für die Durchführung von Wahlen

Nr. 18 Sonstige ordentlichen Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen und Aufwendungen für Wahlen:

2024: Europa- und Kommunalwahlen

2025: Bundestagswahlen

2026: Landtagswahlen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	3.097	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.097	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
12	- Personalaufwendungen	-26.718	-27.600	-28.000	-28.500	-28.500	-28.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.501	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Abschreibungen	-79	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-343	-1.000	-700	-700	-700	-700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-30.641	-32.100	-32.200	-32.700	-32.700	-32.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.543	-29.100	-29.700	-30.200	-30.200	-30.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.999	-9.945	-10.199	-10.320	-10.181
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.999	-9.945	-10.199	-10.320	-10.181
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.543	-38.099	-39.645	-40.399	-40.520	-40.381

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. (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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-992	-100	-600	-600	-600	-600
15	- Abschreibungen	-435	-250	-600	-600	-600	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.427	-350	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-1.427	-250	-1.100	-1.100	-1.100	-900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-34	-115	-133	-139	-111
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-34	-115	-133	-139	-111
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.427	-284	-1.215	-1.233	-1.239	-1.011

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 Geschwindigkeitsmessanlage sowie sonstige Geschäftsaufwendungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	23.349	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.349	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12	- Personalaufwendungen	-48.389	-49.510	-52.210	-52.610	-52.610	-52.610
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.800	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.189	-70.610	-73.310	-73.710	-73.710	-73.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-40.840	-45.610	-48.310	-48.710	-48.710	-48.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-21.994	-24.662	-25.077	-25.337	-25.023
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-21.994	-24.662	-25.077	-25.337	-25.023
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-40.840	-67.604	-72.972	-73.787	-74.047	-73.733

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. 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.764	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.764	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
12	- Personalaufwendungen	-46.812	-48.810	-50.210	-51.010	-51.010	-51.010
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-890	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.465	-1.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-51.167	-51.310	-56.710	-57.510	-57.510	-57.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.403	-48.310	-53.510	-54.310	-54.310	-54.310
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-18.450	-21.110	-21.405	-21.596	-21.349
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-18.450	-21.110	-21.405	-21.596	-21.349
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.403	-66.760	-74.620	-75.715	-75.906	-75.659

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen durch das Standesamt

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Verwaltungsgebühren
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), Mitgliedsbeiträge (Fachverband der Standesbeamten)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.120	10.600	6.300	6.300	6.300	6.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.107	5.500	5.500	6.000	7.000	10.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.125	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.963	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	447	450	450	450	450	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	24.763	19.650	15.350	15.850	16.850	19.800
12	- Personalaufwendungen	0	0	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.643	-61.000	-69.800	-52.300	-52.300	-52.300
15	- Abschreibungen	-45.114	-50.000	-50.000	-60.000	-60.000	-200.000
17	- Transferaufwendungen	-410	-410	-410	-410	-410	-410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.803	-38.700	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-126.970	-150.110	-161.930	-154.430	-154.430	-294.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-102.207	-130.460	-146.580	-138.580	-137.580	-274.630
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.270	-18.502	-20.027	-20.793	-35.768
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.270	-18.502	-20.027	-20.793	-35.768
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-102.207	-147.730	-165.082	-158.607	-158.373	-310.398

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, Ölbindingmittel
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

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Steuerung und zentrale Aufgaben											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	4.200	69.000	0	0	113.000	100.000	30.000
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	2.600	3.400.000	173.000	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	630.974	0	6.800	3.469.000	173.000	0	113.000	100.000	30.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-3.660	-600.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-975.599	0	-77.021	-1.000.000	-1.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-1.490	-42.000	-35.000	0	-142.000	-42.000	-22.000
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-975.599	0	-82.171	-1.642.000	-1.055.000	0	-3.162.000	-3.062.000	-2.042.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-344.625	0	-75.371	1.827.000	-882.000	0	-3.049.000	-2.962.000	-2.012.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-975.599	0	-82.171	-1.642.000	-1.055.000	0	-3.162.000	-3.062.000	-2.042.000

TH01 Steuerung und zentrale Aufgaben

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
71110027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-6.190	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.190	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-6.190	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-6.190	0	0	0	0	0	0	0
71110027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

1111 – Innere Verwaltung (Hauptamt)
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag, a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711200027100 EDV-Ausstattung											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-30.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

1120 – Organisation und EDV
Beschaffung diverser Softwareprogramme (DMS-Schriftgutverwaltung etc.) für die Verwaltung (10.000 €)

Finanzplanung 2024 – 2026
Jahr 2024 bis 2026 – Beschaffungen diverser Softwareprogramme (je 10.000 €)
Jahr 2025 – Erneuerung der EDV im Rathaus (20.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag, a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240017600 Zuweisungen vom Land											
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

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711240027000 Sanierung Rathaus (Umbau)											
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
711250027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	-1.490	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.490	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.490	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-1.490	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

1125 – Bauhof
Ersatzbeschaffungen von Geräten (5.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
711330017700 Grundstückserlöse											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.600	3.400.000	173.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	2.600	3.400.000	173.000	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	2.600	3.400.000	173.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711330057100 Erwerb von Grundstücken											
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-600.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-600.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Erläuterungen:

1133 – Grundstücksmanagement
zu 711330017700: Grundstückserlös aus dem Verkauf eines Bauplatzes im Wohnbaugelände Hofacker IV (173.000 €)
zu 711330057100: Erwerb von Grundstücken u.a. Straßenflächen, Grünflächen etc. (20.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712210027000 Sonstige Baumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	-3.660	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.660	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.660	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.660	0	0	0	0	0	0	0
712600017600 Zuweisungen vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	4.200	69.000	0	0	0	113.000	100.000	30.000
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	4.200	69.000	0	0	0	113.000	100.000	30.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	4.200	69.000	0	0	0	113.000	100.000	30.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
712600027000 Neubau Feuerwehrmagazin											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-91.908	-67.447	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-91.908	-67.447	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-91.908	-67.447	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-91.908	-67.447	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-2.000.000

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	-3.384	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-25.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.384	-25.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.384	-25.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	-3.384	-25.000	-18.000	0	-5.000	-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	0	0	-120.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0

Erläuterungen:

1260 – Brandschutz

zu 712600027000: Kosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2023: 1.000.000 € von insgesamt 9.000.000 €)
zu 712600027100: Beschaffung von zwei Stromerzeugern (12.000 €), Beschaffung einer Nebelmaschine (2.000 €), Beschaffung einer Hoffankstelle (1.500 €), Ersatzbeschaffungen (2.500 €)

Finanzplanung 2024 – 2026

zu 712600017600: Jahr 2024 bis 2026 - Zuwendung für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (insgesamt 230.000 €); Zuwendung für den Erwerb eines MLZ/MTW (2024: 13.000 €)
zu 712600027000: Jahr 2024 bis 2026 - Baukosten für den Neubau eines Feuerwehrmagazins (2024: 3.000.000 €; 2025: 3.000.000 €; 2026: 2.000.000 €)
zu 712600027100: Jahr 2024 bis 2026 - Ersatzbeschaffung von Geräten (je 5.000 €)
zu 712600027101: Jahr 2024: Ersatzbeschaffung MLZ/MTW (120.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
712700027400 Zuschuss für Investitionsmaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	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
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	547.206	545.500	549.700	545.300	545.300	545.300
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.802	8.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	166.868	195.100	225.100	225.100	225.100	225.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.352	40.100	47.100	47.100	47.100	47.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.690	450	450	450	450	450
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.226	850	550	550	550	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge	770.144	790.600	830.500	826.100	826.100	826.100
12	- Personalaufwendungen	-1.047.021	-1.076.500	-1.292.330	-1.295.930	-1.295.930	-1.295.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-298.415	-230.100	-256.700	-321.700	-241.700	-241.700
15	- Abschreibungen	-65.099	-68.000	-65.000	-65.000	-64.000	-64.000
17	- Transferaufwendungen	-201.396	-243.300	-212.300	-212.300	-212.300	-212.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.117	-40.700	-39.250	-39.250	-39.250	-39.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.645.048	-1.658.600	-1.865.580	-1.934.180	-1.853.180	-1.853.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-874.904	-868.000	-1.035.080	-1.108.080	-1.027.080	-1.027.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-402	-469.231	-542.139	-560.111	-557.245	-550.240
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-402	-468.231	-541.139	-559.111	-556.245	-549.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-875.306	-1.336.231	-1.576.219	-1.667.191	-1.583.325	-1.576.320

TH02 Bildung und Betreuung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	754.279	781.150	822.350	0	817.950	817.950	817.950
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.562.955	-1.590.600	-1.800.580	0	-1.869.180	-1.789.180	-1.789.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-808.675	-809.450	-978.230	0	-1.051.230	-971.230	-971.230
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	30.800	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.800	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-103.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-103.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-72.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-808.675	-881.650	-986.230	0	-1.059.230	-979.230	-979.230

TH02 Bildung und Betreuung
PB21 Schulträgeraufgaben
2110 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	48.697	54.100	36.800	32.400	32.400	32.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.234	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.234	25.100	30.100	30.100	30.100	30.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.763	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	250	250	250	250	250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	76.316	92.700	81.400	77.000	77.000	77.000
12	- Personalaufwendungen	-135.471	-127.030	-168.130	-169.730	-169.730	-169.730
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.438	-143.600	-137.200	-202.200	-122.200	-122.200
15	- Abschreibungen	-15.817	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.229	-22.000	-20.550	-20.550	-20.550	-20.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-390.956	-312.630	-343.880	-410.480	-330.480	-330.480
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-314.639	-219.930	-262.480	-333.480	-253.480	-253.480
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-324	-91.109	-103.873	-114.041	-106.516	-105.092
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-324	-91.109	-103.873	-114.041	-106.516	-105.092
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-314.963	-311.039	-366.353	-447.521	-359.996	-358.572

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	22.324	31.300	4.400	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.234	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	100	100	100	100	100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	166	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244	250	250	250	250	250
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	145	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	26.112	36.900	9.000	4.600	4.600	4.600
12	- Personalaufwendungen	-47.820	-45.010	-57.410	-57.910	-57.910	-57.910
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-213.949	-133.300	-119.400	-189.400	-109.400	-109.400
15	- Abschreibungen	-15.817	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.579	-21.150	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-292.165	-219.460	-214.060	-284.560	-204.560	-204.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-266.052	-182.560	-205.060	-279.960	-199.960	-199.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-324	-48.483	-52.480	-62.701	-54.779	-53.901
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-324	-48.483	-52.480	-62.701	-54.779	-53.901
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-266.376	-231.043	-257.540	-342.661	-254.739	-253.861

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

Erläuterungen:

Nr. 2:	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendungen vom Land für die Digitalisierung der Schule (Administration)
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 von Geräten (Beschaffung neuer Büromöbel für Schulleitung und Sekretariat); Unterhalt von Geräten (Support EDV), Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Lehr-, Unterrichts- und Lernmittel, Aufwendungen für Schulsozialarbeiter, Miete und Wartungskosten für den Kopierer
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen, Unfallversicherung, Schulkostenbeiträge, Mitgliedsbeitrag an die Verkehrswacht Neuffen

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	26.373	22.800	32.400	32.400	32.400	32.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	17.234	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.597	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.204	55.800	72.400	72.400	72.400	72.400
12	- Personalaufwendungen	-87.651	-82.020	-110.720	-111.820	-111.820	-111.820
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.489	-10.300	-17.800	-12.800	-12.800	-12.800
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.650	-850	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-98.791	-93.170	-129.820	-125.920	-125.920	-125.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-48.587	-37.370	-57.420	-53.520	-53.520	-53.520
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.627	-51.393	-51.340	-51.736	-51.191
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.627	-51.393	-51.340	-51.736	-51.191
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-48.587	-79.997	-108.813	-104.860	-105.256	-104.711

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
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Forderungen:	Kostenersätze für Mittagessen
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Erwerb von Geräten (u.a. Möbel für die Kernzeitbetreuung), 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498.510	491.400	512.900	512.900	512.900	512.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.568	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.634	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.589	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.446	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	700	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	693.828	697.900	749.100	749.100	749.100	749.100
12	- Personalaufwendungen	-911.550	-949.470	-1.124.200	-1.126.200	-1.126.200	-1.126.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.977	-86.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
15	- Abschreibungen	-49.282	-48.000	-47.000	-47.000	-46.000	-46.000
17	- Transferaufwendungen	-201.396	-243.000	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.888	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.254.093	-1.345.670	-1.521.400	-1.523.400	-1.522.400	-1.522.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-560.265	-647.770	-772.300	-774.300	-773.300	-773.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78	-378.122	-438.266	-446.070	-450.729	-445.148
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78	-377.122	-437.266	-445.070	-449.729	-444.148
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-560.343	-1.024.892	-1.209.566	-1.219.370	-1.223.029	-1.217.448

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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	498.510	491.400	512.900	512.900	512.900	512.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.568	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	149.634	170.000	195.000	195.000	195.000	195.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33.589	32.000	37.000	37.000	37.000	37.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.446	200	200	200	200	200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081	700	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	693.828	697.900	749.100	749.100	749.100	749.100
12	- Personalaufwendungen	-911.550	-949.470	-1.124.200	-1.126.200	-1.126.200	-1.126.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.977	-86.500	-119.500	-119.500	-119.500	-119.500
15	- Abschreibungen	-49.282	-48.000	-47.000	-47.000	-46.000	-46.000
17	- Transferaufwendungen	-11.255	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.888	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700	-18.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.063.951	-1.122.670	-1.319.400	-1.321.400	-1.320.400	-1.320.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-370.123	-424.770	-570.300	-572.300	-571.300	-571.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	-78	-378.122	-438.266	-446.070	-450.729	-445.148
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78	-377.122	-437.266	-445.070	-449.729	-444.148
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-370.201	-801.892	-1.007.566	-1.017.370	-1.021.029	-1.015.448

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 drei Kindergärten, 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, 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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-190.052	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-190.052	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-190.052	-220.000	-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	-190.052	-220.000	-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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-90	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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 Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Bildung und Betreuung											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.800	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	-103.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-103.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-72.200	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-103.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

TH02 Bildung und Betreuung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100017601 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.800	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	30.800	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	0	30.800	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	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
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-100.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen:

21100001 – Grundschule
Ersatzbeschaffungen von Geräten und Ausstattungsgegenständen (5.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
721100027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
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 €)

736500027100 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	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:

36500001 – Kindergärten
Ersatzbeschaffungen von Geräten (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

42 Sport und Bäder

42 10 Förderung des Sports

42 41 Sportstätten

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	28.926	25.500	275.500	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	2.307	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183.185	140.800	211.300	211.300	211.300	202.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.429	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	250	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	233.395	195.100	515.550	265.350	265.350	256.350
12	- Personalaufwendungen	-49.088	-46.020	-51.030	-51.930	-51.930	-51.930
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.742	-271.200	-970.000	-311.000	-311.000	-308.000
15	- Abschreibungen	-226.775	-224.150	-222.750	-220.750	-220.750	-220.750
17	- Transferaufwendungen	-22.041	-30.700	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.385	-5.150	-7.600	-5.100	-5.100	-5.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-523.031	-577.220	-1.277.880	-615.280	-615.280	-612.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-289.636	-382.120	-762.330	-349.930	-349.930	-355.930
21	+ Erträge aus internen Leistungen	402	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-141.709	-214.241	-157.700	-160.334	-157.711
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402	-136.209	-207.241	-150.700	-153.334	-150.711
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-289.234	-518.329	-969.571	-500.630	-503.264	-506.641

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	213.170	177.650	498.150	0	248.150	248.150	239.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.382	-353.070	-1.055.130	0	-394.530	-394.530	-391.530
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.212	-175.420	-556.980	0	-146.380	-146.380	-152.380
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-94.567	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.140	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.707	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-99.707	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-176.919	-181.420	-562.980	0	-152.380	-152.380	-158.380

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-5.004	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.004	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.004	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-480	-288	-332	-347	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-480	-288	-332	-347	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.004	-5.480	-3.288	-3.332	-3.347	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-8.364	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.364	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.364	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-8.364	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Allgemeine Vereinsförderungen (Musikverein und Musikschule)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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/- 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-200	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-225	-450	-350	-350	-350	-350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-225	-450	-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/- überschuss	-225	-450	-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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168	200	200	200	200	200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.285	100	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34	50	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	250	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.724	600	1.050	850	850	850
12	- Personalaufwendungen	-4.957	-5.210	-5.220	-5.220	-5.220	-5.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.552	-33.300	-44.000	-24.000	-24.000	-24.000
15	- Abschreibungen	-11.602	-11.200	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-1.124	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-500	-3.000	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-26.240	-51.710	-64.720	-40.220	-40.220	-40.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.516	-51.110	-63.670	-39.370	-39.370	-39.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-38.861	-41.729	-39.688	-39.857	-39.695
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-38.861	-41.729	-39.688	-39.857	-39.695
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.516	-89.971	-105.399	-79.058	-79.227	-79.065

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.285	100	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	30	30	30	30	30
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	237	250	200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	4.533	380	830	630	630	630
12	- Personalaufwendungen	-1.706	-1.800	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.438	-12.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
15	- Abschreibungen	-11.602	-11.200	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-1.124	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-21.869	-26.500	-26.810	-24.810	-24.810	-24.810
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-17.336	-26.120	-25.980	-24.180	-24.180	-24.180
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.118	-32.266	-32.286	-32.396	-32.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-31.118	-32.266	-32.286	-32.396	-32.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-17.336	-57.238	-58.246	-56.466	-56.576	-56.480

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:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	168	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23	20	20	20	20	20
11	= Anteilige ordentliche Erträge	191	220	220	220	220	220
12	- Personalaufwendungen	-3.251	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410	-3.410
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.114	-21.300	-31.500	-11.500	-11.500	-11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6	-500	-3.000	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.371	-25.210	-37.910	-15.410	-15.410	-15.410
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.181	-24.990	-37.690	-15.190	-15.190	-15.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-7.743	-9.463	-7.402	-7.461	-7.396
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-7.743	-9.463	-7.402	-7.461	-7.396
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.181	-32.733	-47.153	-22.592	-22.651	-22.586

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

Erläuterungen:

Nr. 5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen:	Benutzungsgebühren für die Benutzung der Backhäuser
Nr. 7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen:	Netznutzungsnachlass
Nr. 12	Personalaufwendungen:	siehe Budgeteinheit Personalaufwendungen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung Bei der Gebäudeunterhaltung ist folgende Maßnahme enthalten: - Unterhaltungsmaßnahmen Backhaus Notzingen und Wellingen (30.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Vermischte Ausgaben (u.a. Erstellung eines Maßnahmenkonzeptes mit Grobkostenschätzung für das Backhaus Notzingen über die Firma Aedis-Denkmal)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-465	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-465	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-465	-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	-465	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Zuwendungen für die Kirchenglocke
 (Turmuhranlage der Jakobuskirche Notzingen)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	147.354	140.500	210.500	210.500	210.500	201.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	154.332	147.100	217.100	217.100	217.100	208.100
12	- Personalaufwendungen	-21.341	-22.000	-22.100	-22.600	-22.600	-22.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.136	-116.500	-196.000	-166.000	-166.000	-166.000
15	- Abschreibungen	-72.932	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.524	-212.000	-291.600	-262.100	-262.100	-262.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-27.192	-64.900	-74.500	-45.000	-45.000	-54.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-58.028	-67.519	-68.217	-69.491	-68.410
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-58.028	-67.519	-68.217	-69.491	-68.410
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-27.192	-122.928	-142.019	-113.217	-114.491	-122.410

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.075	9.500	9.500	9.500	9.500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	9.075	9.500	9.500	9.500	9.500	500
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	9.075	9.000	9.000	9.000	9.000	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48	-48	-55	-58	-56
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48	-48	-55	-58	-56
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.075	8.952	8.952	8.945	8.942	-56

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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	138.279	131.000	201.000	201.000	201.000	201.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.340	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	145.257	137.600	207.600	207.600	207.600	207.600
12	- Personalaufwendungen	-21.341	-22.000	-22.100	-22.600	-22.600	-22.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.136	-116.000	-195.500	-165.500	-165.500	-165.500
15	- Abschreibungen	-72.932	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500	-70.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.115	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-181.524	-211.500	-291.100	-261.600	-261.600	-261.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-36.267	-73.900	-83.500	-54.000	-54.000	-54.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-57.980	-67.471	-68.162	-69.433	-68.354
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-57.980	-67.471	-68.162	-69.433	-68.354
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-36.267	-131.880	-150.971	-122.162	-123.433	-122.354

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 3 Flüchtlingsunterkünfte von Privat angemietet (Beethovenstraße, Herdfeldstraße und Müllerweg).

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Benutzungsgebühren für die Überlassung von Wohnraum an Flüchtlinge 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 Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten: - Erneuerung der Entwässerung Hermannstraße 3 (ca. 20.000 €) - 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-476	-700	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-476	-700	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-476	-700	-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	-476	-700	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.392	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.392	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.221	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	- Transferaufwendungen	-710	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.931	-35.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.539	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
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	-9.539	-9.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17	- Transferaufwendungen	-710	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-710	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-710	-2.500	-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	-710	-2.500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen: Zuschuss vom Krankenpflegeverein 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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	23.392	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	23.392	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.221	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-32.221	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-8.830	-7.000	-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	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-8.830	-7.000	-12.000	-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.
PB42 Sport und Bäder
4210 Förderung des Sports

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-9.937	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.937	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.937	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-48	-48	-55	-58	-56
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-48	-48	-55	-58	-56
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-9.937	-12.548	-12.548	-12.555	-12.558	-12.556

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.534	0	250.000	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	2.139	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.546	200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	50.948	21.900	271.900	21.900	21.900	21.900
12	- Personalaufwendungen	-22.790	-18.810	-23.710	-24.110	-24.110	-24.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-91.829	-86.400	-692.000	-83.000	-83.000	-83.000
15	- Abschreibungen	-142.015	-142.200	-141.000	-141.000	-141.000	-141.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-256.898	-248.360	-857.710	-249.110	-249.110	-249.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-205.951	-226.460	-585.810	-227.210	-227.210	-227.210
21	+ Erträge aus internen Leistungen	402	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-44.292	-104.657	-49.408	-50.581	-49.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402	-38.792	-97.657	-42.408	-43.581	-42.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-205.549	-265.252	-683.467	-269.618	-270.791	-269.760

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.534	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	150	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	11.018	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.023	-14.500	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
15	- Abschreibungen	-76.871	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-84.894	-92.000	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-73.877	-86.600	-86.100	-86.100	-86.100	-86.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.408	-14.556	-15.876	-16.331	-15.955
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.408	-14.556	-15.876	-16.331	-15.955
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-73.877	-101.008	-100.656	-101.976	-102.431	-102.055

Hinweis: Planansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen am Sportplatz Eichert

Erläuterungen:

Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Einnahmen
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Unterhaltung des Sportplatzes, Erwerb / Unterhalt von Geräten für die Sportanlagen
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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	250.000	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	2.139	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	31.396	100	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.930	16.500	266.500	16.500	16.500	16.500
12	- Personalaufwendungen	-22.790	-18.810	-23.710	-24.110	-24.110	-24.110
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.807	-71.900	-678.000	-69.000	-69.000	-69.000
15	- Abschreibungen	-65.144	-65.200	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-264	-450	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-172.004	-156.360	-766.210	-157.610	-157.610	-157.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-132.074	-139.860	-499.710	-141.110	-141.110	-141.110
21	+ Erträge aus internen Leistungen	402	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-29.885	-90.101	-33.532	-34.250	-33.595
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	402	-24.385	-83.101	-26.532	-27.250	-26.595
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-131.672	-164.245	-582.811	-167.642	-168.360	-167.705

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:	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 Sportgeräten, Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftung und Versicherungen Bei der Gebäudeunterhaltung sind folgende Maßnahmen enthalten: - Schaffung einer zentralen Wärmeversorgung in der Sporthalle (580.000 €) - Sonstige Unterhaltungsmaßnahmen (20.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.											
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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-930.568	0	-6.032	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.140	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-930.568	0	-11.171	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-850.568	0	-11.171	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-930.568	0	-11.171	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

TH03 Kultur, Sport- und öffentliche Einricht.

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
727200027000 Hochbaumaßnahmen											
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
731400027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
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:

31400002 – Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
742410017601 Zuweisungen vom Land											
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
742410027001 Erneuerung Sportplatzanlagen											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-926.061	0	-6.032	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-926.061	0	-6.032	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-926.061	0	-6.032	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-926.061	0	-6.032	0	0	0	0	0	0
742410027101 Gerätebeschaffung											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

42410001 – Sportstätten (Sportplatz)
zu 742410027101: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
742410027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-5.140	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.140	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-5.140	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-5.140	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

42410002 – Sportstätten (Sporthalle)
Ersatzbeschaffungen von Geräten (1.000 €)



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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	63.466	61.500	61.500	36.500	36.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	222.348	233.200	238.200	173.100	173.100	155.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	635.622	633.300	640.300	630.300	630.300	630.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172.138	59.200	63.200	50.300	53.200	50.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.768	16.650	1.050	1.050	1.050	1.050
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.383	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.508	92.500	95.600	95.600	95.600	95.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.452.232	1.097.350	1.101.350	988.350	991.250	940.350
12	- Personalaufwendungen	-139.579	-150.830	-159.770	-161.470	-161.470	-161.470
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.237.756	-859.050	-429.500	-443.500	-358.500	-358.500
15	- Abschreibungen	-740.174	-765.700	-735.700	-541.700	-519.600	-518.600
17	- Transferaufwendungen	-83.733	-69.000	-405.050	-405.050	-405.050	-355.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.780	-265.500	-168.100	-128.100	-128.100	-128.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.404.022	-2.110.080	-1.898.120	-1.679.820	-1.572.720	-1.521.720
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-951.790	-1.012.730	-796.770	-691.470	-581.470	-581.370
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-454.111	-437.145	-435.238	-429.212	-424.012
23	- kalkulatorische Kosten	-78.450	-81.000	-81.500	-80.000	-74.500	-74.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-78.450	-458.111	-440.645	-437.238	-425.712	-420.012
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-1.030.240	-1.470.841	-1.237.415	-1.128.708	-1.007.182	-1.001.382

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
						Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	1.344.049	920.150	856.050	0	808.150	811.050	778.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.626.457	-1.344.380	-1.162.420	0	-1.138.120	-1.053.120	-1.003.120
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-282.409	-424.230	-306.370	0	-329.970	-242.070	-224.970
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.852	640.000	120.000	0	30.000	30.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	2.438	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	17.600	30.100	0	30.100	30.100	30.100
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.289	687.600	152.100	0	62.100	62.100	32.100
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-643.979	-855.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-415.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.295	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-660.273	-870.000	-477.000	0	-477.000	-477.000	-427.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-636.984	-182.400	-324.900	0	-414.900	-414.900	-394.900
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	-919.393	-606.630	-631.270	0	-744.870	-656.970	-619.870

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	39.778	30.000	30.000	30.000	30.000	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	172	200	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge	39.950	30.200	30.300	30.300	30.300	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.777	-50.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Abschreibungen	-2.399	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	- Transferaufwendungen	-66.297	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-131.473	-102.500	-132.500	-102.500	-102.500	-52.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-91.523	-72.300	-102.200	-72.200	-72.200	-52.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.041	-7.920	-5.808	-6.069	-5.853
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.041	-7.920	-5.808	-6.069	-5.853
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-91.523	-77.341	-110.120	-78.008	-78.269	-58.053

Erläuterungen:

Nr. 2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:	Zuwendungen aus dem LSP „Ortsmitte II“ (nicht investive Maßnahmen)
Nr. 6	Privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostenersätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Bauleitplanung (u.a. Änderung des BBP „Bei der Gemeindehalle“), Sächlicher Aufwand für Vermessung und Abmarkung, Verkehrsplanung (Radverkehrskonzept), Barrierefreie Gemeinde (Bestandsaufnahme), Planansatz für sonstige Planungskosten (Städtebauliche Planung Hochdorfer Straße 8/1 mit Umfeld)
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Zuschüsse an Dritte aus dem LSP „Ortsmitte II“ (nicht investive Maßnahmen)

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-13.226	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-13.226	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-13.226	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
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	-13.226	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Umlage für den Zweckverband „Gemeinsamer Gutachterausschuss“

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.662	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.662	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	- Personalaufwendungen	-20.095	-29.700	-32.300	-32.800	-32.800	-32.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-20.763	-30.200	-32.800	-33.300	-33.300	-33.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-19.101	-29.200	-30.800	-31.300	-31.300	-31.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-11.352	-12.940	-13.086	-13.192	-13.048
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-11.352	-12.940	-13.086	-13.192	-13.048
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-19.101	-40.552	-43.740	-44.386	-44.492	-44.348

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.017	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	16.017	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	16.017	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-2.192	-2.192	-2.221	-2.231	-2.223
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-2.192	-2.192	-2.221	-2.231	-2.223
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	16.017	13.308	13.808	13.779	13.769	13.777

Erläuterungen:

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

Folgende Wohnungen werden vermietet:
 - Wohnung Rathaus
 - Wohnung Kindergarten Alemannenweg
 - Wohnung Kindergarten Letten

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.383	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.441	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	91.667	91.000	92.000	92.000	92.000	92.000
15	- Abschreibungen	-1.988	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.039	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.628	86.500	87.500	87.500	87.500	87.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-432	-432	-498	-520	-502
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-432	-432	-498	-520	-502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	85.628	86.068	87.068	87.002	86.980	86.998

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
		2021	2022	2023	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	EUR	2024	2025	2026
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1.383	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.441	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge	88.823	88.500	89.000	89.000	89.000	89.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	88.823	88.500	89.000	89.000	89.000	89.000
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	88.823	88.500	89.000	89.000	89.000	89.000

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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.844	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen	-1.988	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.051	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-6.039	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-3.195	-2.000	-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	-432	-432	-498	-520	-502
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-432	-432	-498	-520	-502
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-3.195	-2.432	-1.932	-1.998	-2.020	-2.002

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	254	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	254	900	900	900	900	900
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-10	-9	-11	-12	-11
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-10	-9	-11	-12	-11
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	254	890	891	889	888	889

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. Mit dem Ausbau der Gasversorgung wurde im Jahr 2020 begonnen.

Erläuterungen:

- Nr. 10 Sonstige ordentliche Erträge: Konzessionsabgabe (Badische Rheingas GmbH)
 Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	10.000	1.200	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	1.217	35.000	26.200	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	-5.683	-15.000	-5.700	-9.000	-9.000	-9.000
17	- Transferaufwendungen	-2.375	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-540	-30.000	-30.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-8.598	-47.500	-38.700	-12.000	-12.000	-12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-7.381	-12.500	-12.500	-7.000	-7.000	-7.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-4.321	-3.427	-996	-1.040	-1.003
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-4.321	-3.427	-996	-1.040	-1.003
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-7.381	-16.821	-15.927	-7.996	-8.040	-8.003

Erläuterungen:

- Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen: Zuwendung vom Bund zur Unterstützung des Breitbandausbaus (Beratungsleistungen)
- Nr. 17 Transferaufwendungen: Umlage an Zweckverband Breitbandversorgung Landkreis Esslingen
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beratungsleistungen (Inhousevergabe über den Zweckverband / Ausschreibung Schule)

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft
PB53 Ver- und Entsorgung
5370 Abfallwirtschaft

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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
12	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
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	-13.984	-14.477	-14.439	-14.442	-14.439
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-13.984	-14.477	-14.439	-14.442	-14.439
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	350	-14.134	-14.627	-14.589	-14.592	-14.589

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60.735	61.000	75.000	62.500	62.500	45.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	586.982	557.300	560.300	550.300	550.300	550.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180	500	100	100	100	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732	600	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	648.629	619.400	635.400	612.900	612.900	595.900
12	- Personalaufwendungen	-18.226	-19.000	-19.350	-19.550	-19.550	-19.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.714	-201.700	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
15	- Abschreibungen	-218.761	-226.000	-215.000	-185.000	-180.000	-180.000
17	- Transferaufwendungen	-301	0	-337.550	-337.550	-337.550	-337.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-182.364	-194.900	-103.500	-93.500	-93.500	-93.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-535.366	-641.600	-706.400	-666.600	-661.600	-661.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	113.263	-22.200	-71.000	-53.700	-48.700	-65.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	77.000	78.000	78.000	78.000	78.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-68.447	-42.997	-43.793	-44.822	-43.487
23	- kalkulatorische Kosten	-72.333	-75.000	-76.000	-75.000	-70.000	-70.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-72.333	-66.447	-40.997	-40.793	-36.822	-35.487
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	40.930	-88.647	-111.997	-94.493	-85.522	-101.187

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) Die Entwässerungsgebühren setzen sich wie folgt zusammen: - Schmutzwassergebühr (aktuell: 2,65 €/m³) - Niederschlagswassergebühr (aktuell: 0,75 €/m³)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Kostensätze 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), Erwerb / Unterhalt von Geräten, Abwasseruntersuchungen
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Betriebskostenumlage (330.000 €) und Abschreibungsumlage (7.200 €) an das GKW (erstmalig ab dem Jahr 2023)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen (u. a. für Gebührenkalkulationen), Abwasserabgabe, Vergütung für die Klärschlamm Entsorgung beim GKW und Planungskosten

TH04
 PB54
 5410

 Infrastruktur und Wirtschaft
 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Gemeindestraßen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.460	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	145.533	147.500	147.300	90.900	90.900	89.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.443	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	159.750	157.600	159.400	103.000	103.000	102.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.434	-121.000	-128.000	-118.000	-118.000	-118.000
15	- Abschreibungen	-374.232	-380.100	-366.100	-203.100	-196.100	-196.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-448.666	-502.600	-495.100	-322.100	-315.100	-315.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-288.916	-345.000	-335.700	-219.100	-212.100	-213.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-152.160	-153.220	-142.401	-143.581	-141.964
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-152.160	-153.220	-142.401	-143.581	-141.964
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-288.916	-497.160	-488.920	-361.501	-355.681	-355.064

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.460	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	141.516	142.000	144.200	89.200	89.200	88.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.443	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	152.419	150.700	154.900	99.900	99.900	98.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.376	-62.000	-62.000	-52.000	-52.000	-52.000
15	- Abschreibungen	-268.178	-270.000	-275.000	-180.000	-175.000	-175.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-304.554	-333.000	-337.500	-232.500	-227.500	-227.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-152.135	-182.300	-182.600	-132.600	-127.600	-128.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-130.302	-132.318	-126.734	-127.700	-126.444
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-130.302	-132.318	-126.734	-127.700	-126.444
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-152.135	-312.602	-314.918	-259.334	-255.300	-255.044

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:	Kostensätze und ähnliche Erträge
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Straßenunterhaltung, Erwerb / Unterhalt von Geräten Im Bereich der Straßenunterhaltung sind folgende Maßnahmen vorgesehen: - Ausbau und Sicherung der Verkehrswege für den Radverkehr (10.000 €) - Straßenunterhaltungsmaßnahmen (50.000 €)
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
5410 **Gemeindestraßen**
54100002 **Feldwege**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.505	5.000	2.600	1.200	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.505	5.000	2.600	1.200	1.200	1.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.127	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Abschreibungen	-80.912	-85.000	-83.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-94.039	-105.500	-103.500	-35.500	-35.500	-35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.534	-100.500	-100.900	-34.300	-34.300	-34.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-15.704	-15.708	-9.681	-9.857	-9.711
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-15.704	-15.708	-9.681	-9.857	-9.711
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-90.534	-116.204	-116.608	-43.981	-44.157	-44.011

Hinweis: Planansätze für die Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von Feldwegen

Erläuterungen:

- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung und Pflege von Feldwegen
 Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Geschäftsaufwendungen

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.917	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	397	400	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.314	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.474	-38.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	- Abschreibungen	-23.070	-23.000	-6.000	-6.000	-4.000	-4.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-47.544	-61.000	-51.000	-51.000	-49.000	-49.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-44.230	-59.600	-49.600	-49.600	-47.600	-47.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-5.857	-4.896	-5.642	-5.665	-5.463
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-5.857	-4.896	-5.642	-5.665	-5.463
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-44.230	-65.457	-54.496	-55.242	-53.265	-53.063

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
		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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-458	-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	-2.530	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-2.017	-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	-298	-343	-358	-345
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-298	-298	-343	-358	-345
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-2.017	-2.898	-2.898	-2.943	-2.958	-2.945

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

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000	15.000	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	65.000	15.000	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.768	-250.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-177.768	-250.000	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-112.768	-235.000	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	-112.768	-235.000	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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.000	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	200.000	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-607.587	0	0	0	0	0
15	- Abschreibungen	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-607.587	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-407.587	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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	-407.587	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.703	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050	-8.050
15	- Abschreibungen	-1.391	-1.400	-1.400	-100	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.094	-9.450	-9.450	-8.150	-8.050	-8.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.094	-9.250	-9.450	-8.150	-8.050	-8.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-23.205	-23.993	-23.915	-23.944	-23.911
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-23.205	-23.993	-23.915	-23.944	-23.911
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	-10.094	-32.455	-33.443	-32.065	-31.994	-31.961

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-525	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-525	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-525	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-8.650	-8.945	-8.962	-8.977	-8.965
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-8.650	-8.945	-8.962	-8.977	-8.965
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-525	-11.550	-11.945	-11.962	-11.977	-11.965

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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.178	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
15	- Abschreibungen	-1.391	-1.400	-1.400	-100	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-9.569	-6.450	-6.450	-5.150	-5.050	-5.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-9.569	-6.350	-6.450	-5.150	-5.050	-5.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-14.555	-15.048	-14.953	-14.967	-14.947
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-14.555	-15.048	-14.953	-14.967	-14.947
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-9.569	-20.905	-21.498	-20.103	-20.017	-19.997

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 Streugutssilo

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-109	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
15	- Abschreibungen	-563	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-671	-2.550	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-671	-2.450	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-245	-197	-227	-237	-229
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-245	-197	-227	-237	-229
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-671	-2.695	-2.147	-2.177	-2.167	-2.179

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

Erläuterungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	0	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.813	4.000	7.100	7.100	7.100	7.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.928	5.200	8.300	8.300	8.300	8.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.972	-18.000	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
15	- Abschreibungen	-12.516	-14.300	-16.300	-16.300	-16.300	-15.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.826	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-25.314	-35.300	-37.400	-37.400	-37.400	-36.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-21.385	-30.100	-29.100	-29.100	-29.100	-28.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-73.070	-75.733	-76.055	-76.241	-75.976
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-73.070	-75.733	-76.055	-76.241	-75.976
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-21.385	-103.170	-104.833	-105.155	-105.341	-104.076

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.262	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
15	- Abschreibungen	-274	-300	-300	-300	-300	-300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-4.536	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-4.536	-11.300	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-42.893	-44.380	-44.412	-44.469	-44.422
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-42.893	-44.380	-44.412	-44.469	-44.422
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-4.536	-54.193	-55.780	-55.812	-55.869	-55.822

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Laufender Aufwand für Pflege und Unterhaltung von Grünanlagen, Park- und Gartenanlagen, Erwerb von Parkbänken

TH04
 PB55
 5520

Infrastruktur und Wirtschaft
Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz/Öffentl. Gewässer/Anlagen

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	619	600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge	619	600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.124	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Abschreibungen	-3.651	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-5.775	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-5.157	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-595	-595	-686	-717	-691
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-595	-595	-686	-717	-691
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.157	-6.195	-6.195	-6.286	-6.317	-6.291

Hinweis: Planansätze für die Erbringung von Leistungen im Zusammenhang mit öffentlichen Gewässern und Hochwasserschutz (u.a. Bodenbach)

Erläuterungen:

- Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Unterhaltung Gewässer und Hochwasserschutz
- Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen: Beratungsleistungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178	0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	33.430	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.840	100	3.000	100	3.000	100
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	37.582	60.250	63.150	60.250	63.150	60.250
12	- Personalaufwendungen	-33.321	-34.010	-35.710	-36.510	-36.510	-36.510
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.081	-59.200	-33.100	-23.100	-23.100	-23.100
15	- Abschreibungen	-22.884	-23.000	-24.000	-22.000	-12.000	-12.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-709	-15.800	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-127.995	-132.010	-105.310	-94.110	-84.110	-84.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-90.413	-71.760	-42.160	-33.860	-20.960	-23.860
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-31.686	-31.104	-30.888	-30.125	-29.771
23	- kalkulatorische Kosten	-6.116	-6.000	-5.500	-5.000	-4.500	-4.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	-6.116	-37.686	-36.604	-35.888	-34.625	-33.771
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-96.529	-109.446	-78.764	-69.748	-55.585	-57.631

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
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
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		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	-9.105	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	- Transferaufwendungen	-1.160	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-390	-400	-400	-400	-400	-400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-10.655	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-10.655	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-518	-518	-597	-624	-602
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-518	-518	-597	-624	-602
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-10.655	-6.918	-6.918	-6.997	-7.024	-7.002

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 Naturdenkmalfächen, Aufwendungen für die Pflege von Bäumen)
Nr. 17	Transferaufwendungen:	Allgemeine Vereinsförderungen; Zuschüsse an Dritte für die Förderung von Streuobstwiesen (10 € je Neubepflanzung 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.228	0	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	134.549	29.500	30.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge	151.777	29.500	30.000	20.000	20.000	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.137	-19.700	-19.600	-18.600	-18.600	-18.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.038	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-64.175	-29.400	-29.300	-28.300	-28.300	-28.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	87.602	100	700	-8.300	-8.300	-8.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-16.759	-17.241	-17.514	-17.655	-17.539
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-16.759	-17.241	-17.514	-17.655	-17.539
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.602	-16.659	-16.541	-25.814	-25.955	-25.839

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)
Nr. 6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte:	Erträge aus Verkauf (Holzverkauf); Förderung für die Pflanzenbeschaffung
Nr. 14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:	Holzfallung und Aufbereitung, Waldkulturkosten, Erwerb / Unterhalt von Geräten, Waldwegunterhaltung
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Forstverwaltungskostenbeitrag an das Land, Versicherung, Geschäftsaufwendungen

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.447	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	- Transferaufwendungen	-375	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.299	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.148	-100	-100	-100	-100	-100
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-288	-288	-332	-347	-334
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-288	-288	-332	-347	-334
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.148	-388	-388	-432	-447	-434

TH04 **Infrastruktur und Wirtschaft**
PB55 **Natur-/Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5551 **Landwirtschaft**
5551 **Landwirtschaft**
55510001 **Förderung der Land- und Forstwirtschaft**

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
11	= Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-375	-500	-500	-500	-500	-500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-375	-500	-500	-500	-500	-500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-375	-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	-375	-500	-500	-500	-500	-500

Erläuterungen:

Nr. 17 Transferaufwendungen: Kommunale Beihilfe an Landwirte für die Besamung von Rindern (sog. De-minimis-Beihilfe)

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.447	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge	3.447	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.924	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-1.924	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.523	400	400	400	400	400
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-288	-288	-332	-347	-334
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	288	-288	-332	-347	-334
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.523	112	112	68	53	66

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 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	0	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	-20.000	-30.000	-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	-20.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

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

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.698	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	2.698	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	2.698	-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	-96	-111	-116	-111
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-96	-96	-111	-116	-111
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarfsüberschuss	2.698	-1.096	-1.096	-1.111	-1.116	-1.111

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.950	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.105	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.474	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155	150	150	150	150	150
11	= Anteilige ordentliche Erträge	27.685	32.050	33.150	33.150	33.150	33.150
12	- Personalaufwendungen	-67.937	-68.120	-72.410	-72.610	-72.610	-72.610
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.322	-98.850	-69.100	-154.100	-69.100	-69.100
15	- Abschreibungen	-96.106	-96.200	-90.000	-89.000	-89.000	-89.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.141	-4.600	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-207.506	-267.770	-235.910	-320.110	-235.110	-235.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-179.821	-235.720	-202.760	-286.960	-201.960	-201.960
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-49.710	-49.764	-61.662	-53.297	-52.316
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-49.710	-49.764	-61.662	-53.297	-52.316
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-179.821	-285.430	-252.524	-348.622	-255.257	-254.276

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

Nr.	Bericht über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.950	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.094	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29	500	500	500	500	500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128	100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge	20.201	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
12	- Personalaufwendungen	-45.476	-45.210	-46.510	-46.710	-46.710	-46.710
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.066	-35.800	-42.500	-127.500	-42.500	-42.500
15	- Abschreibungen	-85.199	-85.200	-79.000	-78.000	-78.000	-78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.851	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-162.593	-170.510	-172.310	-256.510	-171.510	-171.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-142.392	-146.910	-148.710	-232.910	-147.910	-147.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-32.682	-35.094	-46.297	-37.652	-36.936
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-32.682	-35.094	-46.297	-37.652	-36.936
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-142.392	-179.592	-183.804	-279.207	-185.562	-184.846

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

Erläuterungen:

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
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 über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.011	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.446	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27	50	50	50	50	50
11	= Anteilige ordentliche Erträge	7.484	8.450	9.550	9.550	9.550	9.550
12	- Personalaufwendungen	-22.461	-22.910	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.256	-63.050	-26.600	-26.600	-26.600	-26.600
15	- Abschreibungen	-10.907	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289	-300	-100	-100	-100	-100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-44.913	-97.260	-63.600	-63.600	-63.600	-63.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	-37.429	-88.810	-54.050	-54.050	-54.050	-54.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	0	-17.027	-14.670	-15.365	-15.646	-15.380
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	-17.027	-14.670	-15.365	-15.646	-15.380
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.429	-105.837	-68.720	-69.415	-69.696	-69.430

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
Nr. 18	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	Geschäftsaufwendungen

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Infrastruktur und Wirtschaft											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	53.579	0	63.202	640.000	120.000	0	30.000	30.000	0
2 +	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	57.367	0	2.438	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	17.600	30.100	0	30.100	30.100	30.100
6 =	Summe Einzahlungen	0	110.945	0	65.640	687.600	152.100	0	62.100	62.100	32.100
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.481	0	-7.481	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-1.413.876	0	-531.929	-855.000	-465.000	0	-465.000	-465.000	-415.000
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.295	-15.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.421.356	0	-555.704	-870.000	-477.000	0	-477.000	-477.000	-427.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-1.310.411	0	-490.064	-182.400	-324.900	0	-414.900	-414.900	-394.900
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-1.421.356	0	-555.704	-870.000	-477.000	0	-477.000	-477.000	-427.000

TH04 Infrastruktur und Wirtschaft

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
751100017600 Zuweisungen vom Land											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	54.929	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	54.929	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	54.929	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100027400 Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-58.413	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.413	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-58.413	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-58.413	0	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0

Erläuterungen:

5110 – Räumliche Planung und Entwicklung
 zu 751100017600: Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm „Ortsmitte II“ für private Ordnungs- und Erneuerungsmaßnahmen (30.000 €)
 zu 751100027400: Zuschüsse an Dritte für die Umsetzung von städtebaulichen Erneuerungsmaßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramms „Ortsmitte II“ (50.000 €)

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

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753100027001 Sonstige Baumaßnahmen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
753300017700 Darlehensrückfluss Wasserversorgung											
4 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	17.600	30.100	0	0	30.100	30.100	30.100
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	17.600	30.100	0	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	17.600	30.100	0	0	30.100	30.100	30.100
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600017600 Zuschuss vom Bund											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	300.000	50.000	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	300.000	50.000	0	0	0	0	0
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)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753600017601 Zuweisungen vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	240.000	40.000	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	240.000	40.000	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	240.000	40.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753600027000 Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0

Erläuterungen:

5360 – Breitbandversorgung
zu 753600017600/17601: Zuwendung vom Bund (50.000 €) und Land (40.000 €) für den Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz
zu 753600027000: Anschluss der Grundschule an das Glasfasernetz (100.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
753800017600 Abwasserbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.438	0	2.438	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	2.438	0	2.438	30.000	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	2.438	0	2.438	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753800027000 Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung											
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	-7.481	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-137.264	0	-20.409	-50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-144.744	0	-27.889	-50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-144.744	0	-27.889	-50.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-144.744	0	-27.889	-50.000	0	0	0	0	0
753800027001 Hochbaumaßnahmen Kläranlage											
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

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753800027002 Tiefbaumaßnahmen (Kanäle und Schächte)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-472.610	0	-76.035	-100.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-472.610	0	-76.035	-100.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-472.610	0	-76.035	-100.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-472.610	0	-76.035	-100.000	-50.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
753800027003 Tiefbaumaßnahmen (Fremdwasserkonzeption)											
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	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-19.592	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-19.592	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-19.592	0	0	0	0	0	0	0	0
753800027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
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	-3.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen:

5380 – Abwasserbeseitigung
zu 753800017600: Abwasserbeiträge (2.000 €)
zu 753800027002: Kanalsanierungen (50.000 €)

Haushaltsplan 2023



Finanzplanung 2024 – 2026
zu 753800027002: Jahr 2024 bis 2026 - Kanalsanierungen (100.000 €)

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
754100007002 Feldwegbau											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.663	0	-170.663	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.663	0	-170.663	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.663	0	-170.663	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-170.663	0	-170.663	0	0	0	0	0	0
754100017602 Zuweisungen vom Land											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.035	0	47.035	70.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	47.035	0	47.035	70.000	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	47.035	70.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754100017603 Zuschüsse von privaten Unternehmen											
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.543	0	6.543	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe Einzahlungen	0	6.543	0	6.543	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	6.543	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100027001 Ausbau von Straßen											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-54.396	0	-52.452	0	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-54.396	0	-52.452	0	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-54.396	0	-52.452	0	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-54.396	0	-52.452	0	-250.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Erläuterungen:

54100001 – Gemeindefstraßen
Neugestaltung der Flächen im Bereich Hochdorfer Straße 8/1 mit Umfeld (250.000 €)

Finanzplanung 2024 – 2026: Ausbau einer Ortsstraße (300.000 €)

754100027003 Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen											
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-59.171	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-59.171	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-59.171	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-59.171	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen:

54100003 – Straßenbeleuchtung
Erweiterung / Erneuerung von Straßenbeleuchtungsanlagen (10.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754100027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

54100001 – Gemeindestraßen
Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

754300027001 Ausbau der Landesstraße (L1201)											
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-303.191	0	-212.369	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-303.191	0	-212.369	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-303.191	0	-212.369	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-303.191	0	-212.369	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
755300017603 Zuwendungen übriger Bereich											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.624	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	9.624	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	9.624	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
755300027001 Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen											
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
755300027100 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-16.295	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.295	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-16.295	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-16.295	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen:

5530 – Friedhofs- und Bestattungswesen
zu 755300027100: Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
757300027002 Neugestaltung Bürgerhaus											
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

Erläuterungen:

57300002 – Bürgerhaus

Die Neugestaltung des Bürgerhauses wurde bis auf Weiteres zurückgestellt.

757300027101 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)

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:

57300001 – Gemeindehalle

Ersatzbeschaffungen von Geräten (2.000 €)

Haushaltsplan 2023



Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt.- übertrag. a. 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
									Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
757300027102 Anschaff. v. bewegl. Vermögen (allg.)											
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:

57300002 – Bürgerhaus
Ersatzbeschaffungen von Geräten (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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.641.328	5.424.300	5.228.900	5.477.200	5.713.300	5.902.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.353.434	1.202.800	1.415.800	1.642.700	1.571.900	1.362.600
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	74	10.000	170.000	120.000	70.000	70.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.994.842	6.637.100	6.814.700	7.239.900	7.355.200	7.335.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.157	-35.000	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.920.529	-2.988.500	-2.920.700	-3.018.600	-3.191.000	-3.505.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.946.687	-3.023.500	-2.920.700	-3.018.600	-3.191.000	-3.505.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.048.155	3.613.600	3.894.000	4.221.300	4.164.200	3.829.600
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	81.000	81.500	80.000	74.500	74.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	81.000	81.500	80.000	74.500	74.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.048.155	3.694.600	3.975.500	4.301.300	4.238.700	3.903.600

TH05 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
						Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußeru	6.586.741	6.637.100	6.814.700	0	7.239.900	7.355.200	7.335.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.947.753	-3.013.500	-2.920.700	0	-3.018.600	-3.191.000	-3.505.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.638.988	3.623.600	3.894.000	0	4.221.300	4.164.200	3.829.600
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	52.839	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	52.839	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.839	0	0	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	3.691.827	3.623.600	3.894.000	0	4.221.300	4.164.200	3.829.600

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

Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	5.641.328	5.424.300	5.228.900	5.477.200	5.713.300	5.902.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.353.434	1.202.800	1.415.800	1.642.700	1.571.900	1.362.600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	7	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge	6.994.768	6.627.100	6.644.700	7.119.900	7.285.200	7.265.000
15	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen	-2.920.529	-2.988.500	-2.920.700	-3.018.600	-3.191.000	-3.505.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	-2.920.529	-2.988.500	-2.920.700	-3.018.600	-3.191.000	-3.505.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.074.239	3.638.600	3.724.000	4.101.300	4.094.200	3.759.600
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	4.074.239	3.638.600	3.724.000	4.101.300	4.094.200	3.759.600

Erläuterungen:

Nr. 1 Steuern und ähnliche Abgaben:

Grundsteuer A:	6.000 € (Hebesatz 360 v.H.)
Grundsteuer B:	490.000 € (Hebesatz 360 v.H.)
Gewerbsteuer:	1.200.000 € (Hebesatz 360 v.H.)
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer:	3.153.600 € (7,758 Mrd. € x 0,0004065)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer:	110.600 € (1,134 Mrd. € x 0,0000975)
Familienleistungsausgleich:	243.700 € (599,5 Mio. € x 0,0004065)
Hundesteuer:	25.000 €

Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen:

Schlüsselzuweisungen vom Land:	959.400 €
Kommunale Investitionspauschale:	456.400 €

Nr. 17 Transferaufwendungen:

Gewerbsteuerumlage:	116.700 € (1.200.000 € / 360 x 35)
FAG-Umlage:	1.260.000 € (5.463.966 € x 23,06 v.H.)
Kreisumlage:	1.519.000 € (5.463.966 € x 27,80 v.H.)
Umlage an Region Stuttgart:	25.000 €



Investitionsprogramm 2023

ORGA Gesamthaushalt Gemeinde Notzingen

Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020		Ergebnis 2021		Ermächtl- übertrag, aus 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Finanzplanung							davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten		Genehm. Gesamt- kosten										
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	EUR	12	EUR	13	EUR	14	EUR	15	EUR	16	EUR	17

711100027100: 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.305		0	-6.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.305		0	-6.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.305		0	-6.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-20.305		0	-6.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711110027100: 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	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	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0		0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0		0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0		0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711200027100: EDV-Ausstattung

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-6.396		0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.396		0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.396		0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-6.396		0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

711240017600: Zuweisungen vom Land

2 =	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Erlösen für Investitionstätigkeit	74.099		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6 =	Summe Einzahlungen	74.099		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.099		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsprogramm 2023



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020		Ergebnis 2021		Ermächtigt- übertrag. aus 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget		davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten		Genehm. Gesamt- kosten		
		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		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										
711240027000: Sanierung Rathaus (Umbau)																													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-98.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-983.691	-983.691	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-983.691	-983.691	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-98.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-983.691	-983.691	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-98.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-983.691	-983.691	0
711250027100: 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.360	-1.490	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.360	-1.490	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.360	-1.490	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.360	-1.490	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330017700: Grundstückserlöse																													
3	* Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	2.600	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	2.600	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.600	0	3.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
711330057100: Erwerb von Grundstücken																													
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	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	-600.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020		Ergebnis 2021		Ermüchtl- übertrag. aus 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget		davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten		Genehm. Gesamt- kosten					
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	0	0	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	-120.000	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	-120.000	0	0	0	0	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	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

712700027400: Zuschuss für Investitionsmaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11 -	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnah- men	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

721100017601: Zuweisungen vom Land

1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.007	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.007	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.007	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-2.007	0	0	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020		Ergebnis 2021		Ermächt- übertrag aus 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Finanzplanung						davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten		Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR		EUR		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				

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

727200027000: Hochbaumaßnahmen

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	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	0	0	0

731400027100: 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	0	0	0
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

736500027100: 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	0	0	0
9 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020		Ergebnis 2021		Ermächtigung übertrag. aus 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Finanzplanung						davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten		Genehm. Gesamt- kosten				
		EUR		EUR		EUR		EUR		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									
751100017600: Zuweisungen vom Land																												
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	* Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	29.656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	29.656	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.656	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751100027400: Zuschüsse an Dritte - Ortskern II (LSP)																												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	* Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.926	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.926	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.926	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-35.926	0	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753100027001: Sonstige Baumaßnahmen																												
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	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	-20.000	-20.000	0	0	0	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	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
753300017700: Darlehensrückfluss Wasserversorgung																												
4	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	17.600	30.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	17.600	30.100	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	17.600	30.100	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigt- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget EUR	davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR								
								VE 2024 EUR	VE 2025 EUR	VE 2026 EUR	VE 2027 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR					Planung 2027 EUR							
								1	2	3	4	5	6	7					8	9	10	11	12	13	14	15
753600017600: Zuschuss vom Bund																										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	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	0						
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	300.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	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	0						
753600017601: Zuweisungen vom Land																										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	240.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	0	0	0						
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	240.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	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	0	0					
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	240.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	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	0	0	0				
753600027000: Breitbandausbau (Verlegung v. Leerrohre)																										
6	= Summe Einzahlungen	0	0	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	-600.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-600.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	-600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
753800017600: Abwasserbeiträge																										
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.438	0	30.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.438	2.438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	= Summe Einzahlungen	0	2.438	0	30.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.438	2.438	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	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.438	0	30.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	32.438	2.438	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	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020		Ergebnis 2021		Ermächtl.- Übertrag aus 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget		davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten		Genehm. Gesamt- kosten										
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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																
753800027000: Betriebsanlagen Abwasserbeseitigung																																			
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-7.481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.481	0	0					
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.845	-20.409	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-137.264	-187.264	0	0				
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-65.845	-27.899	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.744	-194.744	0	0				
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.845	-27.899	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.744	-194.744	0	0				
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-65.845	-27.899	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144.744	-194.744	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.671	-102.671	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.671	-102.671	0	0	0		
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-102.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.671	-102.671	0	0	0		
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-102.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-102.671	-102.671	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.951	-76.035	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-266.951	-76.035	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-266.951	-76.035	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-266.951	-76.035	0	-100.000	-50.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.592	-19.592	0	0	0		
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.592	-19.592	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.592	-19.592	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-19.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-19.592	-19.592	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020		Ergebnis 2021		Ermächtl.- übertrag. aus 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		VE 2023		Finanzplanung							davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten		Genehm. Gesamt- kosten						
		EUR		EUR		EUR		EUR		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												
753800027100: 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	= Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-3.000	0	0	0	0	0	0	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	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100007002: Feldwegbau

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-170.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-170.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-170.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-170.663	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100017602: Zuweisungen vom Land

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	47.035	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe Einzahlungen	0	47.035	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	47.035	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100017603: Zuschüsse von privaten Unternehmen

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	6.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	= Summe Einzahlungen	0	6.543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzplanung										davon bereits geleistet	Geplante Gesamt- kosten	Genehm. Gesamt- kosten																									
		Ergebnis 2020		Ergebnis 2021		Ermächt- übertrag. aus 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023					VE 2024		VE 2025		VE 2026		VE 2027		Planung 2024		Planung 2025		Planung 2026		Planung 2027		Bisher bereitg. Budget		EUR		EUR				
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR				
754100027001: Ausbau von Straßen																																							
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.944	-52.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.944	-52.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.944	-52.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-1.944	-52.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100027003: Erweiterung Straßenbeleuchtungsanlagen

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754100027101: 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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

754300027001: Ausbau der Landesstraße (L1201)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Auszahlungen für Baumaßnahmen	-63.975	-212.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.975	-212.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.975	-212.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	-63.975	-212.369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2023



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ermächtigt- übertrag. aus 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR		Ansatz 2023 EUR		Finanzplanung							davon bereits geleistet EUR	Geplante Gesamt- kosten EUR	Genehm. Gesamt- kosten EUR				
					4	5	6	7	8	9	10	Planung			14				15	16	17	18
												2024	2025	2026								
755100027002: Beschaffung von Spielplatzgeräten																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0	0	0					
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	0	0	0	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-27.000	0	0	0	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	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					
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0					
755300017603: Zuwendungen übriger Bereich																						
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	9.624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
6 =	Summe Einzahlungen	0	9.624	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					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.624	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					
755300027001: Hochbaumaßnahmen Bestattungswesen																						
6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
8 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	0	0	-31.033					
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-31.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	0	0	-31.033					
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-31.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	0	0	-31.033					
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-31.033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.033	0	0	-31.033					

Investitionsprogramm 2023



Nr	Investitionsprogramm Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020		Ergebnis 2021		Ermächtl.- übertrag. aus 2021		Ansatz 2022		Ansatz 2023		Finanzplanung							Bisher bereitg. Budget		davon bereits geleistet		Geplante Gesamt- kosten		Genehm. Gesamt- kosten	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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							

755300027100: 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
9 =	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-16.295	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-16.295	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-16.295	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	-16.295	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757300027002: Neugestaltung Bürgerhaus

6 =	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 =	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	-4.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757300027101: 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	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	0	0	0	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	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	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	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

757300027102: 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	0	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	0	0	0	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	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	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	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	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 2023

<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

	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Nachrichtlich (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter		Stellen 2022		
			mit Zulage	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -							
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			1,50	1,50 Leitung der Finanzverwaltung (100%) Leitung der Hauptverwaltung (100%) Leitung der Hauptverwaltung (50% - beurlaubt)
	A 12	0,00	0,00			0,00	0,00
	A 11	1,00	1,00			0,00	0,00 Stellvertretung Hauptverwaltung (100%)
	A 10	0,50	0,50			1,50	0,50 Leitung des Ordnungsamtes (50%)
	A 9	0,00	0,00			0,00	1,00
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	4,00
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							
Wasserversorgung							
Insgesamt (A I und A II)		5,00	5,00			4,00	4,00

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Nachrichtlich (z. B. Aufwandsentschädigung)
		Insgesamt	darunter		Stellen 2022		
			mit Zulage	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Beschäftigte (Arbeiter und Angestellte)							
	EG 9a	1,00			1,00	1,00	
	EG 8	4,04			3,44	3,44	
	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	2,36			2,20	2,20	
	frei vereinbarte	11,00			12,00	12,00	
Insgesamt		25,28			25,52	25,52	
II. Beschäftigte (Sozial- und Erziehungsdienst)							
	S15	0,27			0,27	0,27	
	S13	2,00			0,80	0,80	
	S11	0,25			0,25	0,25	Schulsozialarbeiter (Dettingen/Notzingen)
	S9	1,00			2,00	1,00	
	S8a	10,77			8,13	8,13	
	S4	2,00			2,50	2,50	
	frei vereinbarte	4,00			6,00	6,00	
Insgesamt		20,27			19,95	18,95	
Insgesamt (B I und B II)		45,55			45,47	44,47	

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

I. Beamte

Teilhaushalt	Bürgermeister A16/A15	Gehobener Dienst						mittlerer Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung)
		A13	A12	A11	A10	A9	A9	A 8		
								A 8	A 8	
THH1	1,00	1,80	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH2	0,00	0,30	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
THH4	0,00	0,40	0,00	0,25	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	
Insgesamt	1,00	2,50	0,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Entgeltgruppen													Erläuterungen					
	EG9	EG8	EG7	EG6	EG3	EG2	Freie	S15	S13	S11	S9	S8a	S4		Freie				
																EG8	EG7	EG6	EG3
THH1	1,00	3,42	1,00	3,43	0,63	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2,18	2,00	0,27	2,00	2,00	0,25	1,00	10,77	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	
THH3	0,00	0,00	0,00	0,02	0,32	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	1,00	4,04	1,00	4,93	0,95	2,36	11,00	0,27	2,00	2,00	0,25	1,00	10,77	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	

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

Bezeichnung	Art der Vergütung / Besoldungsgruppe	Anzahl	Vorgesehen im Haushaltsjahr	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Anerkennungspraktikant/in	Vergütung nach TVPöD	1,00	1,00	0,00	
Insgesamt		1,00	1,00	0,00	

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 2023
40110000	Dienstaufwendungen für Beamte	335.200 €
40120000	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	1.525.750 €
40210000	Beiträge Versorgungskasse Beamte	116.200 €
40220000	Beiträge Versorgungskasse tariflich Beschäftigte	131.910 €
40320000	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	329.770 €
40410000	Beihilfen, Unterstützungsfl. Beschäftigte	73.170 €
	Personalaufwendungen:	2.512.000 €
44110000	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2.000 €
44210000	Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	19.000 €
	Sonstige ordentliche Aufwendungen:	21.000 €

Gesamtbetrag

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
2.193.400 €	2.533.000 €	2.561.900 €	2.556.400 €	2.556.400 €

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

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023
42110000	Unterh. Grundst. und bauliche Anlagen	84.000 €
42110001	Unterhaltung Gebäude und bauliche Anlagen	710.000 €
42110002	Unterhaltung der Außenanlagen	18.500 €
42120000	Unterh. des sonst. unbewegl. Vermögens	181.000 €

Gesamtbetrag

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
839.000 €	993.500 €	459.500 €	294.500 €	294.500 €

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

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023
44310000	Geschäftsaufwendungen	59.300 €
44310001	Bürobedarf	9.950 €
44310002	Bücher und Zeitschriften	6.250 €
44310003	Post- und Fernmeldegebühren	13.400 €
44310004	Dienstreisen	3.650 €
44310005	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000 €
44310006	Datenverarbeitung	80.000 €
44310007	Sonstige Geschäftsausgaben	35.850 €

Gesamtbetrag

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
214.100 €	213.400 €	173.400 €	173.400 €	173.400 €

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

Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023
42411000	Aufwendungen für Energie	185.800 €
42415000	Aufwand für Gebäudereinigung	43.300 €
42416000	Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	18.050 €
42418000	Sonstige Bewirtschaftung der Grundst. u.	129.700 €

Gesamtbetrag

Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
267.600	376.850 €	366.850 €	366.850 €	366.850 €

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0

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
	TEUR	
1. Ergebnismrücklagen	3.200.000*	2.748.340
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.200.000*	2.748.340
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	3.200.000*	2.748.340

*Bei dem Betrag handelt es sich zunächst nur um eine vorläufige Zahl. Die Feststellung der Rechnungsergebnisse für die Jahre 2020, 2021 und 2022 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 01.01.2022:	3.200.000,00 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme zur/aus Rücklage – Haushaltsjahr 2022	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023:	3.200.000,00 €
voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2023	221.260,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023:	2.978.740,00 €

B. Rücklagenberechnung aus Überschüssen des Sonderergebnisses:

Stand zum 01.01.2022:	0,00 €
voraussichtliche Zuführung/Entnahme zur/aus Rücklage – Haushaltsjahr 2022	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 01.01.2023:	0,00 €
voraussichtliche Entnahme aus der Rücklage – Haushaltsjahr 2023	0,00 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2023:	0,00 €

C. Voraussichtliche Rücklagenentwicklung bis zum 31.12.2026 (A. und B. zusammengefasst)

Stand zum 01.01.2023 – Gesamt:	2.978.740,00 €
Voraussichtliche Zuführung 2024	611.540,00 €
Voraussichtliche Zuführung 2025	760.140,00 €
Voraussichtliche Zuführung 2026	283.390,00 €
Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2026	4.633.810,00 €

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt				Finanzplanung		
		Vorjahr 2022		Haushaltsjahr 2023		Haushaltsjahr 2024	Haushaltsjahr 2025	Haushaltsjahr 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5		
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	5.691.257						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	5.500.000						
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	-						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	11.191.257						
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)	3.521.481	-676.760	-2.232.160	-2.028.860	-1.382.360		
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	14.712.738	14.035.978	11.803.818	9.774.958	8.392.598		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden							
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden							
12	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	14.712.738	14.035.978	11.803.818	9.774.958	8.392.598		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	141.860	149.889	160.396	160.013	161.563		

Übersicht über die voraussichtlichen Rückstellungen

(zu § 1 Abs. 3 Nr. 5, § 41 GemHVO)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	102.475
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0
2.1 Verbindlichkeitsrückstellungen	0
2.2 Aufwandsrückstellungen	0
Rückstellungen gesamt	102.475

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

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

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
<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>	1.376	1.271
<i>1.2.6 sonstige Bereiche</i>		
1.3 Kassenkredite		
1.4. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	1.376	1.271

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung

(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.027	979
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	1.027	979

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.403	2.250
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	2.403	2.250
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	951	920
3. Konsolidierte Gesamtschulden	1.452	1.330

Verzeichnis der aufgenommenen Kredite

Kreditinstitut	Aufnahmejahr	Stand ursprünglich Schuldenbetrag	Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2022	Ablauf Zinsbindung	Zins und Tilgung			Voraussichtl. Schuldenstand am 31.12.2023
					Zins		Tilgung	
					%	Betrag EUR		
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW Berlin)	2016	1.800.000 €	1.376.464 €	15.02.2026	0,00	0 €	105.884 €	1.270.580 €
Summe		1.800.000 €	1.376.464 €			0 €	105.884 €	1.270.580 €

Nachrichtlich: Voraussichtliche Kreditaufnahmen 2023 bis 2026:	Voraussichtliche Tilgungen in den Jahren 2023 bis 2026:		Voraussichtliche Zinsaufwendungen in den Jahren 2023 bis 2026:	Schuldenstand zum 31.12.20XX	Schuldenstand zum 31.12.2023	Schuldenstand zum Pro-Kopf-Verschuldung bei rd. 3.600 Einwohnern
	2023	2024				
2023	0 €	105.884 €	0 €	1.270.580 €	353 €	
2024	0 €	105.884 €	0 €	1.164.696 €	324 €	
2025	0 €	105.884 €	0 €	1.058.812 €	294 €	
2026	0 €	105.884 €	€	952.928 €	265 €	
Summe	0 €	423.536 €	0 €			

Berechnung der Finanzzuweisungen und der Umlagen nach dem FAG

VJ 2022	Ifd. HHJ 2023	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
------------	------------------	---------------	---------------	---------------

I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

1.1 Einwohnerzahl § 1 a Abs. 4 und § 5

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.06.
 Familienangehörige der nicht meldepf. Ang.
 nicht kasernierte Migl. d. Stationierungsstr.
 Insassen der Landesaufnahmestellen

Summe	3.611	3.608	3.608	3.608	3.608
hiervon					
ergibt					
Summe der erhöhten EW-Zahl	3.611	3.608	3.608	3.608	3.608
Grundkopfbetrag	1.499,00 €	1.547,00 €	1.625,00 €	1.625,00 €	1.625,00 €
ergibt interpolierten Kopfbetrag	1.512,10 €	1.560,40 €	1.639,10 €	1.639,10 €	1.639,10 €
ergibt	5.460.193,10 €	5.629.923,20 €	5.913.872,80 €	5.913.872,80 €	5.913.872,80 €
Polizei in Gemeinschaftsunterkünften					
Studenten					
Summe	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Zuschlag v. H. aus Kopfbetrag					
ergibt aus Kopfbetrag	5.460.193 €	5.629.923 €	5.913.873 €	5.913.873 €	5.913.873 €
BEDARFSMESSZAHL A	7.699.949	7.699.949	7.699.949	7.699.949	7.699.949
Fläche (in m²)	2.132,36	2.134,13	2.134,13	2.134,13	2.134,13
ergibt Flächenfaktor	75,00	77,40	75,00	75,00	75,00
Kopfbetrag B	270.825 €	279.259 €	270.600 €	270.600 €	270.600 €
BEDARFSMESSZAHL B	270.825 €	279.259 €	270.600 €	270.600 €	270.600 €
BEDARFSMESSZAHL GESAMT (A+B)	5.731.018 €	5.909.182 €	6.184.473 €	6.184.473 €	6.184.473 €

2.1 Grundsteuer A (2. VJ)

Ist-Aufkommen	6.522 €	5.470 €	6.061 €	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	3.533 €	2.963 €	3.283 €	3.250 €	3.250 €

3.1 Grundsteuer B (2. VJ)

Ist-Aufkommen	495.697 €	475.773 €	492.000 €	490.000 €	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	254.733 €	244.494 €	252.833 €	251.806 €	256.944 €

	VJ 2022	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
4.1 Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital (2.VJ)				
ist-Aufkommen	1.623.295 €	1.606.116 €	1.475.000 €	1.200.000 €
Hebesatz v. H.	360,00	360,00	360,00	360,00
Anrechnungssatz v. H.	290,00	290,00	290,00	290,00
Anrechnungsbetrag Nr. 1	1.307.654 €	1.293.815 €	1.188.194 €	966.666 €
Gewerbesteuer-Kompensationsbetrag 2020	339.830 €	-	-	-
Hebesatz v. H.	360 €	-	-	-
Anrechnungssatz v. H.	350 €	-	-	-
Gew St-Kompensationsumlage	-33.039 €	-	-	-
Anrechnungsbetrag Nr. 2	297.351 €	-	-	-
Anrechnungsbetrag gesamt (Nr. 1 + Nr. 2)	1.605.005 €	1.293.815 €	1.188.194 €	966.666 €
Gew St-Umlagesatz (2.VJ)	35,00	35,00	35,00	35,00
Gewerbesteuerumlage im HHJ	-157.820 €	-156.150 €	-143.403 €	-116.667 €
5.1 Steuerkraftmesszahl im HHJ (§ 6 FAG)				
Schlüsselzahl	0,000406500	0,000406500	0,000406500	0,000406500
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im 2.VJ	6.373.130,918 €	6.989.467,931 €	7.090.000,000 €	7.758.000,000 €
ergibt	2.590.677 €	2.841.218 €	2.882.085 €	3.153.627 €
Zuw eisungen nach § 29 a FAG im 2.VJ	464.900,158 €	524.712,614 €	514.100,000 €	599.500,000 €
ergibt	188.982 €	213.296 €	208.982 €	243.697 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im 2. VJ, 80 %	93.844 €	98.921 €	97.734 €	88.452 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ	4.578.954 €	4.538.557 €	4.489.708 €	4.833.136 €
Steuerkraftmesszahl im HHJ/je EW	1.268 €	1.258 €	1.244 €	1.340 €
6.1 Sockel-Garantie (§ 5 Abs. 3 FAG)				
Sockel v. H.	60,00	60,00	60,00	60,00
aus Bedarfsmesszahl	3.438.611 €	3.545.509 €	3.710.684 €	3.710.684 €
Steuerkraftmesszahl	4.578.954 €	4.538.557 €	4.489.708 €	4.833.136 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3)				
7.1 Schlüsselzahl (§ 5 FAG)				
Bedarfsmesszahl	5.731.018 €	5.909.182 €	6.184.473 €	6.184.473 €
Steuerkraftmesszahl	4.578.954 €	4.538.557 €	4.489.708 €	4.833.136 €
Schlüsselzahl	1.152.064 €	1.370.625 €	1.694.765 €	1.351.336 €
8.1 Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)				
Steuerkraftmesszahl	4.578.954 €	4.538.557 €	4.489.708 €	4.833.136 €
Zuw eisung nach mangelnder Steuerkraft 2.VJ	899.252 €	925.409 €	806.445 €	1.186.335 €
Mehrzuw eisungen 2.VJ				
Steuerkraftsumme	5.478.206 €	5.463.966 €	5.296.153 €	6.019.472 €
Steuerkraftsumme je EW	1.517,09 €	1.514,40 €	1.467,89 €	1.668,37 €

Haushaltsplan 2023



V.J	1. FJ	2. FJ	3. FJ
2022	2024	2025	2026

II. Berechnung der Leistungen und Umlagen

	V.J 2022	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen				
Schlüsselzahl	1.152.064 €	1.694.765 €	1.593.642 €	1.351.336 €
v.H. der Schlüsselzahl	70,00	70,00	70,00	70,00
ergibt	806.444 €	1.186.335 €	1.115.549 €	945.935 €
ergibt Zuweisung	806.444 €	1.186.335 €	1.115.549 €	945.935 €
10.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)				
Investitionspauschale im HHJ	97,00 €	110,00 €	110,00 €	110,00 €
Steuerkraftsumme je EW	1.517,09 €	1.467,89 €	1.538,32 €	1.668,37 €
Landesdurchschnitt	1.813,74 €	1.814,21 €	1.850,49 €	1.850,49 €
durchschn. Steuerkraftsumme je EW	83,64	79,32	83,13	90,16
gew ichtet	115,00	115,00	115,00	105,00
gew ichtet aus erh. EW	402.744 €	4.149	4.149	3.788
ergibt Zuweisung	402.744 €	456.390 €	456.390 €	416.680 €
11.1 Verkehrslastenausgleich (§ 27 FAG)				
Gemeindefläche in ha	770	770	770	770
Pauschale je €/ha	8,40 €	8,40 €	8,40 €	8,40 €
ergibt Zuweisung	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €
12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Anteil der Gemeinden	7.090.000.000 €	8.290.000.000 €	8.837.000.000 €	9.278.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde (5.2)	0,0004065000	0,0004065000	0,0004065000	0,0004065000
ergibt Zuweisung	2.882.085 €	3.369.885 €	3.592.240 €	3.771.507 €
13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Gemeindeanteil UmSV/Baden-Württ.	1.081.000.000 €	1.191.000.000 €	1.229.000.000 €	1.254.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000097500	0,000097500	0,000097500	0,000097500
ergibt Zuweisung	105.398 €	116.123 €	119.828 €	122.265 €
14.1 Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)				
Familienleistungsausgleich im HHJ	562.800.000 €	640.000.000 €	665.000.000 €	683.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde im 2.VJ	0,0004065000	0,0004065000	0,0004065000	0,0004065000
ergibt Zuweisung	228.778 €	260.160 €	270.322 €	277.639 €

	VJ 2022	lfd. HHJ 2023	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
15.1 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)					
Basisdaten Land					
Verteilungsmasse nach Kinder	925.200.000 €	990.100.000 €	990.100.000 €	990.100.000 €	990.100.000 €
gew. ichtete Kinderzahl insgesamt	250.603	262.567 €	262.567 €	262.567 €	262.567 €
Zuweisung je Kind	3.692 €	3.771 €	3.771 €	3.771 €	3.771 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen VJ:					
gew. ichtete Kinderzahl	57	62	62	62	62
Berechnung der Zuweisungen					
Verteilung nach Zuweisungen 2002	925.200.000 €	990.100.000 €	990.100.000 €	990.100.000 €	990.100.000 €
Verteilung nach betreuter Kinderzahl					
gew. Kinder * Zuweisung je Kind	211.176 €	233.416 €	233.416 €	233.416 €	233.416 €
ergibt Zuweisung	211.176 €	233.416 €	233.416 €	233.416 €	233.416 €
16.1 Kleinkinderbetreuung (§ 29 c FAG)					
Basisdaten Land					
Verteilungsmasse Kleinkinderbet.	1.154.200.000 €	1.171.500.000 €	1.171.500.000 €	1.171.500.000 €	1.171.500.000 €
gew. Kinderzahl gesamt	70.802	71.124	71.124	71.124	71.124
Zuweisung je Kind	16.302 €	16.471 €	16.471 €	16.471 €	16.471 €
Basisdaten Gemeinde					
Kinder in Tageseinrichtungen VJ:					
gew. ichtete Kinderzahl	14	14	14	14	14
Berechnung der Zuweisungen					
Verteilung nach betreuter Kinderzahl					
gew. Kinder * Zuweisung je Kind	221.705 €	224.010 €	224.010 €	224.010 €	224.010 €
ergibt Zuweisung	221.705 €	224.010 €	224.010 €	224.010 €	224.010 €

Haushaltsplan 2023



	VJ 2022	Itd. HHJ 2023	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit (§ 29 e FAG)					
Basisdaten Land					
Masse für die Leitungseinheit	147.300.000 €	147.300.000 €	147.300.000 €	147.300.000 €	147.300.000 €
gewichtete Tageseinrichtungen gesamt	2.741,26	2.741,26	2.741,26	2.741,26	2.741,26
Basisdaten Gemeinde					
gewichtete Tageseinrichtungen	0,940	0,940	0,940	0,940	0,940
ergibt Zuweisung	50.510 €				
18.1 Förderung der Integration (§ 29 d FAG)					
Integrationspauschale vom Land	-	-	-	-	-
Zuteilung von Personen in die Anschlussunterbringung	-	-	-	-	-
ergibt Zuweisung	-	-	-	-	-
19.1 Finanzausgleichsumlage § 1 a Abs. 2					
Umlagesatz v.H	0,060	0,060	0,060	0,060	0,060
Steuerkraftsumme	22,100	22,100	22,100	22,100	22,100
Steuerkraftsumme	5.478.206 €	5.463.966 €	5.296.153 €	5.550.269 €	6.019.472 €
Steuerkraftmesszahl/Bedarfsmesszahl*100	5.478.206 €	5.463.966 €	5.296.153 €	5.550.269 €	6.019.472 €
ergibt erhöhter Umlagesatz	79,000	76,000	72,000	74,000	78,000
ergibt Umlage	1.273.135 €	1.259.990 €	1.208.582 €	1.273.231 €	1.395.313 €
20.1 Kreisumlage § 35					
Steuerkraftsumme	5.478.206 €	5.463.966 €	5.296.153 €	5.550.269 €	6.019.472 €
Hebesatz v.H.	27,80	27,80	31,50	32,00	32,70
ergibt Umlage	1.522.942 €	1.518.983 €	1.668.289 €	1.776.087 €	1.968.368 €
21.1 Gewerbesteuerumlage					
Gewerbesteuer Aufkommen im HHJ	1.700.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Hebesatz v.H.	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
davon	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
ergibt Umlage	165.278 €	116.667 €	116.667 €	116.667 €	116.667 €

Abschlussbericht

VJ 2022	lfd. HHJ 2023	1. FJ 2024	2. FJ 2025	3. FJ 2026
------------	------------------	---------------	---------------	---------------

ZUWEISUNGEN

9.1 Höhe der Schlüsselzuweisungen	806.444 €	959.437 €	1.186.335 €	1.115.549 €	945.935 €
10.1 Kommunale Investitions pauschale	402.744 €	456.390 €	456.390 €	456.390 €	416.680 €
11.1 Verkehrslastenausgleich	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €	6.468 €
12.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.882.085 €	3.153.627 €	3.369.885 €	3.592.240 €	3.771.507 €
13.1 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	105.398 €	110.565 €	116.123 €	119.828 €	122.265 €
14.1 Familienleistungsausgleich	228.778 €	243.696 €	260.160 €	270.322 €	277.639 €
15.1 Kindergartenlastenausgleich	211.176 €	233.416 €	233.416 €	233.416 €	233.416 €
16.1 Kleinkindbetreuung	221.705 €	224.010 €	224.010 €	224.010 €	224.010 €
17.1 Förderung pädagogischer Leitungszeit	50.510 €	50.510 €	50.510 €	50.510 €	50.510 €
18.1 Förderung der Integration	-	-	-	-	-
Zuweisungen	4.915.309 €	5.438.119 €	5.903.297 €	6.068.733 €	6.048.430 €

UMLAGEN

19.1 Finanzausgleichsumlage	1.273.135 €	1.259.990 €	1.208.582 €	1.273.231 €	1.395.313 €
20.1 Kreisumlage	1.522.942 €	1.518.983 €	1.668.289 €	1.776.087 €	1.968.368 €
21.1 Gewerbesteuerumlage	165.278 €	116.667 €	116.667 €	116.667 €	116.667 €
Umlagen	2.961.355 €	2.895.640 €	2.993.538 €	3.165.985 €	3.480.348 €

DIFFERENZ

DIFFERENZ	1.953.954 €	2.542.479 €	2.909.759 €	2.902.748 €	2.568.082 €
------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

DIFFERENZ VORJAHR

DIFFERENZ VORJAHR		588.525 €	367.280 €	-7.011 €	-334.666 €
--------------------------	--	------------------	------------------	-----------------	-------------------

Kommunaler Finanzausgleich 2021 – 2026

	RE 2021	PLAN 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge (Einzahlungen)						
Grundsteuer A	6.059,81 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Grundsteuer B	479.572,72 €	480.000 €	490.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Gewerbesteuer	1.957.350,73 €	1.700.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Gewerbesteuer-Kompensationszahlung	0,00 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.841.218,71 €	2.882.100 €	3.153.600 €	3.369.900 €	3.592.200 €	3.771.500 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	123.651,76 €	105.400 €	110.600 €	116.100 €	119.800 €	122.300 €
Hundesteuer	22.752,00 €	22.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.350.637,60 €	1.202.800 €	1.415.800 €	1.642.700 €	1.571.900 €	1.362.600 €
Familienleistungsausgleich	210.722,00 €	228.800 €	243.700 €	260.200 €	270.300 €	277.600 €
Summe der Erträge	6.991.965,33 €	6.627.100 €	6.644.700 €	7.119.900 €	7.282.200 €	7.265.000 €
Aufwendungen (Auszahlungen)						
Gewerbesteuerumlage	156.150,16 €	165.300 €	116.700 €	116.700 €	116.700 €	116.700 €
Finanzausgleichsumlage	1.189.817,10 €	1.276.400 €	1.260.000 €	1.208.600 €	1.273.200 €	1.395.300 €
Kreisumlage	1.551.869,40 €	1.523.000 €	1.519.000 €	1.668.300 €	1.776.100 €	1.968.400 €
Umlage Verband Region Stuttgart	22.692,83 €	23.800 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Summe der Aufwendungen	2.920.529,49 €	2.988.500 €	2.920.700 €	3.018.600 €	3.191.000 €	3.505.400 €
Überschuss (Erträge abzgl. Aufwendungen)	4.071.435,84 €	3.638.600 €	3.724.000 €	4.101.300 €	4.094.200 €	3.759.600 €

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

(zu § 6 Satz 3 Nr. 2 GemHVO)

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021*	Plan 2022	HH-Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€		8.040	-221.260	611.540	760.140	283.390
Betrag je Einwohner	€/EW		2,23	-61,32	169,50	210,68	78,55
Aufwandsdeckungsgrad	%		100,09	97,71	106,91	108,62	103,07
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€		3.638.600	3.724.000	4.101.300	4.094.200	3.759.600
Betrag je Einwohner	€/EW		1.009,04	1.032,15	1.136,72	1.134,76	1.042,02
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		41,07	38,60	46,31	46,40	40,76
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€		3.630.560	3.945.260	3.489.760	3.334.060	3.476.210
Betrag je Einwohner	€/EW		1.006,81	1.093,48	967,23	924,07	963,47
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%		40,98	40,89	39,41	37,79	37,69
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€		0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€		8.040	-221.260	611.540	760.140	283.390

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2021*	Plan 2022	HH-Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€		988.440	650.140	1.351.740	1.468.040	1.144.540
Betrag je Einwohner	€/EW		274,11	180,19	374,65	406,88	317,22
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€		-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€		882.440	544.140	1.245.740	1.362.040	1.038.540
Betrag je Einwohner	€/EW		244,71	150,81	345,27	377,51	278,84
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€		143.066	149.889	160.396	160.013	161.563
8. voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€		13.640.097	14.035.978	11.803.818	9.774.958	8.392.598

Kennzahlen		Einheit	Ergebnis 2021*	Plan 2022	HH-Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
KAPITALLAGE								
9. Eigenkapital								
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		%						
10. Goldene Bilanzregel/Anlagendeckung								
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen		%						
11. Verschuldung								
absoluter Betrag		€	1.482.348	1.376.464	1.270.580	1.164.696	1.058.812	952.928
Betrag je Einwohner		€/EW	411,08	381,71	352,16	322,81	293,46	264,12
11.1 Nettoneuverschuldung								
absoluter Betrag		€	0	0	0	0	0	0

* Auf die Darstellung des Rechnungsergebnisses 2021 wurde verzichtet, da die Jahresrechnung 2021 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
Produktbereich 11 – Innere Verwaltung					
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
11.22	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
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
12.10	Statistik und Wahlen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben
12.20	Ordnungswesen			01	Steuerung und Zentrale Aufgaben

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 12 – Sicherheit und Ordnung					
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
Produktbereich 21 – Schulträgeraufgaben					
21.10	Allgemeinbildende Schulen	21.10.01	Grundschulen (Schulverbund)	02	Bildung und Betreuung
Produktbereich 36 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
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		
Produktbereich 25 – Museen, Archiv, Zoo					
25.21	Archiv			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 26 – Theater, Konzerte, Musikschulen					
26.20	Musikpflege			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 27 – Volkshochschulen, Bibliotheken					
27.10	Volkshochschulen			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
27.20	Bibliotheken			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 28 – Sonstige Kulturpflege					
28.10	Sonstige Kulturpflege			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 29 – Förderung von Kirchen-/Religionsgemeinschaften					
29.10	Förderung von Kirchen- und Religionsgemeinschaften			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 31 – Soziale Hilfen					
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
Produktbereich 42 – Sport und Bäder					
42.10	Förderung des Sports			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
42.41	Sportstätten			03	Kultur, Sport und öffentliche Einrichtungen
Produktbereich 51 – Räumliche Planung und Entwicklung					
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung und Verkehrsplanung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
51.1	Flächen-/grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 52 – Bauen und Wohnen					
52.10	Bauordnung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung					
53.10	Elektrizitätsversorgung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
53.20	Gasversorgung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
53.60	Versorgung mit Telekommunikationseinrichtungen			04	Infrastruktur und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 53 – Ver- und Entsorgung					
53.70	Abfallbeseitigung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
53.80	Abwasserbeseitigung			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV					
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 Winterdienst			04	Infrastruktur und Wirtschaft
54.70	Verkehrsbetriebe / ÖPNV			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 55 – Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen					
55.10	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.20	Gewässerschutz / Öffentliches Gewässer / Anlagen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen			04	Infrastruktur und Wirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
Produktbereich 56 – Umwelt					
55.40	Naturschutz- und Landschaftspf.			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.50	Forstwirtschaft			04	Infrastruktur und Wirtschaft
55.51	Landwirtschaft			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 56 – Umwelt					
56.10	Umweltschutzmaßnahmen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus					
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			04	Infrastruktur und Wirtschaft
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft					
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen			05	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 2023**

INHALTSVERZEICHNIS

Wirtschaftsplan	237
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023	239
Erfolgsplan 2023	245
Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023	249
Investitionsmaßnahmen	255
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	259
Stellenübersicht	261
Schuldenstandübersicht	263

Wirtschaftsplan

2023

Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Notzingen am 13.02.2023 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2023 wird festgesetzt

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

1.1 Erträge von	338.150
1.2 Aufwendungen von	-349.950
1.3 Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-11.800

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	338.100
2.2 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-259.950
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	78.150
2.4 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-32.000
2.6 Saldo (aus 2.4 und 2.5) von	-32.000
2.7 Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	46.150
2.8 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.000
2.9 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-48.150
2.10 Saldo (aus 2.8 und 2.9) von	-46.150
2.11 Saldo des Liquiditätsplans (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	0

§ 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 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, 13.02.2023



Sven Haumacher
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

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 2022 bis 2026 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 2021 und 2022

2.1 Wirtschaftsjahr 2021

Der Wirtschaftsplan 2021 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde wurde zusammen mit dem Haushaltsplan 2021 am 22. Februar 2021 durch den Gemeinderat beschlossen. Das Haushaltsvolumen beträgt im Erfolgsplan 334.950 € und im Vermögensplan 877.000 €. Als Investitionsschwerpunkt wurde im Vermögensplan 2021 die Erneuerung der Trinkwasserleitung im Bereich K1205 und L1201 veranschlagt. Beide Maßnahmen konnten in Bezug auf die Erneuerung der Trinkwasserleitungen im Jahr 2021 weitgehend abgeschlossen werden. Weitere Investitionsausgaben gab es ansonsten im Jahr 2021 keine mehr. Im Bereich des Erfolgsplans konnten zum Großteil die Planansätze aus der Wirtschaftsplanung 2021 eingehalten werden. Lediglich bei der Unterhaltung der Hochbehälter musste der Planansatz deutlich überschritten werden. Bedingt durch die höheren Umsatzerlöse bei den Wassergebühren wird das Jahr 2021 gegenüber der Wirtschaftsplanung voraussichtlich mit einem Jahresgewinn abschließen können. Wie hoch dieser sein wird, wird sich erst noch zeigen. Die Arbeiten für den Jahresabschluss 2021 sind derzeit in vollem Gange, so dass dieser dem Gemeinderat in Kürze zur Feststellung vorgelegt werden kann.

2.2 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 693.850 €. 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. Wie auch beim Wirtschaftsjahr 2021 soll der Jahresabschluss 2022 zeitnah fertiggestellt werden, so dass dieser dem Gemeinderat ebenfalls zur Feststellung vorgelegt werden kann.

3. Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 im Überblick

Erfolgsplan	
Summe Erträge	338.150 €
Summe Aufwendungen	-349.950 €
Saldo Erfolgsplan	-11.800 €

Liquiditätsplan	
Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	338.100 €
Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	-259.950 €
Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Geschäftstätigkeit	78.150 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-48.150 €
Saldo Liquiditätsplan	0 €

3.1 Erfolgsplan

Der Erfolgsplan rechnet mit Erträgen in Höhe von 326.650 € und mit Aufwendungen in Höhe von 351.400 €. Im Ergebnis sieht die Wirtschaftsplanung 2023 damit einen Jahresverlust in Höhe von 11.800 € vor.

Die Umsatzerlöse aus der Trinkwasserabgabe konnten mit 336.500 € angesetzt werden. Grundlage hierfür war die Gebührenkalkulation aus dem Jahr 2021 für die Jahre 2022 und 2023, welcher der Gemeinderat am 08.11.2021 einstimmig zugestimmt hatte sowie die Jahresverbräuche der beiden letzten Jahre. Entsprechend der Gebührenkalkulation beträgt die Verbrauchsgebühr seit dem Jahr 2022 2,15 €/m³. Hinzu kommt noch die Grundgebühr für

den Wasserzähler, welche sich nach der entsprechenden Zählergröße staffelt. Bei der Ermittlung der Umsatzerlöse ist die Verwaltung von einem Jahresverbrauch in Höhe von 150.000 m³ ausgegangen.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Notzingen deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich über den Fremdwasserbedarf von der Landeswasserversorgung. Der Fremdwasserbedarf liegt bei rund 160.000 m³ 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 2023 bei 5.100 € (Vorjahr: 4.752 €). Die Betriebskostenumlage je m³ liegt für das Jahr 2023 bei 0,410 €/m³ (Vorjahr: 0,3660 €/m³). Für die Beteiligung der Gemeinde Notzingen mit 7 l/s sind im Jahr 2023 daher voraussichtlich 101.300 € fällig. In der 5-jährigen Finanzplanung geht die Landeswasserversorgung von einem deutlichen Anstieg bei den Umlagen aus. So wird für das Jahr 2026 bei der Festkostenumlage von derzeit 5.740,00 €/l/s Bezugsrecht ausgegangen. Auch bei der Betriebskostenumlage ist ein Anstieg bis zu einem Betrag von 0,440 €/m³ zu rechnen.

Neben dem Planansatz für den Fremdwasserbezug stellen auf der Aufwandseite die Abreibungen mit 90.500 € den zweitgrößten Posten dar. 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 von 3.500 € auf 7.500 € erhöht werden. Der Planansatz für die Rechts- und Beratungskosten wurde ebenfalls geringfügig um einen Betrag von 1.000 € erhöht, nachdem im Jahr 2023 noch die Jahresabschlüsse 2021 und 2022 für den Wasserversorgungsbetrieb zu tätigen sind. Bei den Geschäftsaufwendungen musste der Planansatz um 10.000 € auf 15.000 € erhöht werden. Für das Jahr 2023 ist angedacht auf der Grundlage der Rohrnetzanalyse und -berechnung des Wasserrohrnetzes, welche die Gemeinde im Jahr 2019 durch das Fachplanungsbüro RBS wave berechnen lassen hat, ein Löschwasserkonzept erstellen zu lassen. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 10.000 €/netto. Weiterhin musste der Planansatz für die Zinsaufwendungen an die Gemeinde um 10.000 € erhöht werden. Grund hierfür ist das Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 €, welches die Gemeinde im Jahr 2022 an den Wasserversorgungsbetrieb gewährt hat. Ansonsten konnten die Planansätze aus den Vorjahren weitgehend übernommen werden.

3.2 Liquiditätsplan mit Investitionsprogramm (vorher Vermögensplan)

Für den allgemeinen Wasserleitungsbau sind im Jahr 2023 Investitionsausgaben in Höhe von insgesamt 30.000 € vorgesehen. Der Planansatz in Höhe von 30.000 € kann bisher allerdings keiner konkreten Maßnahme zugeordnet werden. Weitere Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 auf insgesamt 32.000 €.

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. 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 2023 auf insgesamt 30.150 €, die gegenüber den Bankinstituten auf insgesamt 18.000 €. Der Planansatz bei den Tilgungen gegenüber der Gemeinde musste im Jahr 2023 um 10.000 € erhöht werden, nachdem die Gemeinde dem Wasserversorgungsbetrieb im Jahr 2022 ein Trägerdarlehen in Höhe von 500.000 € gewährt hat.

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 2024 bis 2026 kann jeweils aus dem Erfolgsplan und dem Liquiditätsplan entnommen werden.

Es ist vorgesehen, in den Jahren 2024 bis 2026 weitere 306.000 € zu investieren. Hierbei geht es vor allem um die Erneuerungen von Trinkwasserleitungen. Auch steht noch in den kommenden Jahren die Schaffung einer Druckerhöhungsanlage zur Verbesserung der Löschwasserversorgung in der Zone Notzingen und zur Verbesserung der Versorgungsdrücke im Bereich „Im Eichert“ an. Zu diesem Ergebnis kam das Planungsbüro RBS wave bei der Berechnung der Rohrnetzanalyse und -berechnung des Wasserrohrnetzes.

Um die Finanzplanung in den Jahren 2024 bis 2026 ausgleichen zu können mussten in den jeweiligen Jahren entsprechende Kreditaufnahmen eingeplant werden. Ob eine Kreditaufnahme notwendig wird, hängt allerdings im Wesentlichen davon ab, was in den nächsten Jahren an Investitionen im Bereich der Wasserversorgung getätigt wird. Dieses sollte anhand eines Prioritätenplans für die kommenden Jahre noch festgelegt werden.

Es ist davon auszugehen, dass der Wasserzins im Finanzplanungszeitraum (2026) ansteigen wird. Für die Jahre 2024 und 2025 gilt es für den Wasserversorgungsbetrieb wieder eine Gebührenkalkulation zu tätigen.

Notzingen, 13.02.2023



Sven Kebäcke

Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan

Erfolgsplan einschließlich Finanzierungsplan 2023

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplanung		
					Planung 2024	Planung 2026	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	150	50	50	50	50
	31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen und ähnl. Entge	0	150	50	50	50	50
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	345.623	326.750	337.500	341.000	341.000	341.000
	33210101 Erträge aus Wasserzins	345.623	325.750	336.500	340.000	340.000	340.000
	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	100	100	100	100
	34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	151	100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	= Ordentliche Erträge	356.486	327.500	338.150	341.650	341.650	341.650
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 Besc	-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 Besc	0	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.509	-166.100	-178.400	-185.200	-184.100	-186.900
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	0	-100	-100	-100	-100	-100
	42720000 Aufwendungen für EDV	-514	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	42810001 Betriebsstrom	-3.581	-3.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	42810002 Fremdwasserbezug	-87.031	-93.000	-101.300	-108.100	-107.000	-109.800
	42910001 Unterhaltung Versorgungsleitungen	-20.838	-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	-500	-500	-500	-500
15	- Abschreibungen	0	-91.500	-90.000	-87.000	-85.000	-80.000
	47110000 Abschreib. a. immatr. Vermögensgg. u. Sa	0	-91.500	-90.000	-87.000	-85.000	-80.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.238	-15.000	-21.500	-21.100	-20.700	-20.300
	45120000 Zinsaufwendungen an Gemeinden u. GV	0	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-2.238	-5.000	-1.500	-1.100	-700	-300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.978	-51.550	-57.550	-44.550	-44.550	-44.550
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	-13.151	-5.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
	44310000 Geschäftsaufwendungen	-1.050	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000

Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Finanzplanung		
					Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	44411000 Betriebliche Steueraufwendungen	-46	-50	-50	-50	-50	-50
	44412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-5.000	0	0	0	0
	44413000 Versicherungen, Schadensfälle, Sonstige	-1.484	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	44520010 Verwaltungskostenbeitrag	-37.247	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
19	= Ordentliche Aufwendungen	-250.591	-327.150	-349.950	-340.350	-336.850	-334.250
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	105.894	350	-11.800	1.300	4.800	7.400
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	105.894	350	-11.800	1.300	4.800	7.400

Erläuterungen:

Nr. 5 – Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Erträge aus Wasserzins: Berechnungsgrundlage für die Erträge aus dem Wasserzins ist ein Wasseranfall von rund 150.000 m³. Die Verbrauchsgebühr wurde im Jahr 2021 neu kalkuliert und beträgt seit dem 01.01.2022 2,15 €/m³. Die Grundgebühr je Hauswasserzähler beträgt 1,00 € 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 2023 je l/s Bezugsrecht 5.100,00 € (Vorjahr: 4.752,00 €). Die Betriebskostenumlage beträgt je m³ 0,410 € (Vorjahr: 0,3660 €).

Nr. 16 – Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsaufwendungen an Gemeinde: Zinsen für Gemeindedarlehen (Trägerdarlehen)

Nr. 18 – Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Geschäftsaufwendungen: Aufwendungen für den jährlichen Zählerwechsel- und Ablesevorgang der Wasserzähler (Derago); Aufwendungen für die Aktualisierung der Globalrechnung, Aufwendungen für die Erstellung eines Löschwasserkonzeptes (RBS wave) etc.

Verwaltungskostenbeitrag: Verwaltungsaufwand für Veranlagung und Einzug

Liquiditätsplan

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung						
						EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
										EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7				
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	326.750	337.500	0	341.000	341.000	341.000				
	63210101 Erträge aus Wasserzins	0	325.750	336.500	0	340.000	340.000	340.000				
	63210102 Erträge aus Bauwasserzins	0	500	500	0	500	500	500				
	63210103 sonstige Verkaufserlöse	0	500	500	0	500	500	500				
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500				
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	0	500	500	500				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100				
	64870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	100	100	0	100	100	100				
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	327.350	338.100	0	341.600	341.600	341.600				
10	- Personalauszahlungen	0	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500				
	70120000 Vergütungen Arbeitnehmer	0	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300				
	70220000 Beiträge Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	-200	-200	0	-200	-200	-200				
11	- Versorgungsauszahlungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500				
	71320000 Beitr. Sozialversicherung Arbeitnehmer	0	-500	-500	0	-500	-500	-500				
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-166.100	-177.900	0	-184.700	-183.600	-186.400				
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	-100	-100	0	-100	-100	-100				
	72720000 Aufwendungen für EDV	0	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500				
	72810001 Betriebsstrom	0	-3.500	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000				
	72810002 Fremdwasserbezug	0	-93.000	-101.300	0	-108.100	-107.000	-109.800				
	72910001 Unterhaltung Versorgungsleitungen	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000				
	72910002 Unterhaltung Hochbehälter	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000				
	72910003 Geräte, Ausstattung, Einrichtung	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000				
	72910004 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-500	-500	0	-500	-500	-500				
	72910005 Kostenersatz an Bauhof	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000				
	72910006 Wasseruntersuchungen	0	-500	-500	0	-500	-500	-500				
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	-15.000	-21.500	0	-21.100	-20.700	-20.300				
	75120000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0	-10.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000				
	75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	0	-5.000	-1.500	0	-1.100	-700	-300				

Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Finanzplanung		
		EUR	EUR	EUR	EUR	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		1	2	3	4	5	6	7
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	-51.550	-57.550	0	-44.550	-44.550	-44.550
	74294000 Rechts- und Beratungskosten	0	-5.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	74310000 Geschäftsaufwendungen	0	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	74411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	-50	-50	0	-50	-50	-50
	74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-5.000	0	0	0	0	0
	74413000 Versicherungen, Schadensfälle und Sonstiges	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
	74520010 Verwaltungskostenbeitrag	0	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-235.650	-259.950	0	-253.350	-251.850	-254.250
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	91.700	78.150	0	88.250	89.750	87.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-150.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	-150.000	-30.000	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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-152.000	-32.000	0	-102.000	-102.000	-102.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-150.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf	0	-58.300	48.150	0	-11.750	-10.250	-12.650
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	59.900	58.400	60.800
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	-45.600	-48.150	0	-48.150	-48.150	-48.150
	79220000 Tilgung von Krediten von Gemeinde	0	-17.600	-30.150	0	-30.150	-30.150	-30.150
	79270000 Tilgung von Krediten von Kreditinstituten	0	-28.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/- bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	-45.600	-48.150	0	11.750	10.250	12.650
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	-103.900	0	0	0	0	0

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung 2023

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz Vorjahr EUR	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2025 EUR	Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR
1								
2	0	327.350	338.100	0	341.600	0	341.600	341.600
3	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	327.350	338.100	0	341.600	0	341.600	341.600
5	0	235.650	259.950	0	253.350	0	251.850	254.250
6	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	235.650	259.950	0	253.350	0	251.850	254.250
9	0	91.700	78.150	0	88.250	0	89.750	87.350
10	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	152.000	32.000	0	102.000	0	102.000	102.000
19	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	152.000	32.000	0	102.000	0	102.000	102.000
22	0	-152.000	-32.000	0	-102.000	0	-102.000	-102.000
23	0	-60.300	46.150	0	-13.750	0	-12.250	-14.650
24	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	59.900	0	58.400	60.800
27	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000
29	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	2.000	2.000	0	61.900	0	60.400	62.800

Nr.	Ergebnis Vorvorjahr EUR	Ansatz		Ansatz Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2023 EUR	Planung		Verpflichtungs- ermächtigungen Wirtschafts- jahr 2024 EUR	Planung		Planung Wirtschafts- jahr 2026 EUR
		Vorjahr EUR	EUR			Wirtschafts- jahr 2024 EUR	EUR		Wirtschafts- jahr 2025 EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	17.600	30.150	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	28.000	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	45.600	48.150	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	-43.600	-46.150	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	-103.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41			0,00				0,00			0,00	0,00
42			0,00				0,00			0,00	0,00

Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen Eigenbetrieb Wasserversorgung

PB53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung

Nr	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. zur Maßnahme EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächt.- übertrag. a. 2021 EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE 2023 EUR	Finanzplanung		
									Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300017600 Anschlussbeiträge											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.469	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	21210000 SoPo Erschließungsbeiträge	0	0	0	1.469	0	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	0	0	0	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	1.469	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	0	0	1.469	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

753300027000 Tiefbaumaßnahmen (Erneuerung von Wasserleitungen)

6	= Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-719.144	0	-317.861	-150.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	9612000 Anlagen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	0	-719.144	0	-317.861	0	0	0	0	0	0
	78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-719.144	0	-317.861	-150.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-719.144	0	-317.861	-150.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	-719.144	0	-317.861	-150.000	-30.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

753300027100 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	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	78312000 Ausz. für den Erwerb bew. VG > Wertgr. §	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan				Finanzplanung	
		Vorjahr 2022 EUR	Wirtschaftsjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	1	2	3	4	5	
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	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn						
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾		0	0	0	0	0
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	0,00	0	0	0	0	0
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

4) Hierunter können z. B. auch Rückstellungen fallen.

Stellenübersicht

(§ 3 EigBVO-HGB)

Stellenübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2023

I. Beamte

Betriebssparte	Bürgermeister A16/A15	Gehobener Dienst						mittlerer Dienst			Summe		
		A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7				
Wasserversorgung													
Insgesamt	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

II. Beschäftigte

Betriebssparte	Entgeltgruppen												Summe	
	EG13	EG12	EG11	EG10	EG9b	EG9a	EG8	EG7	EG6	EG5	EG4	EG3		Freie*
Wasserversorgung													1,00	1,00
Insgesamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00

* Die Vergütung des Wassermeisters erfolgt über eine monatliche Pauschale

Schuldenstandübersicht

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden im Wirtschaftsjahr 2023

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023			Zins	Tilgung	Insgesamt
	Umschuldung des Darlehens 1a zu 1b zum 30.06.2020										
1a)	Landesbank Baden-Württemberg	2006	06/2020	175.000 €	0 €	0 €	3,40%	0 €	0 €	0 €	0 €
1b)	Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen	06/2020	2027	-	50.530 €	41.310 €	0,47%	2027	172 €	9.220 €	9.392 €
2	DG HYP Deutsche Genossenschaftsbank	2006	2026	175.000 €	43.750 €	35.000 €	4,02%	2026	1.275 €	8.750 €	10.025 €
				350.000 €	94.280 €	76.310 €			1.448 €	17.970 €	19.418 €

Nachrichtlich:
Darlehen gegenüber der Gemeinde (sog. Trägerdarlehen)

Lfd. Nr.	Gläubiger	Jahr der Kreditaufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zinssatz	Zinsfestschreibung bis	Schuldendienst im Haushaltsjahr 2023		
				ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2022	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2023			Zins	Tilgung	Insgesamt
1	Gemeinde Notzingen	1999	-	204.517 €	98.168 €	93.055 €	1,50%	2025	1.434 €	5.113 €	6.547 €
2	Gemeinde Notzingen	2010	-	350.000 €	253.750 €	245.000 €	1,50%	2025	3.741 €	8.750 €	12.491 €
3	Gemeinde Notzingen	2012	-	150.000 €	116.250 €	112.500 €	1,50%	2025	1.716 €	3.750 €	5.466 €
4	Gemeinde Notzingen	2022	-	500.000 €	0 €	500.000 €	2,28%	2032	11.400 €	12.500 €	23.900 €
				1.204.517 €	468.168 €	950.555 €			18.290 €	30.113 €	48.403 €