

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen



HAUSHALTSJAHR 2024

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

sowie

Wirtschaftsplan der Gemeindewasserversorgung



Inhaltsverzeichnis

	Haushaltssatzung	3
A	Vorbericht	5
	1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen mit Bezug auf die wichtigsten Deckenpfronner Kennzahlen	6
	2. Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024	20
	3. Schlussgedanke Ausblick	31
B	Gesamthaushalt	33
	- Gesamtergebnishaushalt	34
	- Gesamtfinanzhaushalt	35
	- Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	38
	- Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	48
C	Teilhaushalte mit Finanzplan und Investitionsprogramm	49
	- Teilhaushaltstruktur der Gemeinde Deckenpfronn	50
	- Zuordnung der Produkte zu den Teilhaushalten	51
	- Teilhaushalt 1 – Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	57
	- Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben	99
	- Teilhaushalt 3 – Allgemeine Finanzwirtschaft	165
D	Stellenplan	173
E	Anlagen	177
	1. Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität	179
	2. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	183
	3. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	185
	4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	187
	5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	189
	6. Übersicht über Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen	193
	7. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	195
	8. Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen (FAG)	199
	9. Zusammenstellung der Mieteinnahmen und Mietausgaben	205
	10. Übersicht über die bestehenden Bürgschaften	207
	11. Investitionsprogramm 2023-2027	209
F	Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung	215
	- Wirtschaftsplan	216
	- Vorbericht	217
	- Erfolgsplan	220
	- Liquiditätsplan	221
	- Investitionsmaßnahmen	223
	- Stellenplan	224
	- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	225
	- Bilanz zum 31.12.2020	226

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen



HAUSHALTSJAHR 2024

HAUSHALTSSATZUNG
UND
HAUSHALTSPLAN

Einwohnerzahlen:

Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.504 Einwohner
Nach dem Ergebnis der Volkszählung am 27. Mai 1987	2.074 Einwohner
Nach dem Ergebnis des Zensus 2011 zum 09. Mai 2011	3.208 Einwohner
Nach dem Stand der Zensus-Fortschreibung vom 30. Juni 2021	3.378 Einwohner
Nach dem Stand der Zensus-Fortschreibung vom 30. Juni 2022	3.462 Einwohner
Nach dem Stand der Zensus-Fortschreibung vom 30. Juni 2023	3.465 Einwohner
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1.142 ha

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeindeverwaltung Deckenpfronn für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	10.133.056
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	10.278.340
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-145.284
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	-145.284

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.847.406
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	9.272.140
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	575.266
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	25.500
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	626.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-601.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-26.034
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	220.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	200.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	20.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-6.034

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 220.000 EUR

§ 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 EUR

§ 4 Kassenkredite

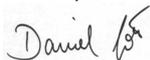
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000 EUR

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v. H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 370 v. H.der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v. H. der Steuermessbeträge.

Deckenpfronn, den 24.01.2024



Daniel Gött
Bürgermeister

GEMEINDE DECKENPFRONN

Landkreis Böblingen

A

Vorbericht

- 1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen mit Bezug auf die wichtigsten Deckenpfronner Kennzahlen**
- 2. Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024**
- 3. Schlussgedanke und Ausblick**

1. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen mit Bezug auf die wichtigsten Deckenpfronner Kennzahlen

a) Gesetzliche Grundlagen

Mit dem am 22.04.2009 vom Landtag beschlossenen Gesetz zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts wurde die Grundlage für die Umstellung des gemeindlichen Rechnungswesens auf die „Kommunale Doppik“ gelegt. Zunächst war die Einführung spätestens bis zum 01.01.2016 verpflichtend vorgesehen.

Mit dem Gesetz zur Änderung kommunalwirtschaftlicher und gemeindehaushaltsrechtlicher Vorschriften vom 16.04.2013 hatte die Landesregierung den vorgesehenen Umstellungszeitraum um weitere 4 Jahre bis zum 01.01.2020 verlängert.

Die Gemeinde Deckenpfronn hat zum 01.01.2020 auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umgestellt.

b) Das Drei-Komponenten-Modell

Das NKHR stützt sich auf das sogenannte Drei-Komponenten-Modell. Dieses besteht aus

- dem Ergebnishaushalt / der Ergebnisrechnung
- dem Finanzhaushalt / der Finanzrechnung
- der Vermögensrechnung (Bilanz)

Der **Ergebnishaushalt** stellt wie der frühere Verwaltungshaushalt das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Es wird der Ressourcenverbrauch und das Ressourcenaufkommen innerhalb eines Haushaltsjahres aufgezeigt. Bei der Zuordnung eines Geschäftsvorfalles zu einem Haushaltsjahr kommt es nur auf die Frage der wirtschaftlichen Verursachung an, nicht auf den tatsächlichen Zu- oder Abfluss von Zahlungsmitteln. Für den Haushaltsausgleich ist der Ergebnishaushalt maßgebend. Überschüsse können der Ergebnismüchlage zugeführt werden, um damit mögliche Fehlbeträge der kommenden Jahre auszugleichen.

Der **Finanzhaushalt** ist das Pendant zum früheren Vermögenshaushalt und hat folgende vier verschiedene Funktionen:

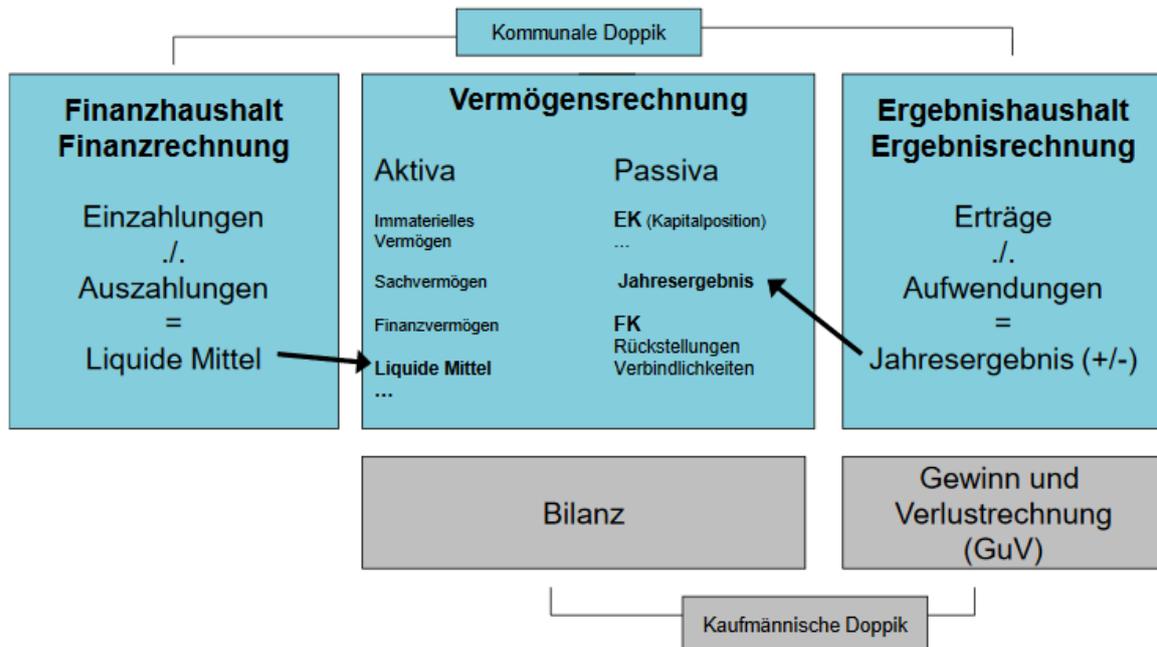
1. Darstellung des Geldverbrauchs durch Betrachtung der zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit.
2. Darstellung der Investitionstätigkeit durch Betrachtung der Aus- und Einzahlungen für Investitionen
3. Abwicklung der Finanzierungstätigkeit: Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und die Tilgung von Krediten (Auszahlungen)
4. Abwicklung von durchlaufenden Finanzmitteln (§ 15 GemHVO)

Ziel des Finanzhaushalts ist es, die Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln nachzuweisen. Jede Ein- bzw. Auszahlung führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. In der Finanzrechnung sind nach dem Kassenwirksamkeitsprinzip

alle Zahlungen darzustellen, die im Haushaltsjahr tatsächlich eingehen oder ausbezahlt werden. Im Finanzhaushalt wird also die Liquiditätsentwicklung sichtbar.

Die **Vermögensrechnung** (Bilanz) wird nur zum Jahresabschluss erstellt, es gibt keine Planbilanz. Sie gibt, genau wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, Auskunft über die Zusammensetzung des Vermögens (Mittelverwendung) und dessen Finanzierung (Mittelherkunft).

Das Zusammenwirken der drei Komponenten stellt sich wie folgt dar:



c) Ordnungssystem

Die Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums Baden-Württemberg über den Produktrahmen für die Gliederung der Haushalte, den Kontenrahmen und weitere Muster für die Haushaltswirtschaft der Gemeinden (VwV Produkt- und Kontenrahmen) ersetzt die bisherige Verwaltungsvorschrift Gliederung und Gruppierung, die für den Aufbau des kameralen Haushalts zuständig war.

So ersetzt der Produktplan mit den einzelnen Produkten die bisherige Gliederung. Die bisherige Gruppierung wird ersetzt durch die Konten des Kontenrahmens, die im Ergebnis- und Finanzhaushalts dargestellt werden.

d) Die Struktur des Haushalts

Der Haushalt der Kommune ist im NKHR produktorientiert gegliedert. Damit stehen zukünftig die von der Kommune erstellen Leistungen (Produkte) und die damit verbundenen Ziele im Vordergrund der Haushaltsgliederung.

Auf Grundlage des Kommunalen Produktplans Baden-Württemberg wurde ein örtlicher Produktplan, speziell zugeschnitten auf die Begebenheiten der Gemeinde Deckenpfronn, erstellt.

Der Produktplan besteht aus übergeordneten Produktbereichen, die in Produktgruppen untergliedert sind. Die unterste Ebene bilden die Produkte, welche in Baden-Württemberg 8-stellig dargestellt werden. Der Druck des Haushaltsplans erfolgt künftig auf der Ebene der Produktgruppe.

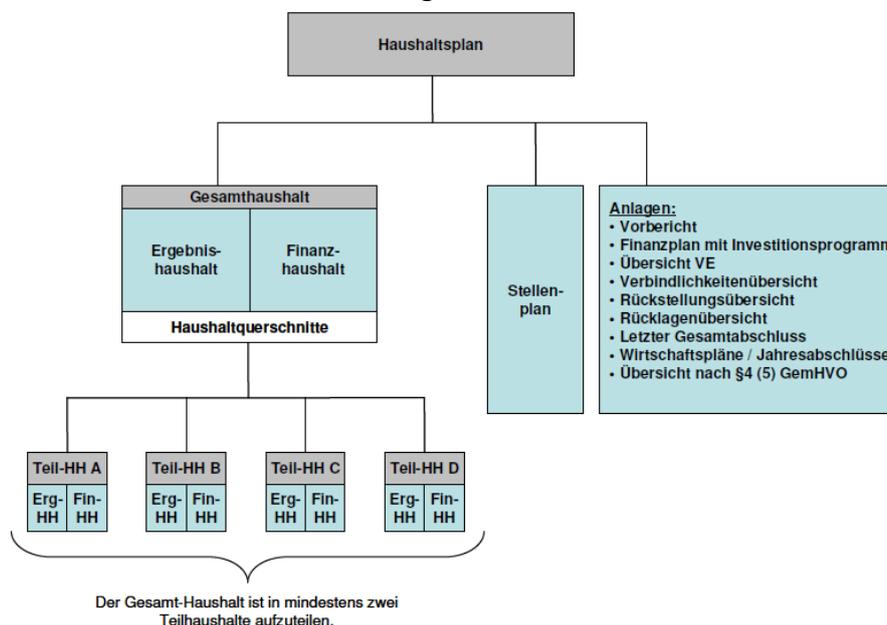
Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten, dem Stellenplan sowie den Anlagen. Der Gesamthaushalt ist in einen Ergebnis- und Finanzhaushalt zu gliedern. Somit bestehen auch alle Teilhaushalte aus einem (Teil-)Ergebnis- und (Teil-)Finanzhaushalt.

Der Gesamthaushalt ist mindestens in zwei Teilhaushalte zu gliedern. Die Teilhaushalte können produktorientiert nach den vorgegebenen Produktbereiche oder nach der örtlichen Organisation gebildet werden. Jeder Teilhaushalt bildet grundsätzlich ein Budget, wobei zusätzlich weitere „Unter-Budget“ gebildet werden können.

Der Gemeinderat hat beschlossen, den Haushalt von Deckenpfronn in 3 Teilhaushalte zu gliedern:

- Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
- Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben
- Teilhaushalt 3: Allgemeine Finanzwirtschaft

Die Struktur des Haushalts stellt sich wie folgt dar:



e) Die wichtigsten Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/ Auszahlungen aus laufender Tätigkeit

Ordentliche Erträge

		Position / Bezeichnung	Beispiele
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, Hundesteuer
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	Sämtliche FAG-Zuweisungen (z.B. Schlüsselzuweisungen), Zuweisungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden
3	+	Aufgelöste Investitionszuweisungen u. -beiträge	Auflösung von Sonderposten (aufgrund erhaltener Zuschüsse von Dritten für Investitionen)
5	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
6	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus Mieten und Pachten, sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen vom Bund / Land, Erstattungen von Eigenbetrieben, Erstattung von privatem und übrigem Bereich (u.a. Mittagessen Schule / Kiga)
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	Zinsertrag von Kreditinstituten, Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder, Mahngebühren, sonstige Nebenforderungen

Ordentliche Aufwendungen

		Position / Bezeichnung	Beispiele
12	-	Personalaufwendungen	Dienstaufwendungen für Beamte und tariflich Beschäftigte, Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse, Beihilfen, Unterstützungsleistungen
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Grundstücke, der Gebäude und des beweglichen Vermögens, Unterhaltung der Straßen, Mieten, Pachten und Leasing, Bewirtschaftungskosten (Wärme, Strom, Reinigung, u.a.m.), Dienstbekleidung, Aus- und Fortbildung, Aufwendungen für EDV, Schulische Aufwendungen (Lehr- und Lernmittel u.a.m.), Veranstaltungsaufwand, Aufwendungen für Holzaufbereitung
15	-	Planmäßige Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen auf bewegliche und unbewegliche Vermögensgüter
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinszahlungen an Kreditinstitute, Kontoführungsgebühren
17	-	Transferaufwendungen	Zuschüsse für laufende Zwecke, FAG-Umlage, Kreisumlage, GPA-Umlage, Zuschüsse an konfessionelle Kindergärten
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Telefon, Porto u.a.m., Verfügungsmittel, Versicherungen, Erstattungen für die Aufwendungen Dritter, Steuern, Versicherungen, Schülerbeförderungskosten

Ergebnis Gesamtergebnishaushalt

		Position / Bezeichnung	Beispiele
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	Saldo aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	Saldo aus veranschlagtem ordentlichem Ergebnis und veranschlagtem Sonderergebnis

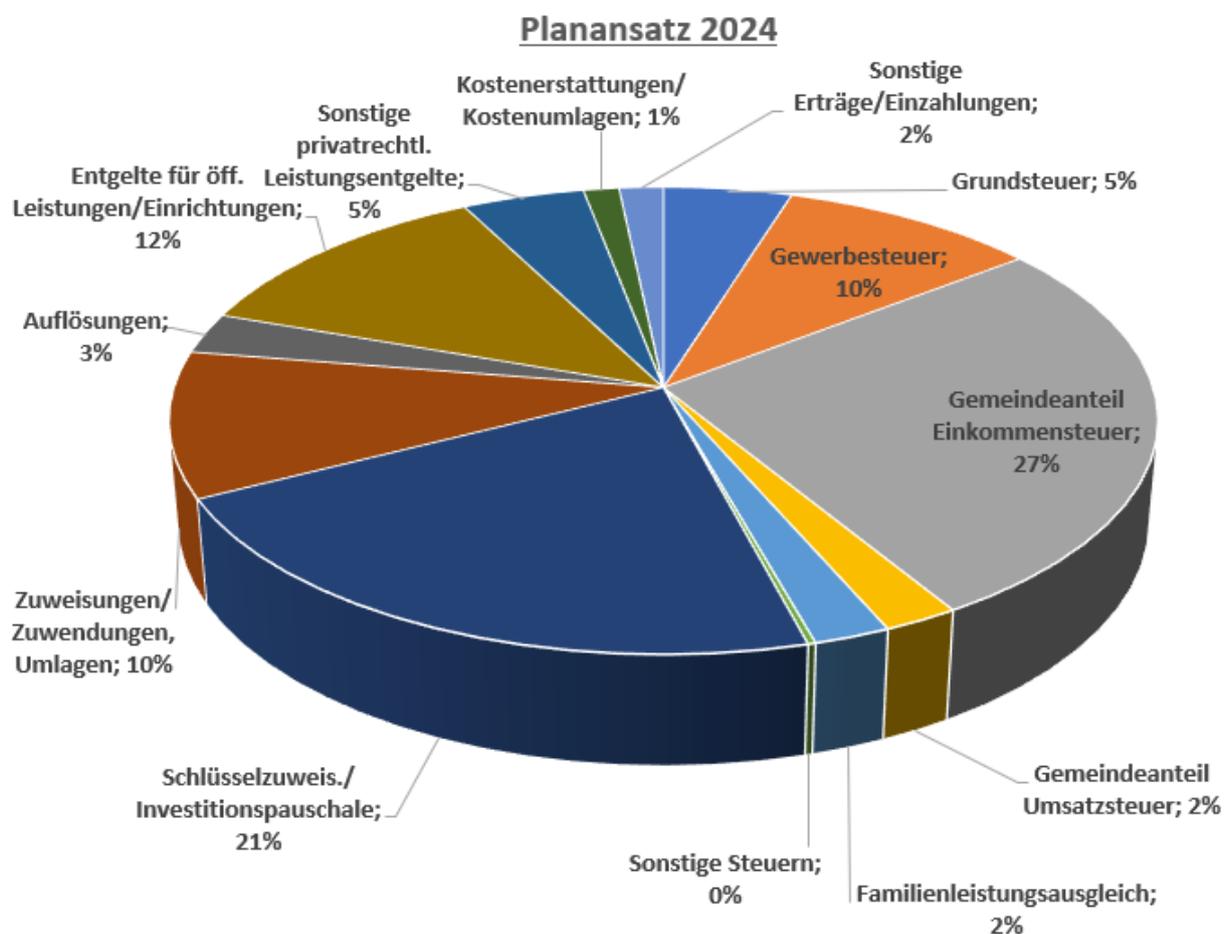
Kalkulatorisches Ergebnis (nur in den Teilergebnishaushalten enthalten)

			Beispiele
21	+	Erträge aus internen Leistungen	Erträge aus Verrechnung der Leistungen der Steuerung, der Steuerungsunterstützung sowie der Servicebereiche der Gemeindeverwaltung
22	-	Aufwendungen für interne Leistungen	Verrechnung der Leistungen der Bereiche EDV, Bauhof sowie der Verwaltungskostenbeitrag (Querschnittsaufgaben)
27	-	kalkulatorische Kosten	Kalkulatorische Zinsen des Anlagevermögens
28	=	kalkulatorisches Ergebnis	Saldo aus Erträgen aus internen Leistungen und Aufwendungen für interne Leistungen sowie kalkulatorischer Kosten.
29	-	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf	

f) Die wichtigsten Erträge/Einzahlungen im Haushaltsjahr 2024

Bei der Darstellung der wichtigsten Erträge und Einzahlungen wurden die Inneren Verrechnungen und die Verzinsung des Anlagekapitals nicht berücksichtigt, da das kalkulatorische Ergebnis in der Doppik nur in den Teilhaushalten von Relevanz ist und nicht ergebniswirksam ist.

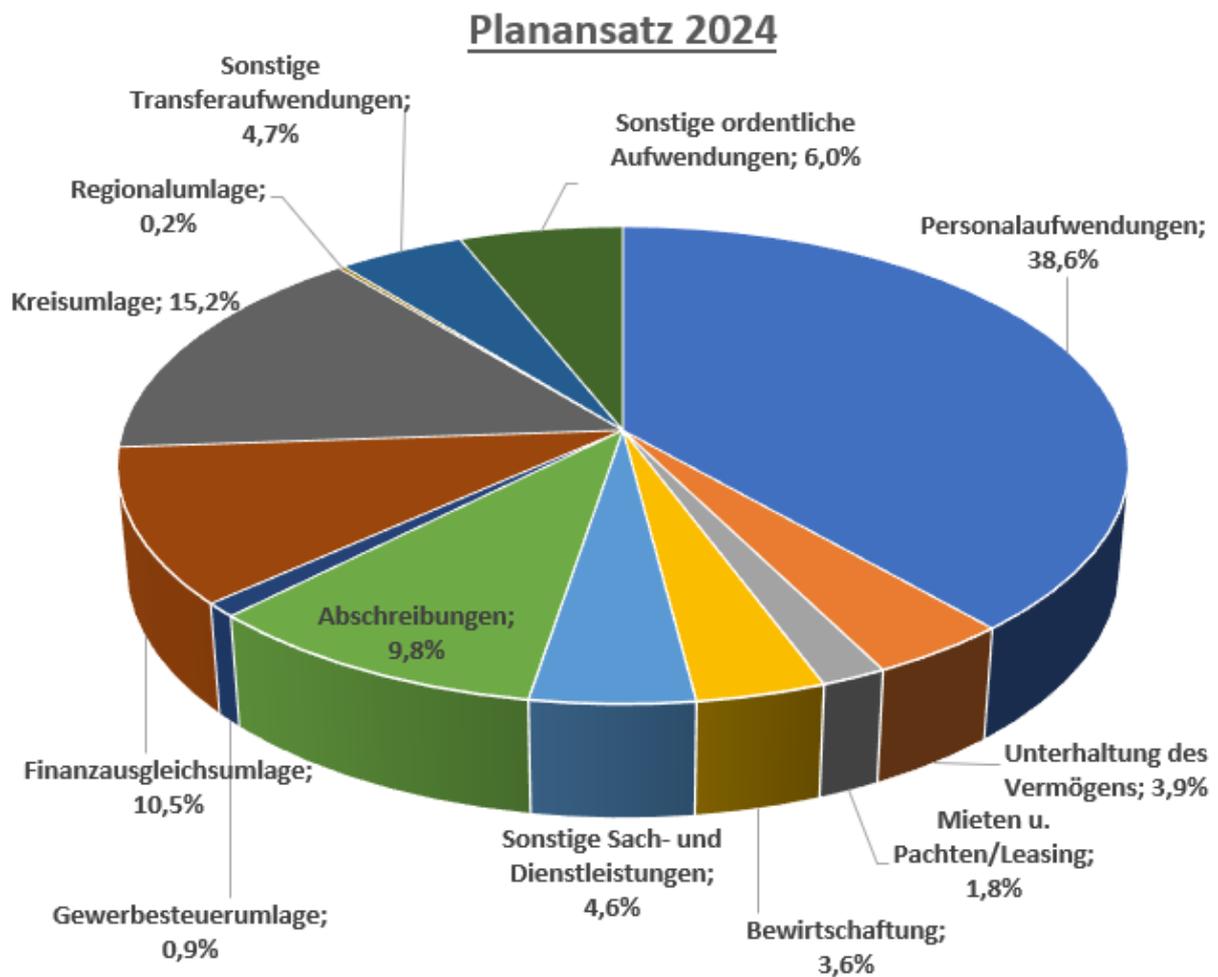
	Planansatz 2024	Planansatz 2023
Grundsteuer	487.000,00 €	482.500,00 €
Gewerbsteuer	985.000,00 €	985.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.713.400,00 €	2.718.400,00 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	219.600,00 €	210.100,00 €
Familienleistungsausgleich	223.300,00 €	210.000,00 €
Sonstige Steuern	22.500,00 €	22.500,00 €
Schlüsselzuweis./ Investitionspauschale	2.183.800,00 €	1.540.500,00 €
Zuweisungen/ Zuwendungen, Umlagen	1.021.610,00 €	953.650,00 €
Auflösungen	285.650,00 €	283.100,00 €
Entgelte für öff. Leistungen/Einrichtungen	1.224.400,00 €	1.174.050,00 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	463.881,00 €	448.220,00 €
Kostenerstattungen/Kostenumlagen	135.365,00 €	93.325,00 €
Sonstige Erträge/Einzahlungen	167.550,00 €	130.550,00 €
Gesamt	10.133.056,00 €	9.251.895,00 €



g) Die wichtigsten Aufwendungen/Auszahlungen im Haushaltsjahr 2024

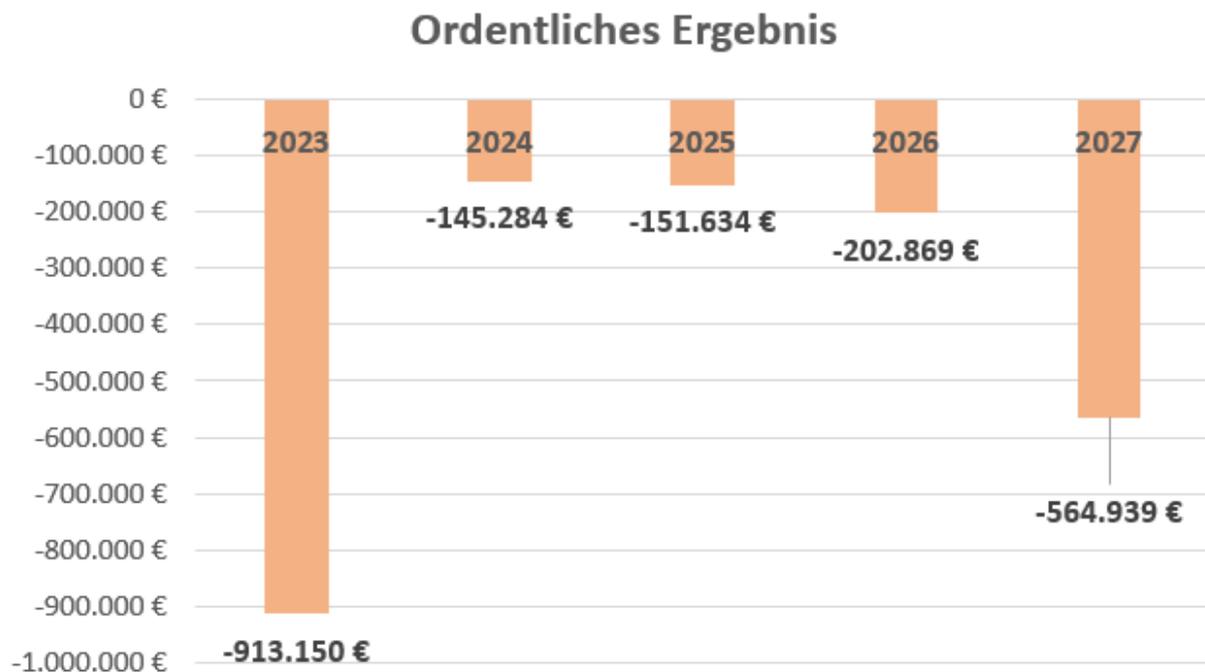
Auch bei der Darstellung der wichtigsten Aufwendungen und Auszahlungen wurden die Inneren Verrechnungen und die Verzinsung des Anlagekapitals nicht berücksichtigt, da das kalkulatorische Ergebnis in der Doppik nur in den Teilhaushalten von Relevanz ist und nicht ergebniswirksam ist.

	Planansatz 2024	Planansatz 2023
Personalaufwendungen	3.967.895,00 €	3.668.030,00 €
Unterhaltung des Vermögens	403.900,00 €	464.900,00 €
Mieten u. Pachten/Leasing	188.080,00 €	185.280,00 €
Bewirtschaftung	373.025,00 €	409.915,00 €
Sonstige Sach- und Dienstleistungen	471.895,00 €	520.310,00 €
Abschreibungen	1.006.200,00 €	1.006.200,00 €
Gewerbsteuerumlage	97.200,00 €	95.700,00 €
Finanzausgleichsumlage	1.083.800,00 €	1.166.500,00 €
Kreisumlage	1.565.100,00 €	1.635.700,00 €
Regionalumlage	22.000,00 €	14.500,00 €
Sonstige Transferaufwendungen	480.400,00 €	463.800,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	618.845,00 €	534.210,00 €
Gesamt	10.278.340,00 €	10.165.045,00 €



h) Gesamtergebnis

Stellt man die Erträge und Aufwendungen gegenüber, ergibt sich das Gesamtergebnis. Das Gesamtergebnis ist im Gesamtergebnishaushalt bei Pos. 24 dargestellt. Im Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2027 entwickelt sich das Gesamtergebnis wie folgt:



i) Abschreibungen und Auflösungen

Abschreibungen und Auflösungen sind in der Doppik wesentlicher Bestandteil des Ergebnishaushalts. Abschreibungen erfassen den Werteverzehr von Vermögensgegenständen. Mit den Abschreibungen werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden aufgeteilt. Die Abschreibungen stellen Aufwendungen im Haushalt dar und verringern das ordentliche Ergebnis. Für die Ermittlung des Abschreibungsbetrages eines Vermögensgegenstandes werden dessen Anschaffungs- oder Herstellungskosten durch die jeweilige Nutzungsdauer geteilt. Die Abschreibungen werden, da es sich um nicht zahlungswirksame Aufwendungen handelt, ausschließlich im Ergebnishaushalt unter Position 15 abgebildet.

Für erhaltene Investitionszuschüsse von Dritten werden Sonderposten gebildet, die entsprechend der Nutzungsdauer des bezuschussten Anlagegutes aufgelöst werden und als Ertrag in die Ergebnisrechnung einfließen. Die Auflösungsbeträge werden im Ergebnishaushalt unter der Position 3 ausgewiesen.

Im kameralen Haushaltssystem wurden Abschreibungen und Auflösungen lediglich für die kostenrechnenden Einrichtungen ausgewiesen und als Summe im Einzelplan 9 als Einnahme gegengebucht. So fand keine Belastung des Haushalts statt. In der Doppik findet diese Gegenbuchung nicht mehr statt und die Abschreibungen und Auflösungen sind in voller Höhe ergebniswirksam.

Hinsichtlich der Einführung der Kommunalen Doppik muss die Gemeinde eine Erfassung und Bewertung aller gemeindeeigener Vermögengegenstände durchführen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanberatung ist die Vermögensbewertung zwar bereits abgeschlossen, die Prüfung durch das Landratsamt allerdings noch nicht, sodass die Abschreibungen hochgerechnet werden müssen.

Im vorliegenden Plan sind die Abschreibungen und Auflösungen hochgerechnet und betragen in Summe 720.550 € (*netto, Abschreibungen abzgl. Auflösungen*).

j) Der doppische Haushaltsausgleich

Gem. § 80 Abs. 2 S. 2 GemO und § 24 Abs. 1 GemHVO ist der Haushaltsausgleich lediglich im Ergebnishaushalt vorgeschrieben. Der Ausgleich erfolgt im Gesamtergebnishaushalt. Der Ressourcenverbrauch (ordentliche Aufwendungen) muss durch das Ressourcenaufkommen (ordentliche Erträge) innerhalb eines Haushaltsjahres gedeckt werden. Dabei werden Abschreibungen und Rückstellungen komplett in den Haushaltsausgleich einbezogen und der dadurch entstehende Ressourcenverbrauch ist zu decken. Fehlbeträge können mit Überschüssen aus Vorjahren ausgeglichen werden.

Für den Finanzhaushalt gibt es hingegen keine gesetzliche Ausgleichspflicht. Allerdings muss die Mindestliquidität nach § 22 Abs. 2 GemHVO (2 % der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit) planmäßig vorhanden sein. Zudem muss die Gemeinde gemäß § 77 Abs. 1 GemO so liquide sein, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist.

Da der Ausgleich des Haushalts durch die Erwirtschaftung der Abschreibungen schwieriger geworden ist, wurde eine mehrstufige Haushaltsausgleichsregelung vorgesehen und der Deckungsgrundsatz auf einen mehrjährigen Zeitraum ausgedehnt. Die einzelnen Stufen gem. §§ 24 und 25 GemHVO des Ausgleichs stellen sich wie folgt dar:

Ausschöpfung aller Sparmöglichkeiten und aller Ertragsmöglichkeiten

Entnahme von Mitteln aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses
oder
Globaler Minderaufwand (pauschale Kürzung bis zu 1 % der Aufwendungen)

Entnahme von Mitteln aus der Rücklage des Sonderergebnisses (im ersten Jahr nicht möglich, muss erst angesammelt werden!)

Vortrag des Fehlbetrags in die nächsten drei Haushaltsjahre

Verrechnung mit dem Eigenkapital

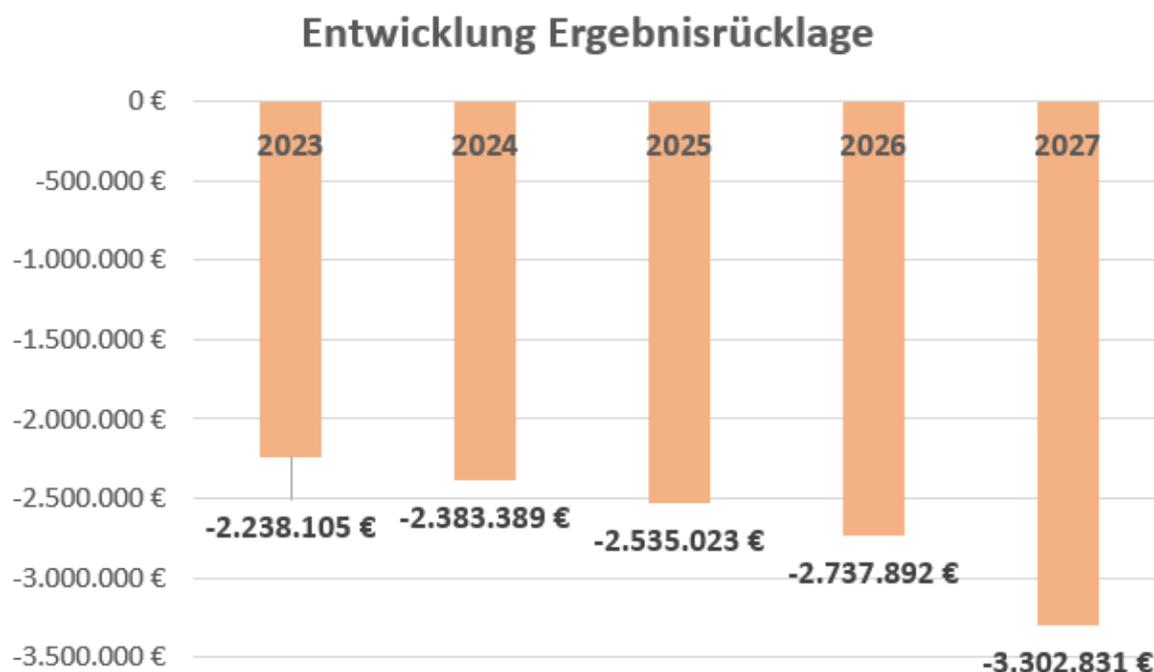
Die Gemeinde Deckenpfronn erreicht im Haushaltsjahr 2024 ein negatives Ergebnis in Höhe von – 145.284 €. Somit kann der Ressourcenverbrauch nicht über das Ressourcenaufkommen gedeckt werden. Es muss das Ziel sein, dieses Ergebnis in den nächsten Jahren deutlich zu verbessern. Dennoch bleibt abzuwarten, wie der erste doppische Haushalt tatsächlich abschließt und wie das Ergebnis der ersten Jahresrechnung ausfällt.

k) Ergebnismrücklage in der Kommunalen Doppik

Die Ergebnismrücklage in der kommunalen Doppik entspricht nicht der Allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Die bisherige Rücklage stellt unter Berücksichtigung der Haushaltsreste einen Liquiditätsposten dar.

In der Doppik wird der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses der Ergebnismrücklage zugeführt. Dabei werden alle Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, unabhängig davon, ob sie zahlungswirksam werden oder nicht, berücksichtigt. Die Ergebnismrücklage ist somit nicht mit der Liquiditätsrücklage vergleichbar.

Die Ergebnismrücklage hat am 01.01.2020 mit dem Bestand von 0 € begonnen. Entsprechend den Haushaltsplänen 2020 bis 2023 sowie dem Planansatz für 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung entwickelt sich die Deckenpfronner Ergebnismrücklage wie folgt:



In der Ergebnismrücklage werden die Überschüsse aus dem ordentlichen Ergebnis aufgenommen und angespart. Außerdem wird sie für die Abdeckung von künftigen Fehlbeträgen des ordentlichen Ergebnisses verwendet, sofern trotz der Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten kein Haushaltsausgleich nach § 24 GemHVO gelingt. Die Entnahme aus der Ergebnismrücklage stellt die Stufe 2 und 3 des möglichen Haushaltsausgleichs nach § 24 GemHVO dar (*siehe Schaubild bei Haushaltsausgleich*). Die Ergebnismrücklage wird nicht, wie im Schaubild dargestellt, endlos in

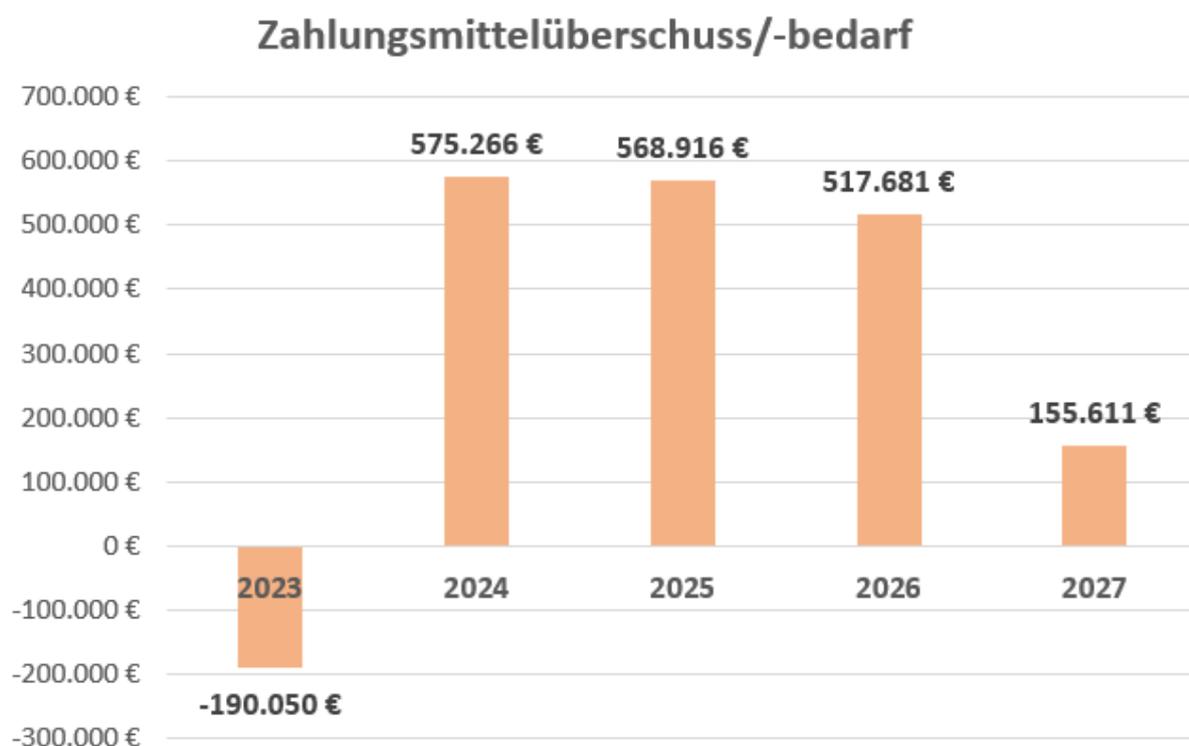
den negativen Bereich sinken. Die Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses können jeweils nur in die nächsten drei Haushaltsjahre vorgetragen werden. Ist ein Ausgleich über die Jahre hin nicht möglich, wird der Fehlbetrag mit dem Eigenkapital verrechnet.

I) Liquidität

Eine wichtige Kennzahl im NKHR stellt der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit dar. Dieser ist vergleichbar mit der kameralen Zuführungsrate. Es werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenübergestellt. Darunter verstehen sich sämtliche Erträge und Aufwendungen aus dem Gesamtergebnishaushalt, allerdings ohne die Abschreibungen und Auflösungen, da diese nicht zahlungswirksam sind und keinen tatsächlichen Geldfluss darstellen. Der Zahlungsmittelüberschuss stellt dar, welche liquide Mittel für die Finanzierung von Investitionen und Kredittilgungen zur Verfügung stehen.

Im nächsten Haushaltsjahr weist Position 17 des Gesamtfinanzhaushalts einen Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit aus. Dieser beträgt für Deckenpfronn im Jahr 2024 575.266 € (*Vorjahr -190.050 €*). Das bedeutet, dass dem Finanzhaushalt für Investitionen und Kredittilgungen Zahlungsmittel aus dem Ergebnishaushalt in Höhe des Überschusses zur Verfügung stehen.

Mittelfristig entwickelt sich der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Tätigkeit wie folgt:



Finanzierungsmittelbestand

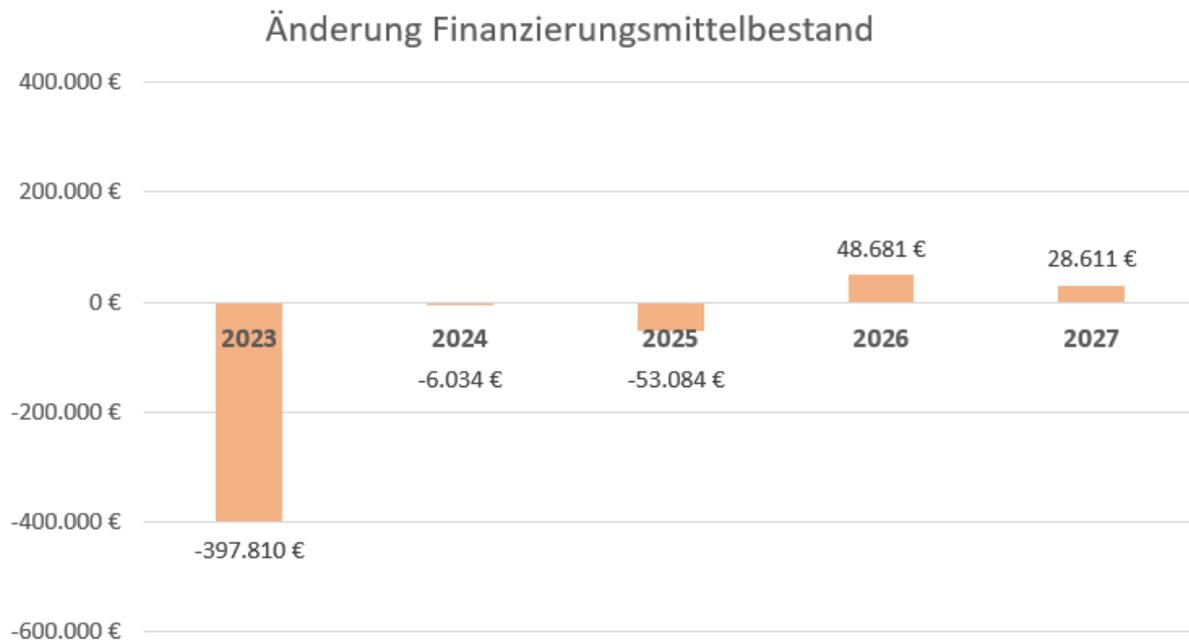
Um die Liquidität der Gemeinde zum Ende des Haushaltsjahres zu betrachten, werden alle Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Tätigkeit, aus Investitionstätigkeit sowie aus Finanzierungstätigkeit betrachtet.

Der Finanzhaushalt enthält Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 626.800 €. Demgegenüber stehen Einzahlungen in Höhe von 25.500 €. Demnach beträgt der Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten 601.300 €.

Verrechnet man den Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeiten mit dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit (575.266 €, *siehe oben*), errechnet sich der Finanzierungsmittelbedarf mit 26.034 € (*Pos. 32 Gesamtfinanzhaushalt*) und es wird ersichtlich, dass die geplanten Investitionen nicht aus dem Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Tätigkeit finanziert werden können.

Um die Liquidität im Jahr 2024 und auch mittelfristig bis 2027 sicher zu stellen, ist im vorliegenden Plan eine Kreditaufnahme in Höhe von 220.000 € geplant. Mittelfristig ist im Jahr 2027 eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 350.000 € vorgesehen.

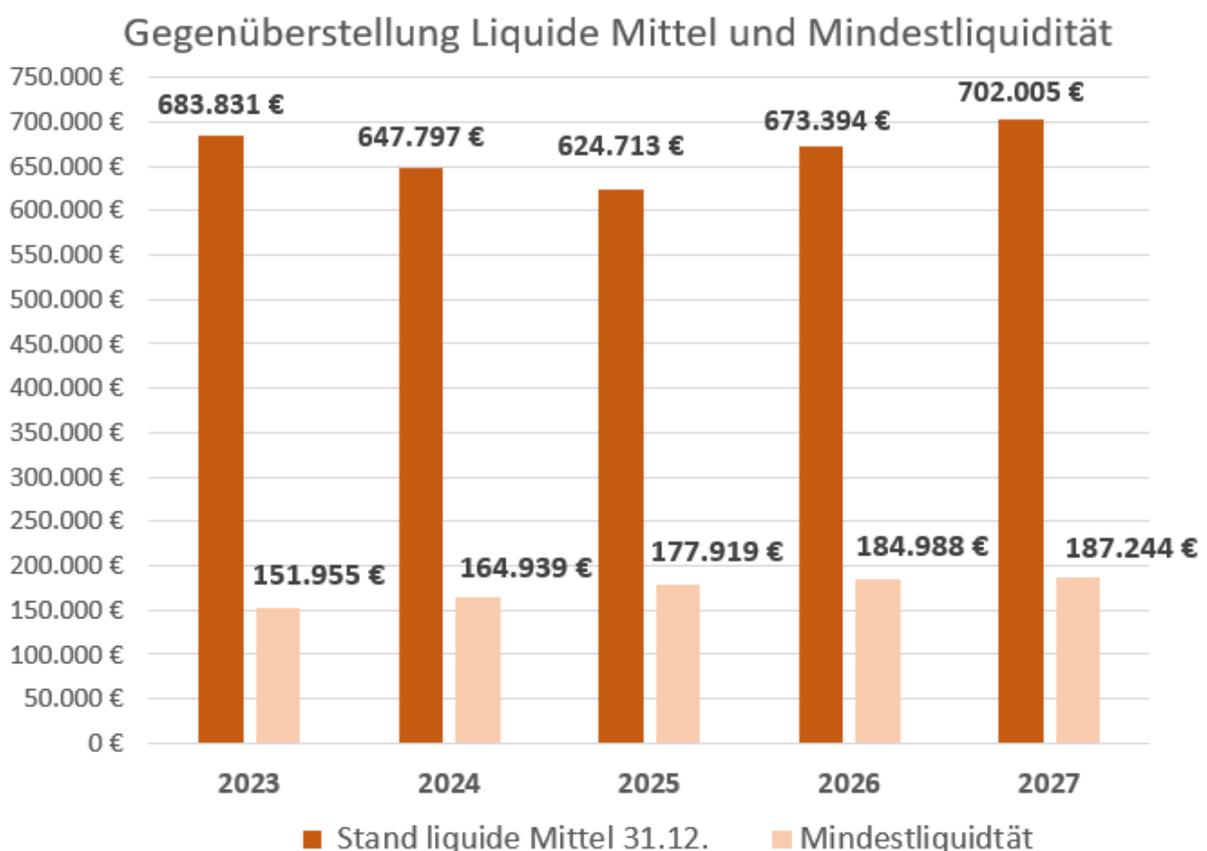
Unter Einbezug der geplanten Kreditaufnahmen ergeben sich für die Gemeinde Deckenpfronn im Finanzplanungszeitraum folgende Änderungen des veranschlagten Finanzierungsmittelbestands:



Gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel 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. Für die kommenden Jahre bedeutet dies:

- 2024 2% vom Durchschnitt der Werte 2021, 2022 und 2023
- 2025 2% vom Durchschnitt der Werte 2022, 2023 und 2024
- 2026 2% vom Durchschnitt der Werte 2023, 2024 und 2025
- 2027 2% vom Durchschnitt der Werte 2024, 2025 und 2026

Unter Berücksichtigung des Anfangsbestands der liquiden Mittel in Höhe von 683.860,59 € entwickeln sich die liquiden Mittel wie folgt:



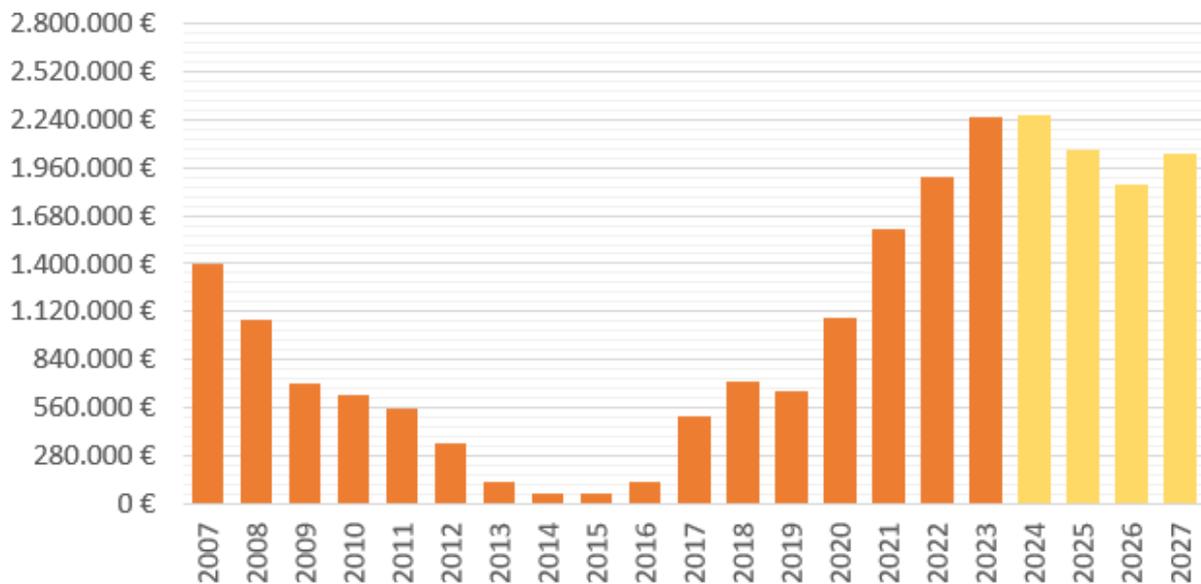
m) Verschuldung

Auf Grund der soliden Haushaltspolitik und der angesammelten Rücklage konnten bis zum Jahr 2016 stetig Schulden abgebaut werden. Größere Investitionen, wie der Erwerb der Gebäude Am Gänsberg 2 und Brechgasse 4, der Neubau der KiTa Lüsse sowie der Anschluss der Kläranlage und die Sanierung der Nordstraße machten neue Kredite in den Jahren 2016-2018 sowie in den Jahren 2020 - 2023 erforderlich. Auf Grund der schlechten Haushaltslage wurden auch in den Jahren 2022 und 2023 Kreditaufnahmen notwendig.

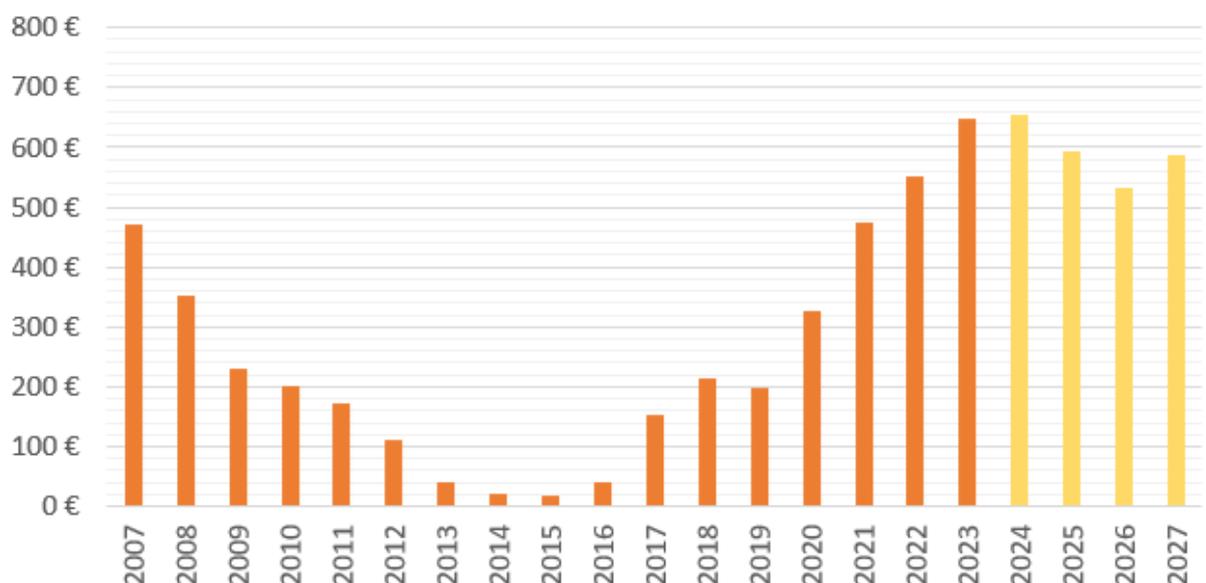
Der Schuldenstand Ende 2023 beträgt somit 2.251.507 €. Im vorliegenden Haushaltsplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 220.000 € eingeplant. Bei planmäßiger Tilgung in Höhe von 183.888 € wird der Schuldenstand Ende 2024 **2.287.619 €** betragen. Bei einer voraussichtlichen Einwohnerzahl von 3.470 zum Ende des Jahres 2024 ergibt sich eine Verschuldung von **654,61 € je Einwohner**.

Die Schulden der Gemeinde Deckenfronn haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung der Schulden



Entwicklung der Pro-Kopf-Verschuldung



Zur Information:

Die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung wird getrennt ausgewiesen. Bei ordentlichen Tilgungen in Höhe von 38.976 € beträgt die Verschuldung des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum Jahresende 2024 voraussichtlich 410.453 € und damit **118,29 € je Einwohner**.

Der landesweite Durchschnitt in Baden-Württemberg lag zum 31.12.2022 bei 1.180 € je Einwohner (Kernhaushalt 506,00 €/Einwohner und Eigenbetriebe 674,00 €/Einwohner).

n) Kassenkredite

Bereits in den letzten Haushaltsplänen wurde ein Höchstbetrag der Kassenkredite mit 1.000.000 € eingeplant. Dieser Betrag wird für den Haushaltsplan 2024 beibehalten, da die letzten Jahre gezeigt haben, dass die Liquidität nicht immer ausreichend vorhanden war. Der Höchstbetrag von 1.000.000 € wurde im Jahr 2021 vollständig ausgeschöpft, um Liquiditätsengpässe zeitweise zu überbrücken. In den Jahren 2022 und 2023 reichte ein Kassenkredit in Höhe von 500.000 € aus.

Gem. § 89 Abs. 3 Gemeindeordnung bedarf der Höchstbetrag der Kassenkredite im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde, wenn er ein Fünftel der im Ergebnishaushalt veranschlagten ordentlichen Aufwendungen übersteigt. Für Deckenpfarrn wäre somit ein Betrag von 2.061.660 € möglich, ohne dass die Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde erforderlich ist.

2. Detaillierte Erläuterungen zum Haushaltsplan 2024

a) Laufende Verwaltungstätigkeit – wesentliche Veränderungen

Einnahmen

36.50.0101 – Kindergärten

Landeszuweisungen

Die Masse für die Kindergartenförderung nach § 29 b FAG wurde für den FAG 2024 auf 925,1 Mio. Euro (*Vorjahr: 990,1 Mio. Euro*) festgesetzt, was einer Förderung in Höhe von 3.423,15 € (*Vorjahr: 3.770,85 €*) je gewichtetem Kind bedeutet. Die Masse für die Berechnung der Förderung der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG wurde vom Land auf 1,310 Mrd. festgesetzt (*Vorjahr: 1,171 Mrd. Euro*); dies entspricht einer Förderung von 17.864,00 € pro gewichtetem Kind (*Vorjahr: 16.471,30 €*).

61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beim Produkt 61.10.0000 werden auf der Einnahmenseite die Zuweisungen des kommunalen Finanzausgleichs abgebildet. Diese stellen nach wie vor die größten Ertragsposten im Haushalt dar. Die Übersicht der Einnahmen bis zum Jahr 2027 sieht wie folgt aus:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Grundsteuer A	17.500 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €	17.000 €
Grundsteuer B	465.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €	470.000 €
Gewerbsteuer	985.000 €	985.000 €	985.000 €	985.000 €	985.000 €
Anteil Einkommensteuer	2.718.400 €	2.713.400 €	2.916.700 €	3.071.300 €	3.224.800 €
Anteil Umsatzsteuer	210.100 €	219.600 €	213.800 €	237.900 €	242.700 €
Hundsteuer	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.540.500 €	2.183.800 €	2.077.000 €	1.990.600 €	1.867.000 €
Familienleistungsausgleich	210.000 €	223.300 €	232.800 €	231.500 €	244.700 €
Summe Einnahmen	6.164.500 €	6.830.100 €	6.930.300 €	7.021.300 €	7.069.200 €

Grundsteuer

Der Hebesatz der Grundsteuer B beträgt seit dem Jahr 2023 370 %, für die Grundsteuer A wurden 340 % festgesetzt. Durch die Grundsteuerreform wird die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 neu berechnet. Der Landtag hat am 04.11.2020 ein Grundsteuergesetz für Baden-Württemberg verabschiedet, wonach die Grundsteuer nach dem modifizierten Bodenwert ermittelt wird. Die Berechnung basiert dabei im Wesentlichen auf zwei Kriterien: Grundstücksfläche und Bodenrichtwert. Die bisherige Einheitsbewertung wird damit abgelöst. Die Neuregelung greift für die Grundsteuererhebung ab dem Jahr 2025. Der Hebesatz der Gemeinde muss ab dem Jahr 2025 neu festgesetzt werden. Die Veränderung soll für die Gemeinde einkommensneutral erfolgen. Wie sich das Einkommen aus der Grundsteuer tatsächlich verändern wird, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Gewerbsteuer

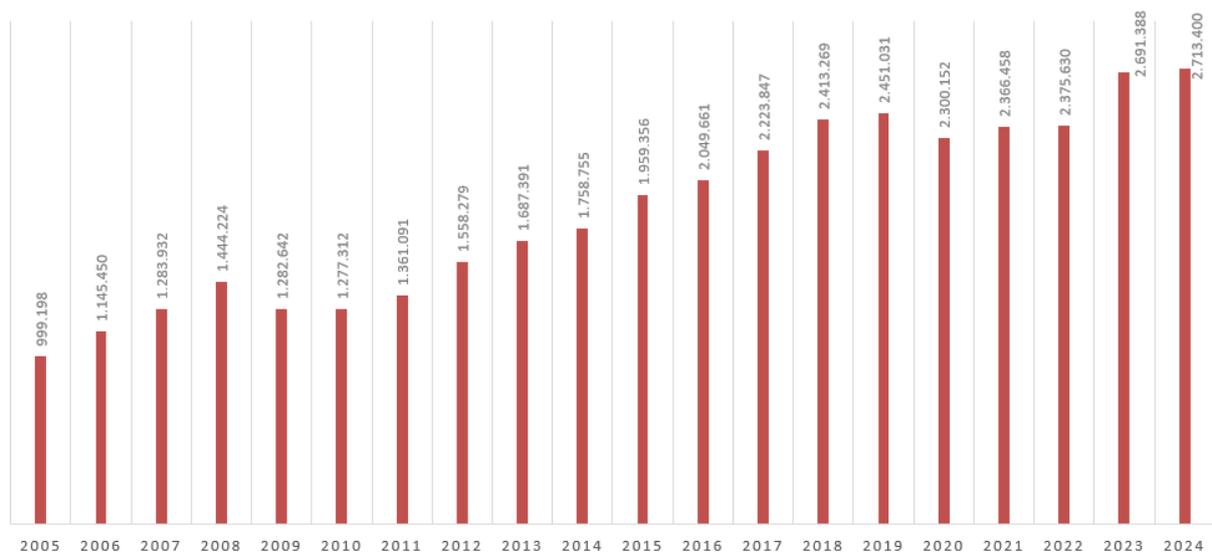
Seit dem Jahr 2023 beträgt der Hebesatz 360 %. Damals wurde der Hebesatz um 20 Prozentpunkte erhöht. Im Bereich der Gewerbsteuer wird mit Einnahmen von 985.000 € gerechnet. Das Gewerbesteueraufkommen in Deckenpfronn ist auf einem erfreulich hohen Niveau. Im Jahr 2022 lag das Soll-Einkommen bei 969.750 €, im Jahr 2023 bei 935.000 €. Dennoch bleibt abzuwarten wie sich die Einnahmen aus der Gewerbsteuer in den nächsten Jahren entwickelt. Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage beträgt im Jahr 2024 und auch

mittelfristig bis zum Jahr 2027 35 %. Der Umlagesatz der Gewerbesteuerumlage wurde im Jahr 2020 von 64 % auf 35 % gesenkt und beträgt 97.200 €.

Einkommensteuer

Der Einkommensteueranteil ist und bleibt die wichtigste Steuerquelle der Gemeinde. Er wird auf die einzelnen Gemeinden nach einem Schlüssel verteilt, der die Einkommensteuerleistung der Einwohner innerhalb bestimmter Einkommensgrenzen berücksichtigt. Die Schlüsselzahl wurde für das Jahr 2024 neu festgesetzt und beträgt bis einschließlich dem Jahr 2026 0,0003481 vom gesamten Landesaufkommen. In den letzten Jahren war bis 2019 ein stetiger Anstieg der Einkommensteuer zu erkennen. Danach ist ein Einbruch auf Grund der Coronapandemie erkennbar. Für 2024 wird ein geringfügiger Anstieg prognostiziert. Der Landesanteil an der Einkommenssteuer wird sich demnach auf voraussichtlich 7,795 Milliarden Euro belaufen (*Vorjahr: 7,758 Mrd. Euro*). Dadurch entfällt auf die Gemeinde Deckenfronn ein Anteil von 2,713 Mio. Euro, 22.000 € mehr als im Jahr 2023.

Die Entwicklung der Einkommensteueranteile in den letzten Jahren sieht wie folgt aus (*Rechnungsergebnisse bis 2023, Planzahl für 2024*):



Umsatzsteuer

Der Anteil am Umsatzsteueraufkommen erhöht sich im Vergleich zur Planung 2023 um 9.500 € und beträgt 210.300 €.

Hundesteuer

Zum Jahr 2022 wurden die Steuersätze der Hundesteuer erstmals seit dem Jahr 1997 erhöht. Seit dem 01.01.2022 gelten folgende Sätze:

- Ersthund	120,00 €
- jeder weitere Hund	240,00 €
- Zwinger bis zu 5 Hunde	360,00 €
- Für jeden Zwinger mit mehr als 5 Hunde für jeweils bis zu 5 weitere Hunde	360,00 €
- Kampfhund	960,00 €
- jeder weitere Kampfhund	1.440,00 €

Das voraussichtliche Gesamtaufkommen beträgt für das kommende Haushaltsjahr 18.000 €.

Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen steigen im Planjahr 2024 auf 2.183.800 €. Neu in der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist seit 2021 die Bedarfsmesszahl B. Dabei wird die Bedarfsbemessung für die Gemeindeschlüsselzuweisungen um einen Faktor der Einwohnerdichte ergänzt. Die Bedarfsmesszahl einer Gemeinde setzt sich dafür aus der bisherigen Bedarfsmesszahl nach der Gemeindegröße (Bedarfsmesszahl A) und der neuen Bedarfsmesszahl nach der Einwohnerdichte (Bedarfsmesszahl B) zusammen. Beiden Bedarfsmesszahlen wird jeweils ein gesonderter Kopfbetrag zu Grunde gelegt. Der Kopfbetrag der Bedarfsmesszahl B beträgt im Jahr 2024 83,50 € (*Vorjahr 77,40 €*).

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen bildet die Schlüsselzahl, die wiederum anhand der Steuerkraftmesszahl berechnet wird. Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl hat sich vor allem das Aufkommen der Gewerbesteuer in Deckenpfronn verringert. Deshalb ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine niedrigere Steuerkraftmesszahl und eine niedrigere Steuerkraftsumme. Dies bedeutet, dass die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 höher ausfallen.

Ausgaben

Alle Produkte

Im neuen Haushaltsrecht dürfen verschiedene Maßnahmen, die bisher im Vermögenshaushalt gebucht wurden, nicht mehr als Investition im Finanzhaushalt veranschlagt werden, sondern sind im Ergebnishaushalt abzubilden. Die größeren Maßnahmen des Ergebnishaushalt sind in der Anlage „Investitionsprogramm“ (Seite 211) auf der rechten Seite dargestellt.

Unter anderem soll die **Fassade des alten Rathauses** saniert werden, wofür 130.000 € eingeplant sind.

Für das **Ortsjubiläum 950-Jahre Deckenfronn** im Jahr 2025 sind 40.000 € eingeplant.

Bei der **Feuerwehr** ist die Fahrzeugbeschriftung des LF mit Warnbeklebung mit 5.000 € und die Beschaffung neuer Einsatzkleidung zur Brandbekämpfung im Jahr 2025 mit 30.000 € vorgesehen. Außerdem sind mittelfristig der Austausch der Rolltore im Jahr 2026 mit 20.000 € eingeplant.

In der Grundschule soll der **Schulhof** umgestaltet werden. Nach langer Diskussion im Gemeinderat zur letztjährigen Haushaltsplanung und Umplanung der Umgestaltung werden hierfür 50.000 € bereitgestellt.

Mittelfristig ist die Dämmung des Dachs des alten Gebäudes mit 75.000 € im Jahr 2026 eingeplant.

In den gemeindeeigenen älteren Gebäuden, die zur Unterbringung von Flüchtlingen genutzt werden, sind hauptsächlich **Nachtspeicheröfen** verbaut. Diese sollen durch Infrarotheizungen ersetzt werden, da diese besser und einfacher in der Benutzung und dadurch energieeffizienter sind. Für die Umrüstung sind 10.000 € eingeplant.

Aktuell sind mehrere **Bebauungspläne** in Arbeit, für die dafür notwendigen **Planungskosten** sind im kommenden Jahr 50.000 € vorgesehen.

Als **Betriebskostenumlage an den ZV Hagegarten** sind entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbands 166.900 €, sowie mittelfristig für die Jahre 2025-2027 insgesamt 424.600 € eingeplant.

Als Pauschale für die **Sanierung der Straßen, Feldwege und Radwege** sind 50.000 €, in den folgenden Jahren jährlich 30.000 € vorgesehen.

Für die **Stand sicherheitsprüfung der Straßenbeleuchtung** sind in den kommenden Jahren jeweils 15.000 € vorgesehen.

In der Zehntscheuer soll im 2. OG eine **Notausgangstüre** eingebaut werden. Für dieses Vorhaben werden 15.000 € bereitgestellt. Außerdem müssen die Rauchmelder getauscht werden, wofür 9.000 € benötigt werden.

Mittelfristig sind ab dem Jahr 2025 folgende größere Maßnahmen im Ergebnishaushalt eingeplant:

- Foyer Rathaus	15.000 € (2025)
- Fassadensanierung Rathaus	50.000 € (2025)
- Abmangel Ortsjubiläum	35.000 € (2025)
- Erneuerung Heizung, Umbau Sanitär, Am Gänsberg 2	35.000 € (2025)
- Standsicherheitsprüfung Straßenbeleuchtung	15.000 € (2025)
- Sanierung Zehntscheuer (Fenster)	10.000 € (2025)
- Fassadensanierung Rathaus	40.000 € (2026)
- Rolltore Fahrzeughalle Feuerwehr	20.000 € (2026)
- Dämmung Dach altes Schulgebäude	75.000 € (2026)
- Umbau Heizung Schulstraße 13	20.000 € (2026)
- Austausch Fenster im Treppenhaus Lammgasse 2	10.000 € (2027)

Personalausgaben

Die **Personalkosten** steigen im Vergleich zum Vorjahr um 299.865 € auf 3.967.895 €. Die Einigung in den Tarifverhandlungen des TVöD und TVöD-SuE ergaben eine Erhöhung zum 01.03.2024 um 200 € und 5,5 %, was einem Durchschnittssatz von ca. 10,54 % entspricht. In der Personalkostenplanung für das Jahr 2023 wurde bereits eine Erhöhung von 5,5 % eingeplant, weshalb die Mehrausgaben zum Planungsjahr 2023 lediglich 5 % entsprechen. Daraus ergeben sich Mehrausgaben von rund 184.000 €.

Weitere Mehrausgaben in Höhe von 42.800 € ergeben sich durch die Rückkehr der Kämmerin aus der Elternzeit. Auf Grund der Elternzeit einer Kassenmitarbeiterin und dem Vertragsende zum 30.09.2024 einer weiteren Kassenmitarbeiterin wird die Auszubildende des Rathauses befristet zur Unterstützung in der Kasse übernommen. Außerdem soll der stellvertretende Hauptamtsleiter in die Gehaltsstufe A11 befördert werden. Aus diesen Änderungen entstehen Mehrausgaben in Höhe von insgesamt 15.500 €.

Durch Lohnerhöhungen und Stufensteigerungen entstehen Mehrausgaben von rund 12.000 €.

In der VGS ergeben sich 9.300 € Mehrausgaben auf Grund einer Stellenerhöhung um 21,53 %.

In den Kindertageseinrichtungen ergeben sich 36.000 € Mehrausgaben im Personalbereich. Diese entstehen durch die Rückkehr einer Erzieherin aus der Elternzeit, durch eine Neueinstellung sowie die Übernahme einer Kindheitspädagogikstudentin.

Um einen Überblick über die Personalsituation zu bekommen, ist eine Übersicht der Stellenschlüssel in unseren Kindertageseinrichtungen beigefügt. Dabei ist zu beachten, dass der Gemeinde Anerkennungspraktikanten, Bufdis, Integrationskräfte und Sprachförderkräfte nicht auf den Stellenschlüssel angerechnet werden, dennoch aber Personalkosten hierfür entstehen.

Einrichtung	Erforderlicher Stellenschlüssel Fachkräfte	Stellenbesetzung Anfang 2024 Fachkräfte	Tatsächlich Vorhandenes Personal 01.01.2024	Zum Vergleich: Vorhandenes Personal 01.01.2023
Pustebblume	6,78	7,76	10,30	11,61
Mozartstraße	5,62	6,40	8,59	8,81
Sonnenhaus	5,57	5,40	6,30	7,77
Lüsse	7,36	8,17	11,14	10,24

Die tatsächlich besetzten Stellen verringern sich im Vergleich zum Vorjahr um insgesamt 2,1. Dies resultiert hauptsächlich aus dem Wegfall des spanischen Erziehers (Anerkennungsqualifikation) und der Kündigung einer Erzieherin mit einem Beschäftigungsumfang von 80 %.

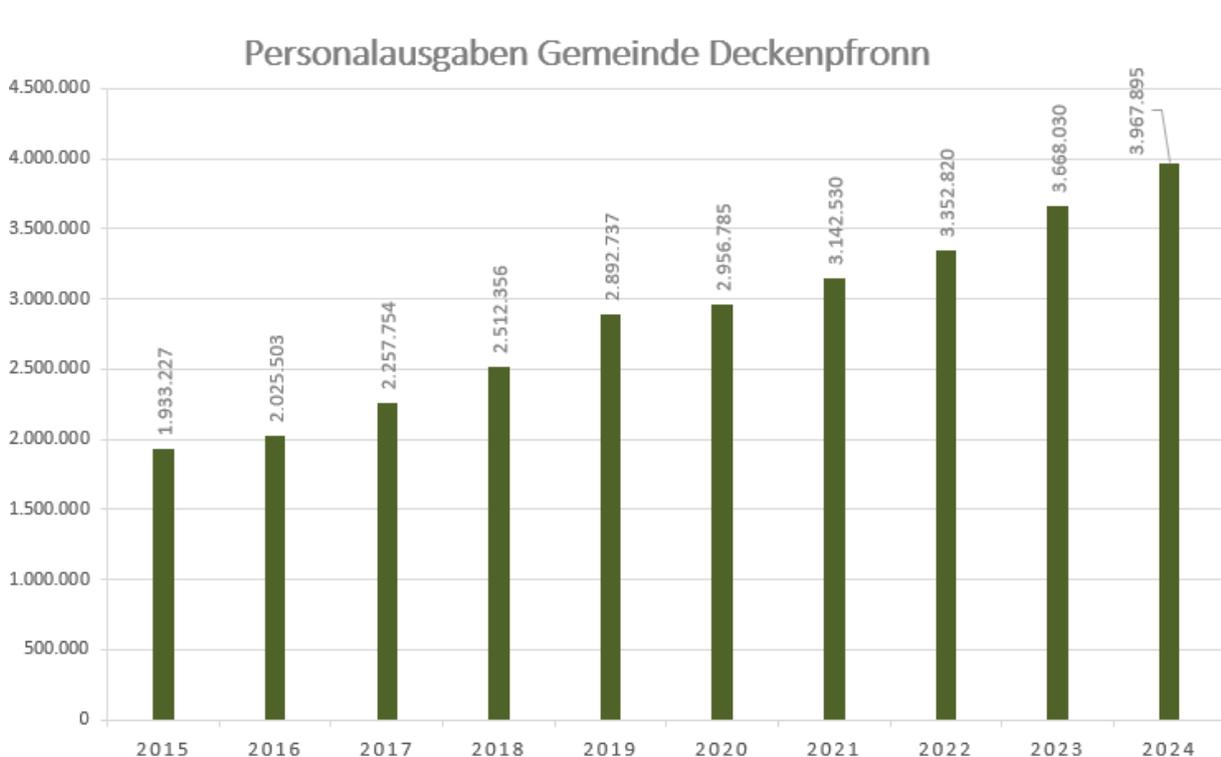
Insgesamt sind in den Einrichtungen im Jahr 2024 4 Pia-Auszubildende und 1 Anerkennungspraktikantin Erzieherin, wofür insgesamt Personalkosten in Höhe von 85.000 € entstehen. Der allgemeine Fachkräftemangel erfordert es, möglichst viele Fachkräfte auszubilden. Diesen Weg unterstützt der Gemeinderat. Er zeigt mit der Übernahme von Auszubildenden bereits Früchte und Deckenpfronn ist eine der wenigen Gemeinden, die ihr

Angebot bisher kaum einschränken muss. Nur in der Kinderkrippe Sonnenhaus liegt die Gemeinde aktuell unter dem notwendigen Stellenschlüssel. Die notwendigen Mittel für eine ausreichende Personalausstattung sind in der Planung jedoch enthalten.

In den Personalkosten sind auch die Kosten für die Integrationsmanagerin enthalten, deren Kosten durch die Förderung nach der VwV-Integration vollumfänglich ersetzt werden. Daraus ergibt sich beim Produkt 31.80.1000 eine Einnahme von 40.000 €.

Des Weiteren werden Anteile an den Kosten für die Integrationskräfte in den Kindergärten erstattet, welche mit einer Einnahme beim Produkt 36.50.0101 in Höhe von 41.000 € berücksichtigt sind.

Das folgende Diagramm verdeutlicht die Entwicklung der Personalkosten der letzten Jahre. Seit dem Jahr 2015 haben sich die Personalkosten mehr als verdoppelt, aber auch die Stellenanteile haben sich von 38,20 im Jahr 2015 auf 64,62 im Jahr 2024 erhöht.



Der Anteil der Personalkosten an den Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushalt beträgt 2023 38,49 % (Vorjahr 36,1 %) und nimmt damit den größten Ausgabenanteil ein.

61.10.0000 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Beim Produkt 61.10.0000 werden auf der Ausgabenseite die Umlagen des kommunalen Finanzausgleichs abgebildet. Diese stellen nach wie vor die größten Aufwandsposten im Haushalt dar. Die Übersicht der Ausgaben bis zum Jahr 2026 sieht wie folgt aus:

	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Gewerbsteuerumlage	95.700 €	97.200 €	92.400 €	92.400 €	92.400 €
FAG-Umlage	1.166.500 €	1.083.800 €	1.100.500 €	1.148.000 €	1.305.500 €
Kreisumlage	1.635.700 €	1.565.100 €	1.650.300 €	1.742.500 €	1.965.800 €
Regionalumlage	14.500 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
Summe Ausgaben	2.912.400 €	2.768.100 €	2.865.200 €	3.004.900 €	3.385.700 €

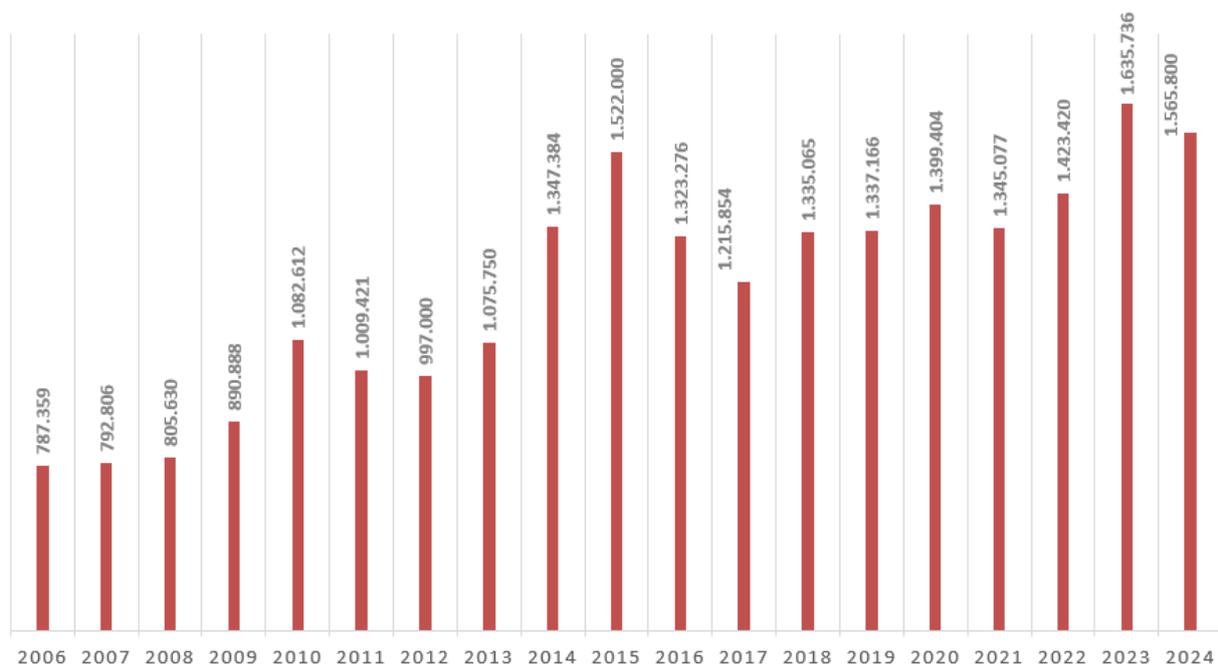
Kreisumlage

Die Kreisumlage sinkt im Jahr 2024 um 70.600 auf 1.565.100 €. Der Hebesatz der Kreisumlage bleibt bei 32,0 %.

Grundlage für die Ermittlung der Schlüsselzuweisungen bildet die Schlüsselzahl, die wiederum anhand der Steuerkraftmesszahl berechnet wird. Bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl hat sich vor allem das Aufkommen der Gewerbesteuer in Deckenpfronn verringert. Deshalb ergibt sich im Vergleich zum Vorjahr eine niedrigere Steuerkraftmesszahl und eine niedrigere Steuerkraftsumme. Dies bedeutet für Deckenpfronn, dass die Kreisumlage geringer ausfällt.

Die Entwicklung der Kreisumlage in den letzten Jahren sieht wie folgt aus

(Rechnungsergebnisse bis 2023, Planzahl für 2024):



FAG-Umlage

Wie bereits bei der Kreisumlage, wirkt sich die niedrigere Steuerkraftsumme positiv auf die FAG-Umlage aus. So fällt diese im Planjahr um 82.700 € geringer aus als im Vorjahr und beläuft sich auf 1.083.800 €.

b) Investitionen – wesentliche Auszahlungen

Gem. § 21 GemHVO können nicht ausgeschöpfte Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und zweckgebundene investive Einzahlungen in das Folgejahr übertragen werden. Anders als im kameralen Haushaltsrecht wird dabei das Gesamtergebnis und der Finanzierungsmittelbestand des folgenden Jahres belastet, in dem von der Ermächtigung Gebrauch gemacht wird. Die in der Kameralistik gebildeten Haushaltsreste haben das Jahr belastet, in dem sie gebildet wurden. Es wird jedoch auf die Bildung von Ermächtigungsübertragungen verzichtet und die Ansätze werden jeweils neu eingeplant. Der Haushalt ist dadurch übersichtlicher und der Bedarf der Liquidität kann reeller und klarer dargestellt werden.

Insgesamt sind im Haushaltjahr 2023 keine Großinvestitionen eingeplant. Die Gemeinde hat in den letzten Jahren mit dem Neubau der Kita Lüsse, dem Anschluss der Kläranlage sowie der Straßensanierung der Nordstraße und der Blumenwege drei sehr große Projekte abgewickelt. Allein diese drei Maßnahmen hatten ein Investitionsvolumen von rund 6,5 Millionen Euro – für Deckenpfann war und ist dies eine finanzielle Herausforderung. Im kommenden Jahr sind nun mehrere kleinere Bauvorhaben und Investitionen vorgesehen, insbesondere die Investition in erneuerbare Energien, durch den Bau von Photovoltaikanlagen, steht dabei im Fokus.

Teilhaushalt 1: Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11.33.0100 - Grundstücksverkehr

Um für den ungeplanten **Erwerb von kleineren Grundstücken** Haushaltsmittel zur Verfügung zu haben, werden jährlich 10.000 € eingeplant.

12.60.0000 – Feuerwehr

Für die Beschaffung eines **GW-T** (Gerätewagen-Transport) sind 175.000 € vorgesehen. Auf der Einnahmeseite wird ein Zuschuss von 25.500 € eingeplant.

In der **Einsatzleitstelle wird der Digitalfunk eingeführt**. Für dieses Vorhaben werden im 14.000 € und im Jahr 2025 weitere 14.000 € bereitgestellt.

12.80.0100 – Katastrophenabwehr

Für den Fall eines Black-Outs sind Mittel für ein kleines **Notstromaggregat** in Höhe von 1.000 € eingeplant.

Teilhaushalt 2: Gemeindeaufgaben

21.10.0100 – Grundschule

In der Grundschule wird in die **EDV** investiert. Es werden Mittel in Höhe von 17.500 € für den Austausch des PCs im Lehrerzimmer, den Server sowie Laptops (PC-Raum) bereitgestellt.

36.50.0101 - Kindergärten

An die Gebäude der Kindertageseinrichtungen sollen **Sonnenschutzvorrichtungen** angebracht werden. Für den Kindergarten Mozartstraße werden 15.000 €, für den Kindergarten Pustebume 10.000 € und für die Kinderkrippe Sonnenhaus 5.000 € bereitgestellt. Für den Garten der KiTa Lüsse wird ein Sonnenschirm beschafft, für den 3.500 € eingeplant sind.

Für die **Erweiterung des Waldorfkindergartens** ist entsprechend des Gemeinderatsbeschluss vom 25.04.2023 ein Zuschuss in Höhe von 30.000 € eingeplant.

53.60.0000 – Telekommunikationseinrichtungen

Für die **Erschließung des Sportgeländes und der Gemeindehalle mit Glasfaser** werden 20.000 € bereitgestellt.

53.80.0000 - Abwasserbeseitigung

Als **Investitionsumlage an den ZV Hagegarten** sind entsprechend der Haushaltsplanung des Zweckverbands 125.800 €, sowie mittelfristig für die Jahre 2025-2027 jeweils 35.500 €

eingepplant. Der Zweckverband plant im Jahr 2024 die Errichtung einer Flächenphotovoltaikanlage, wodurch die Höhe der Umlage im Jahr 2024 begründet wird.

Für die **Abschlussarbeiten an der Kläranlage** werden 90.000 € eingepplant.

57.30.0801 – Gemeindehalle

Die Deckenpfronner Gemeindehalle wurde in den Jahren 1978/79 erbaut und im Januar 1980 eingeweiht. Nach dem verheerenden Hochwasser im Jahr 1987 musste der Hallen-/Sportboden erneuert werden. In der Folge wurde vor 18 Jahren das Flachdach des großen Hallenbereichs neu abgedichtet. In den letzten 10 Jahren erfolgten weitere notwendige Sanierungen, Reparaturen und Erneuerungen: neue Hallenbeleuchtung, Flachdachsanie rung großer Vereinsraum/Haupteingang, Malerarbeiten im Bereich Umkleiden und Foyer, neue Duschen, neue Eingangstüren Sportlereingang und großer Vereinsraum, Vergrößerung und Erneuerungen Fluchttüren/-ausgänge, Notbeleuchtung, Überdachung Sportlereingang, Überdachung Treppenhaus Hintereingang, Erneuerung Beschallungstechnik. Weitere Sanierungsmaßnahmen an der Gemeindehalle stehen seit einigen Jahren in der mittelfristigen Finanzplanung des Gemeindehaushalts.

Auf Grund der finanziell angespannten Situation, wurde die **Sanierung der Gemeindehalle** verschoben. Es soll zunächst die Notausgangstüre an der Ostseite erneuert werden. Dafür sind 2024 im Haushaltsplan 14.000 € vorgesehen. Mittelfristig sind für die Sanierung 520.000 € vorgesehen, die 30 %-ige Förderung aus dem Landesprogramm zur Förderung des kommunalen Sportstättenbau wird parallel zu den geplanten Ausgaben als Einnahme einberechnet.

Mittelfristige Finanzplanung

Mittelfristig sind in den Jahren 2025-2027 folgende wesentliche Maßnahmen (> 10.000 €) geplant:

- Ersatzbeschaffung Kubota	50.000 €	2025
- Stromerzeuger 40 kVa (FW-Haus)	24.000 €	2025
- Steuerungstechnik RÜBs	40.000 €	2025
- Verlegung Nufringer Weg	50.000 €	2025
- Erneuerung der Sirenentechnik	40.000 €	2025-2026
- Umsetzung Friedhofskonzeption	45.000 €	2025-2027
- Investitionsumlage ZV Hagegarten	106.500 €	2025-2027
- Sanierung Gemeindehalle	520.000 €	2025-2027
- Ersatzbeschaffung Fastrac	90.000 €	2027

Vorgemerkte Investitionen

Folgende Investitionen sind nicht im Planwerk enthalten, werden jedoch ergänzend für die mittelfristige Finanzplanung und die Folgejahre 2028 ff. vorgemerkt:

- Komplettsanierung Inselweg
- Wendemöglichkeit Gärtringer Straße
- Verlängerung Hertzstraße zu Daimlerstraße
- Ausbau Karl-König-Straße
- Verlängerung des Feldwegs oberhalb des Tennentals entlang des Waldrands
- Radweg Sinnespfad

- Erschließung eines neuen Schuppengebiets
- Fassadensanierung Pfarrscheuer
- Asphalteinbau Weg Wassergrube
- Laufbahn, Sprunggrube, Abwurffläche für Schule/Bundesjugendspiele
- Kunstrasenplatz SVD
- Aufzug Zehntscheuer
- Seniorengerechte Wohnformen
- Sanierungen Gartenstraße, Finkenweg, Daimlerstraße

Sollten sich die kommenden Jahre besser entwickeln als geplant oder sich kurzfristig Möglichkeiten bzw. Notwendigkeiten der Umsetzung ergeben, könnte die eine oder andere Investition frühzeitig realisiert werden. Insbesondere die Umsetzung des **Radwegs zum Sinnespfad** steht dabei an erster Stelle. Der Gemeinderat wird hierüber entscheiden. Das Thema „Innenentwicklung“ muss weiterhin im Blick behalten werden. Bei möglichen Grundstückserwerben bzw. Zwischenfinanzierungen könnte es sein, dass sich die Gemeinde einbringen wird bzw. muss. Diese Fälle müssten im Einzelfall im Gemeinderat besprochen werden.

Die Kosten für die **Erschließung des Gewerbegebiets** sind im Wege eines kreditähnlichen Rechtsgeschäfts vollumfassend im Haushalt abzubilden. Die Finanzierung der Grundstückserwerbe erfolgt über eine Sonderfinanzierung beim Kreditinstitut. Durch ein flexibles Kontokorrentkonto können so die Ausgaben getätigt werden. Die Aufnahme solcher Verbindlichkeiten wird von der Kreditemächtigung der Haushaltssatzung nicht erfasst. Sie bedarf der Einzelgenehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde. Für den Erwerb der Grundstücke inkl. Nebenkosten werden rund 1.500.000 € benötigt.

3. Schlussgedanke und Ausblick

Die finanzielle Situation bleibt auch im Jahr 2024 und in den Folgejahren sehr angespannt und zwingt die Verwaltung und den Gemeinderat zum Sparen. Am 9. Juni 2024 findet die Gemeinderatswahl statt und eine der ersten Aufgaben der neuen Räte wird sein, über die Notwendigkeit von Freiwilligkeitsleistungen zu diskutieren und zugleich die Prioritätssetzung des seitherigen Gemeinderats, die in der Klausurtagung 2022 erarbeitet wurde, auf den Prüfstand zu stellen.

Der Ausblick auf das Jahr 2024 fällt nicht ganz so düster aus wie im Vorjahr auf das Jahr 2023. In der Mittelfristigen Finanzplanung sind netto keine zusätzlichen Kreditaufnahmen erforderlich.

In kleinen Schritten wird die Gemeinde notwendige Sanierungsmaßnahmen angehen und beispielsweise die Erneuerung eines Teils der Rathausfassade, den Austausch von alten Fenstern an der Schule oder die Installation eines besseren Sonnenschutzes im Außenbereich unserer Kinderbetreuungseinrichtungen vornehmen. Für größere Projekte wie die Sanierung und Renovierung der mittlerweile 44 Jahre alten Gemeindehalle fehlt 2024 noch das Geld. Für die Folgejahre ist jedoch zumindest ein Teil der zu erwartenden Kosten im Planwerk aufgenommen.

In der Außenwirkung hat die Gemeinde ganz aktuell eine neue Homepage freigeschaltet, an der im vergangenen Jahr gearbeitet wurde. Ein neuer Bildband über Deckenpfronn ist im Dezember erschienen. Der ganz junge Verein NETZ#WERK Deckenpfronn hat zudem ein „Wimmelbild“ gestalten lassen, das auf ganz andere Art die Deckenpfronner Vielfalt deutlich macht. Dieses soll zukünftig in der „Neubürgermappe“ beiliegen.

Die Gemeinde hat den Bau einer Grillhütte durch die Pfadfinder im Laufe des letzten Jahres unterstützt. Damit kann im Sommer endlich nach vielen Jahren das Bedürfnis einer öffentlich nutzbaren bzw. anmietbaren Grillhütte zum Feiern gestillt werden.

Die Nutzung der im Jahr 2022 erworbenen Ladenfläche in der Calwer Straße steht unmittelbar bevor. Ein Café könnte noch im Frühjahr 2024 die Ortsmitte beleben und neben dem ehrenamtlich geführten Treff im Steinhaus „Café Ich&Du“ das Bedürfnis zur zwanglosen Begegnung für Jung und Alt befriedigen.

Die Zukunft des Backhauses ist dem Gemeinderat wichtig. Die Kulturwerkstatt hat die Initiative ergriffen und das Ziel ist ausgerufen, unter Mithilfe der nutzenden Vereine und der ganzen Bevölkerung bis zur Museumsnacht eine der beiden Backkammern durch zwei Elektrobacköfen zu ersetzen.

2024 soll es endlich so weit sein und das Gemeindegebiet soll flächendeckend mit Glasfaser ausgebaut werden. Auch wenn mit Problemen wie Verkehrsbehinderungen und mangelnder Qualität der Grabarbeiten zu rechnen ist, freuen wir uns, wenn dieses wichtige Infrastrukturvorhaben endlich ausgeführt wird und wir in Sachen Datenübertragung und -kommunikation für die kommenden Jahre, hoffentlich Jahrzehnte gerüstet sind.

Seit nunmehr sechs Jahren plant die Gemeinde eine Gewerbegebietserweiterung im Eizental. Ziel ist es, planerisch bis zum Jahresende 2024 endlich fertig zu sein.

Ein großes Thema, das zu beleuchten und auch in der Bevölkerung zu diskutieren sein wird, ist der Ausbau erneuerbarer Energien. Um die Energiewende zu schaffen und nicht völlig vom Ausland abhängig zu sein, muss unser Strom in Zukunft möglichst vor Ort bzw. regional produziert werden. Ob dies auch in Deckenpfronn mit Wind- oder Sonnenkraft möglich sein kann, darüber sollte Klarheit geschaffen und die Bevölkerung mit eingebunden werden.

Das Jahr 2025 ist in greifbare Nähe gerückt! Das Jubiläumsjahr – 950 Jahre Deckenpfronn und 150 Jahre Feuerwehr Deckenpfronn, das soll über das Jahr 2025 verteilt in vielfacher Weise gefeiert werden. Der Gemeinderat wird hierfür im Laufe des Jahres 2024 die Weichen stellen und die Vorfreude soll über das Jahr hinweg gesteigert werden.

Ein Dank geht an die Mitglieder des Gemeinderats, für einige ist dies der letzte Gemeindehaushalt, über den sie mitentscheiden werden. Die Verwaltung dankt für die stets konstruktive und wohlwollende Zusammenarbeit und hofft, dass dies auch zukünftig so bleibt!

Deckenpfronn, 12.01.2024



Daniel Gött
Bürgermeister



Tina Ohngemach
Stellv. Kämmerin

B

Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.628.500	4.650.800	4.857.800	5.035.200	5.206.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.494.150	3.205.410	3.052.260	3.005.910	2.842.360
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		283.100	285.650	285.650	285.650	285.650
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.174.050	1.224.400	1.221.900	1.223.400	1.224.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		448.220	463.881	473.181	468.181	468.181
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.325	135.365	135.865	137.325	131.365
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		128.250	164.550	142.050	142.050	142.050
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.251.895	10.133.056	10.171.706	10.300.716	10.304.006
12	- Personalaufwendungen		3.668.030	3.967.895	4.069.160	4.180.980	4.329.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.580.405	1.436.900	1.369.760	1.307.310	1.152.060
15	- Abschreibungen		1.006.200	1.006.200	1.006.200	1.006.200	1.006.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000	38.000	46.500	48.400	43.825
17	- Transferaufwendungen		3.376.200	3.248.500	3.324.000	3.457.600	3.839.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		504.210	580.845	507.720	503.095	497.970
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.165.045	10.278.340	10.323.340	10.503.585	10.868.945
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 913.150	-145.284	-151.634	-202.869	-564.939
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 913.150	-145.284	-151.634	-202.869	-564.939
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

2) Bei einem Doppelhaushalt lautet die Spaltenüberschrift 'Ansatz Haushaltsjahr +1

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		4.628.500	4.650.800	4.857.800	5.035.200	5.206.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.494.150	3.205.410	3.052.260	3.005.910	2.842.360
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.174.050	1.224.400	1.221.900	1.223.400	1.224.700
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		448.220	463.881	473.181	468.181	468.181
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		93.325	135.365	135.865	137.325	131.365
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		128.250	164.550	142.050	142.050	142.050
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.968.795	9.847.406	9.886.056	10.015.066	10.018.356
10	- Personalauszahlungen		3.668.030	3.967.895	4.069.160	4.180.980	4.329.590
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.580.405	1.436.900	1.369.760	1.307.310	1.152.060
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		30.000	38.000	46.500	48.400	43.825
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		3.376.200	3.248.500	3.324.000	3.457.600	3.839.300
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		504.210	580.845	507.720	503.095	497.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.158.845	9.272.140	9.317.140	9.497.385	9.862.745
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 190.050	575.266	568.916	517.681	155.611
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		840	25.500	36.000	60.000	60.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.000	0	0	0	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		11.840	25.500	36.000	60.000	80.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		410.000	174.000	215.000	230.000	210.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		208.600	273.000	172.500	50.500	140.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		141.000	125.800	35.500	35.500	35.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		0	30.000	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	14.000	14.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		769.600	626.800	447.000	326.000	396.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 757.760	-601.300	- 411.000	- 266.000	- 316.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 947.810	-26.034	157.916	251.681	- 160.389
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		700.000	220.000	0	0	350.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		150.000	200.000	211.000	203.000	161.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		550.000	20.000	- 211.000	- 203.000	189.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 397.810	-6.034	- 53.084	48.681	28.611
	nachrichtlich:						

GEMEINDE DECKENPFRONN

Landkreis Böblingen

Haushalts- querschnitte 2024

***Ergebnishaushalt und
Finanzhaushalt***

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

88

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	98.925	17.000	1.036.400	313.570	6.100	294.530	376.270	31.000	0	-1.189.405
THH 2 - Gemeindeaufgaben	3.031.981	155.050	2.928.565	1.122.830	474.300	1.291.565	115.300	417.070	473.500	-3.405.499
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	2.183.800	4.646.300	2.930	0	2.768.100	38.000	0	0	0	4.021.070
Gesamtsumme der THH	5.314.706	4.818.350	3.967.895	1.436.400	3.248.500	1.624.095	491.570	448.070	473.500	-573.834

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

69

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

11	11 Innere Verwaltung	31.475	14.000	899.130	226.620	100	198.145	376.270	28.800	0	-931.050
1110	11.10 Steuerung	9.800	0	263.750	78.015	0	40.110	0	15.200	0	-387.275
11100000	11.10.0000 Steuerung	9.800	0	263.750	78.015	0	40.110	0	15.200	0	-387.275
1114	11.14 Zentrale Funktionen	0	0	10.600	15.800	0	2.000	0	0	0	-28.400
11140000	11.14.0000 Zentrale Funktionen	0	0	10.600	15.800	0	2.000	0	0	0	-28.400
1120	11.20 Organisation und EDV	0	0	35.800	30.960	100	18.550	0	0	0	-85.410
11200000	11.20.0000 Organisation und EDV	0	0	35.800	30.960	100	18.550	0	0	0	-85.410
1121	11.21 Personalwesen	13.200	0	45.910	25.950	0	29.600	0	0	0	-88.260
11210000	11.21.0000 Personalwesen	13.200	0	39.000	25.950	0	29.600	0	0	0	-81.350
11219999	11.21.9999 Personalkosten Wasserversorgung	0	0	6.910	0	0	0	0	0	0	-6.910
1122	11.22 Finanzverwaltung Kasse	100	14.000	177.340	22.500	0	12.930	0	0	0	-198.670
11220000	11.22.0000 Finanzverwaltung Kasse	100	14.000	177.340	22.500	0	12.930	0	0	0	-198.670
1123	11.23 Versicherungen	0	0	0	20	0	55.000	0	0	0	-55.020
11230000	11.23.0000 Versicherungen	0	0	0	20	0	55.000	0	0	0	-55.020
1125	11.25 Bauhof	3.500	0	329.570	46.175	0	22.960	376.270	13.600	0	-32.535
11250000	11.25.0000 Bauhof	3.500	0	329.570	46.175	0	22.960	376.270	13.600	0	-32.535
1126	11.26 Zentrale Dienstleistungen	0	0	4.690	2.000	0	16.295	0	0	0	-22.985
11260000	11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen	0	0	4.690	2.000	0	16.295	0	0	0	-22.985

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

40

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1130	11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	30.090	3.300	0	700	0	0	0	-34.090
11300000	11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	30.090	3.300	0	700	0	0	0	-34.090
1133	11.33 Grundstücksmanagement	4.875	0	1.380	1.900	0	0	0	0	0	1.595
11330100	11.33.0100 Grundstücksverkehr	0	0	0	1.000	0	0	0	0	0	-1.000
11330400	11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung	4.875	0	1.380	900	0	0	0	0	0	2.595
12	12 Sicherheit und Ordnung	67.450	3.000	137.270	86.950	6.000	96.385	0	2.200	0	-258.355
1210	12.10 Statistik und Wahlen	4.200	0	3.800	3.150	0	6.000	0	0	0	-8.750
12100300	12.10.0300 Wahlen	4.200	0	3.800	3.150	0	6.000	0	0	0	-8.750
1220	12.20 Ordnungswesen	3.400	0	18.530	1.300	0	1.410	0	0	0	-17.840
12200000	12.20.0000 Ordnungswesen	3.400	0	18.530	1.300	0	1.410	0	0	0	-17.840
1221	12.21 Verkehrswesen	0	3.000	14.600	1.050	0	345	0	0	0	-12.995
12210000	12.21.0000 Verkehrswesen	0	3.000	14.600	1.050	0	345	0	0	0	-12.995
1222	12.22 Einwohnerwesen	31.500	0	57.740	11.800	0	19.700	0	0	0	-57.740
12220000	12.22.0000 Einwohnerwesen	31.500	0	57.740	11.800	0	19.700	0	0	0	-57.740
1223	12.23 Personenstandswesen	4.500	0	19.880	3.200	0	1.460	0	0	0	-20.040
12230000	12.23.0000 Standesamt	4.500	0	19.880	3.200	0	1.460	0	0	0	-20.040
1225	12.25 Sozialversicherung	0	0	7.740	0	0	0	0	0	0	-7.740
12250000	12.25.0000 Sozialversicherung	0	0	7.740	0	0	0	0	0	0	-7.740
1260	12.60 Brandschutz	23.850	0	14.980	66.450	6.000	67.470	0	2.200	0	-133.250

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

41

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12600000	12.60.0000 Feuerwehr	23.850	0	14.980	66.450	6.000	67.470	0	2.200	0	-133.250
Summe THH		98.925	17.000	1.036.400	313.570	6.100	294.530	376.270	31.000	0	-1.189.405

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

42

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 2 - Gemeindeaufgaben

21	21 Schulträgeraufgaben	97.050	550	194.340	145.050	0	69.250	0	22.600	0	-333.640
2110	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	97.050	550	194.340	145.050	0	69.250	0	22.600	0	-333.640
21100100	21.10.0100 Grundschule Deckenfronn	97.050	550	194.340	145.050	0	69.250	0	22.600	0	-333.640
25	25 Museen Archiv Zoo	0	0	0	5.110	0	6.900	0	1.200	7.500	-20.710
2520	25.20 Kommunale Museen	0	0	0	5.110	0	6.900	0	1.200	7.500	-20.710
25200000	25.20.0000 Kommunale Museen	0	0	0	5.110	0	6.900	0	1.200	7.500	-20.710
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	34.400	0	10.650	40.300	0	1.750	0	0	0	-18.300
2710	27.10 Volkshochschulen	34.400	0	10.650	40.300	0	1.750	0	0	0	-18.300
27100000	27.10.0000 VHS Deckenfronn	34.400	0	10.650	40.300	0	1.750	0	0	0	-18.300
28	28 Sonstige Kulturpflege	7.000	0	0	1.700	30.000	390	0	2.400	0	-27.490
2810	28.10 Sonstige Kulturpflege	7.000	0	0	1.700	30.000	390	0	2.400	0	-27.490
28100100	28.10.0100 Kulturförderung	1.000	0	0	100	30.000	300	0	0	0	-29.400
28100200	28.10.0200 Kulturpflege	6.000	0	0	1.600	0	90	0	2.400	0	1.910
31	31 Soziale Hilfen	286.015	0	95.540	238.450	0	19.035	0	14.500	14.200	-95.710
3140	31.40 Soziale Einrichtungen	246.015	0	46.420	237.900	0	16.335	0	14.500	14.200	-83.340
31400100	31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	21.695	0	27.880	13.750	0	11.010	0	8.400	14.200	-53.545

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

43

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31400500	31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	8.000	0	1.260	1.000	0	0	0	0	0	5.740
31400700	31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (AU)	216.320	0	17.280	223.150	0	5.325	0	6.100	0	-35.535
3180	31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	40.000	0	49.120	550	0	2.700	0	0	0	-12.370
31801000	31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	40.000	0	49.120	550	0	2.700	0	0	0	-12.370
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.394.160	0	2.369.510	155.310	276.000	173.510	0	45.700	129.500	-1.755.370
3620	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen	760	0	0	800	0	41.000	0	0	0	-41.040
36200100	36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit	760	0	0	800	0	41.000	0	0	0	-41.040
3650	36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.393.400	0	2.369.510	154.510	276.000	132.510	0	45.700	129.500	-1.714.330
36500101	36.50.0101 Kindergärten	1.393.400	0	2.369.510	154.510	276.000	132.510	0	45.700	129.500	-1.714.330
42	42 Sport und Bäder	0	0	0	13.365	0	0	0	10.600	0	-23.965
4241	42.41 Sportstätten	0	0	0	13.365	0	0	0	10.600	0	-23.965
42410200	42.41.0200 Sportplatz	0	0	0	13.365	0	0	0	10.600	0	-23.965
51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	500	0	15.130	12.200	0	75.300	0	0	0	-102.130
5110	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	12.650	2.000	0	60.000	0	0	0	-74.650
51100000	51.10.0000 Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung	0	0	12.650	2.000	0	60.000	0	0	0	-74.650
5111	51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen	500	0	2.480	10.200	0	15.300	0	0	0	-27.480

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

44

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
51110000	51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	500	0	2.480	10.200	0	15.300	0	0	0	-27.480
52	52 Bauen und Wohnen	143.946	0	68.730	112.095	0	59.600	0	17.500	47.300	-161.279
5210	52.10 Bauordnung	1.500	0	58.890	0	0	0	0	0	0	-57.390
52100000	52.10.0000 Bauordnung	1.500	0	58.890	0	0	0	0	0	0	-57.390
5220	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	142.446	0	9.840	112.095	0	59.600	0	17.500	47.300	-103.889
52200000	52.20.0000 Wohnungsbauförderung	142.446	0	9.840	112.095	0	59.600	0	17.500	47.300	-103.889
53	53 Ver- und Entsorgung	520.000	123.500	2.470	30.100	166.900	186.760	70.500	61.390	170.000	96.380
5310	53.10 Elektrizitätsversorgung	0	78.000	0	0	0	5.000	0	0	0	73.000
53100000	53.10.0000 Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe	0	78.000	0	0	0	5.000	0	0	0	73.000
5330	53.30 Wasserversorgung	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	23.000
53300000	53.30.0000 Wasserversorgung Konzessionabgabe	0	23.000	0	0	0	0	0	0	0	23.000
5360	53.60 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	3.060	0	0	0	0	0	-3.060
53600000	53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen	0	0	0	3.060	0	0	0	0	0	-3.060
5380	53.80 Abwasserbeseitigung	520.000	22.500	2.470	27.040	166.900	181.760	70.500	61.390	170.000	3.440
53800000	53.80.0000 Abwasserbeseitigung	520.000	22.500	2.470	27.040	166.900	181.760	70.500	61.390	170.000	3.440
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	215.130	1.500	4.940	132.830	0	522.000	0	104.300	0	-547.440
5410	54.10 Gemeindestraßen	215.130	1.500	4.940	123.080	0	500.000	0	89.900	0	-501.290
54100100	54.10.0100 Straßen, Wege, Plätze	212.130	1.500	4.940	71.080	0	500.000	0	80.600	0	-442.990

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

45

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54100200	54.10.0200 Verkehrsausstattung	3.000	0	0	52.000	0	0	0	9.300	0	-58.300
5450	54.50 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	9.750	0	22.000	0	14.400	0	-46.150
54500000	54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	9.750	0	22.000	0	14.400	0	-46.150
55	55 Natur- und Landschaftspflege	220.100	4.500	100.040	110.990	1.400	107.150	35.000	86.800	11.100	-157.880
5510	55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	0	0	85.910	17.120	0	180	35.000	51.800	0	-120.010
55100100	55.10.0100 Grün- und Parkanlagen	0	0	85.910	11.300	0	0	35.000	42.300	0	-104.510
55100201	55.10.0201 Spielplätze	0	0	0	5.820	0	180	0	9.500	0	-15.500
5530	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen	49.600	0	11.590	18.750	0	23.950	0	18.200	11.100	-33.990
55300000	55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen	49.600	0	11.590	18.750	0	23.950	0	18.200	11.100	-33.990
5540	55.40 Naturschutz und Landschaftspflege	500	4.500	1.260	30.500	0	9.100	0	16.800	0	-52.660
55400000	55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege	500	4.500	1.260	30.500	0	9.100	0	16.800	0	-52.660
5550	55.50 Forstwirtschaft	170.000	0	1.280	44.620	0	73.920	0	0	0	50.180
55500000	55.50.0000 Forstwirtschaft	170.000	0	1.280	44.620	0	73.920	0	0	0	50.180
5551	55.51 Landwirtschaft	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	-1.400
55510000	55.51.0000 Landwirtschaft	0	0	0	0	1.400	0	0	0	0	-1.400
57	57 Wirtschaft und Tourismus	113.680	25.000	67.215	125.330	0	69.920	9.800	50.080	93.900	-257.965
5730	57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	113.680	25.000	67.215	125.330	0	69.920	9.800	50.080	93.900	-257.965
57300700	57.30.0700 Jahrmärkte	500	0	3.990	400	0	0	0	2.300	0	-6.190
57300801	57.30.0801 Gemeindehalle+Festplatz	14.000	0	18.550	51.600	0	31.550	9.800	29.200	17.000	-124.100

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

46

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300802	57.30.0802 Zehntscheuer	500	0	10.670	39.600	0	11.170	0	4.900	21.300	-87.140
57300900	57.30.0900 Backhaus	500	0	135	4.000	0	3.000	0	2.700	2.000	-11.335
57301000	57.30.1000 Vermietung Geschäftsgebäude	97.430	0	4.920	29.710	0	23.500	0	10.980	53.600	-25.280
57301200	57.30.1200 Post	750	25.000	28.950	20	0	700	0	0	0	-3.920
Summe THH		3.031.981	155.050	2.928.565	1.122.830	474.300	1.291.565	115.300	417.070	473.500	-3.405.499

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

47

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.183.800	4.646.300	2.930	0	2.768.100	38.000	0	0	0	4.021.070
6110	61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.183.800	4.646.300	0	0	2.768.100	0	0	0	0	4.062.000
61100000	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	2.183.800	4.646.300	0	0	2.768.100	0	0	0	0	4.062.000
6120	61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	2.930	0	0	38.000	0	0	0	-40.930
61200000	61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	2.930	0	0	38.000	0	0	0	-40.930
	Summe THH	2.183.800	4.646.300	2.930	0	2.768.100	38.000	0	0	0	4.021.070

	Summe der Produktbereiche	5.314.706	4.818.350	3.967.895	1.436.400	3.248.500	1.624.095	491.570	448.070	473.500	-573.834
--	----------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	5.314.706	4.818.350	3.967.895	1.436.400	3.248.500	1.624.095	491.570	448.070	473.500	-573.834
--	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	-----------------

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung	-1.462.925	25.500	235.500	-1.672.925	0	0	-1.672.925	0
THH 2 - Gemeindeaufgaben	-1.981.429	0	340.300	-2.321.729	0	0	-2.321.729	0
THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.021.070	0	0	4.021.070	220.000	200.000	4.041.070	0
Gesamtsumme der THH	576.716	25.500	575.800	26.416	220.000	200.000	46.416	0

* Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 Satz 3 GemHVO)

** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

*** Keine Pflichtangabe (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 4 Abs. 4 GemHVO)

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

C

Teilhaushalte

mit Finanzplan

Teilhaushaltsstruktur Gemeinde Deckenpfronn

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung,
Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2

Gemeindeaufgaben

Teilhaushalt 3

Allgemeine
Finanzwirtschaft

11.10.0000 Steuerung
11.14.0000 Zentrale Funktionen
11.20.0000 Organisation und EDV
11.21.0000 Personalwesen
11.22.0000 Finanzverwaltung/Kasse
11.23.0000 Versicherungen
11.25.0000 Bauhof
11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen
11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.33.0100 Grundstücksverkehr
11.33.0400 Grundstücksbewirtschaftung
12.10.0300 Wahlen
12.20.0000 Ordnungswesen
12.21.0000 Verkehrswesen
12.22.0000 Einwohnerwesen
12.23.0000 Standesamt
12.25.0000 Sozialversicherungen
12.60.0000 Feuerwehr

21.10.0100 Grundschule Deckenpfronn
25.20.0000 Kommunale Museen
27.10.0000 VHS
28.10.0100 Kulturförderung
28.10.0200 Kulturpflege
29.10.000 Förderung Kirchengemeinde
31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen
31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (AU)
31.80.1000 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit
36.50.0101 Kindergärten
42.41.0200 Sportplatz
51.10.0000 Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung
51.11.0000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
52.10.0000 Bauordnung
52.20.0000 Wohnungsbauförderung
53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
53.30.0000 Wasserversorgung
53.60.0000 Telekommunikationseinrichtungen
53.80.0000 Abwasserbeseitigung
54.10.0100 Straßen, Wege und Plätze
54.10.0200 Verkehrsausstattung
54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
55.10.0100 Grün- und Parkanlagen
55.10.0201 Spielplätze
55.30.0000 Friedhofs- und Bestattungswesen
55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
55.50.0000 Forstwirtschaft
55.51.0000 Landwirtschaft
57.30.0700 Jahrmärkte
57.30.0801 Gemeindehalle + Festplatz
57.30.0802 Zehntscheuer
57.30.0900 Backhaus
57.30.1000 Vermietung Geschäftsgebäude
57.30.1200 Post

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.0000 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140000	Zentrale Funktionen			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
		11219999	Personalkosten Wasserversorgung			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung Kasse			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
11.23	Versicherungen						
		11230000	Versicherungen			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
11.25	Bauhof						
		11250000	Bauhof			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330100	Grundstücksverkehr			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
		11330400	Grundstücksbewirtschaftung			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
---	--	--	--	--	--	--	--

12.10	Statistik und Wahlen						
		12100300	Wahlen			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
12.21	Verkehrswesen						
		12210000	Verkehrswesen			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Standesamt			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
12.25	Sozialversicherung						
		12250000	Sozialversicherung			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Feuerwehr			THH 1	THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
--	--	--	--	--	--	--	--

21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschule Deckenpfronn			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 25 Museen Archiv Zoo							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
25.20	Kommunale Museen						
		25200000	Kommunale Museen			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	VHS Deckenpfronn			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100100	Kulturförderung			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
		28100200	Kulturpflege			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (AU)			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31801000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Kindergärten			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
42.41	Sportstätten						
		42410200	Freisportanlagen			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100000	Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
51.11	Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen						
		51110000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsverorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung Konzessionsabgabe			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung Konzessionabgabe			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600000	Telekommunikationseinrichtungen			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
54.10	Gemeindestraßen						
		54100100	Straßen, Wege, Plätze			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
		54100200	Verkehrsausstattung			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100100	Grün- und Parkanlagen			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
		55100201	Spielplätze			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhofs- und Bestattungswesen			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
55.51	Landwirtschaft						
		55510000	Landwirtschaft			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300700	Jahrmärkte			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
		57300801	Gemeindehalle+Festplatz			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
		57300802	Zehntscheuer			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
		57300900	Backhaus			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
		57301000	Vermietung Geschäftsgebäude			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben
		57301200	Post			THH 2	THH 2 - Gemeindeaufgaben

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH 3	THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH 3	THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH 3	THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 1

*Innere Verwaltung,
Sicherheit und
Ordnung*

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		23.000	25.550	25.550	25.550	25.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		39.800	42.700	43.200	43.700	44.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.000	7.375	7.375	7.375	7.375
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.760	18.200	18.700	20.160	14.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.500	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		98.460	115.925	116.925	118.885	113.225
12	- Personalaufwendungen		962.870	1.036.400	1.029.000	1.038.300	1.046.590
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		322.535	313.570	380.020	311.170	249.320
15	- Abschreibungen		97.300	97.300	97.300	97.300	97.300
17	- Transferaufwendungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		198.445	197.230	204.005	199.280	194.055
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.587.250	1.650.600	1.716.425	1.652.150	1.593.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.488.790	-1.534.675	-1.599.500	-1.533.265	-1.480.140
21	+ Erträge aus internen Leistungen		373.140	376.270	378.930	381.140	383.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.800	31.000	31.300	31.500	31.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		342.340	345.270	347.630	349.640	351.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.146.450	-1.189.405	-1.251.870	-1.183.625	-1.128.490

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		75.460	90.375	91.375	93.335	87.675
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.489.950	1.553.300	1.619.125	1.554.850	1.496.065
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.414.490	-1.462.925	-1.527.750	-1.461.515	-1.408.390
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	25.500	0	0	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.000	0	0	0	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		11.000	25.500	0	0	20.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	0	20.000	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		135.200	211.500	93.000	19.000	109.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	14.000	14.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		220.200	235.500	137.000	49.000	119.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 209.200	-210.000	-137.000	-49.000	-99.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.623.690	-1.672.925	-1.664.750	-1.510.515	-1.507.390

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Produktgruppe

11.10 Steuerung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Steuerung der Kommune durch Bürgermeister und den Gemeinderat sowie Geschäftsführung des Gemeinderats</p> <p>Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung und der Verwaltungsleitung. Zustellung der Beratungsunterlagen an die Gremiumsmitglieder. Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung sowie Vorbereitung und Durchführung der Sitzungen der kommunalen Gremien.</p> <p>Vorbereitung, Begleitung, Nachbereitung der Sitzungen und sonstiger Gremientermine einschl. der Veröffentlichung von Informationen. Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems.</p> <p>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung vom Rathaus</p>
-------------------------	---

11.10 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
12	- Personalaufwendungen		250.280	263.750	276.180	279.610	282.040
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.865	78.015	103.515	78.515	38.515
15	- Abschreibungen		27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.070	12.910	12.910	12.910	12.910
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		347.415	381.875	419.805	398.235	360.665
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 337.615	-372.075	-410.005	-388.435	-350.865
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.100	15.200	15.300	15.400	15.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.100	-15.200	-15.300	-15.400	-15.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 352.715	-387.275	-425.305	-403.835	-366.365

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10 Steuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		320.215	354.675	392.605	371.035	333.465
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 320.215	-354.675	-392.605	-371.035	-333.465
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		75.000	0	20.000	20.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	4.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		77.000	4.000	22.000	22.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 77.000	-4.000	-22.000	-22.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 397.215	-358.675	-414.605	-393.035	-335.465

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	-10.000

62

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.10.0000-Steuerung												
Maßnahme: 002-Baumaßnahmen Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		75.000	0	0	20.000	20.000	0	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		75.000	0	0	20.000	20.000	0	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 75.000	0	0	-20.000	-20.000	0	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		75.000	0	0	20.000	20.000	0	-40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Produktgruppe

11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Funktionen für die Gemeindeverwaltung</p> <p>Datenschutz: Schutz personenbezogener Daten vor Missbrauch, Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz, Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes</p> <p>Repräsentation: Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen, angemessene Präsentation der Kommune nach außen</p> <p>Gemeindeparterschaft</p> <p>Ehrenamtsbeauftragte/-r: Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, Stärkung der Gemeinschaft, Unterstützung vorhandener Organisationen, Entwicklung und Umsetzung neuer Formen der Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements, Vernetzung der Vereine</p>
-------------------------	--

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		10.360	10.600	10.920	11.240	11.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.875	15.800	45.800	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.735	28.400	58.720	24.040	24.360
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.735	-28.400	-58.720	-24.040	-24.360
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.735	-28.400	-58.720	-24.040	-24.360

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14 Zentrale Funktionen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.735	28.400	58.720	24.040	24.360
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.735	-28.400	-58.720	-24.040	-24.360
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.735	-28.400	-58.720	-24.040	-24.360

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Produktgruppe

11.20 Organisation und EDV

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Hard- und Software: Begleitung der externen Unterstützungsleistung, Störungsbeseitigung, Hardwarebeschaffung</p> <p>Organisation: Aufbau einer Aufbau- und Ablauforganisation, Vergabe und Begleitung externer Berater im Bereich Organisation, Schaffung der Grundlagen für tarifgerechte Eingruppierung und funktionsgerechte Besoldung</p> <p>Telekommunikation und Telefonzentrale</p>
-------------------------	---

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		32.510	35.800	36.540	37.280	38.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.360	30.960	24.960	24.960	24.960
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.940	18.550	16.550	16.550	16.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		71.910	85.410	78.150	78.890	79.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 71.910	-85.410	-78.150	-78.890	-79.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 71.910	-85.410	-78.150	-78.890	-79.630

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20 Organisation und EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		71.910	85.410	78.150	78.890	79.630
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 71.910	-85.410	-78.150	-78.890	-79.630
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 76.910	-90.410	-83.150	-83.890	-84.630

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV Maßnahme: 001-EDV (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Produktgruppe

11.21 Personalwesen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Personalgewinnung, Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren</p> <p>Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen sowie Konfliktmanagement und Personalführung</p> <p>Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden einschl. Personen im Vorbereitungsdienst, Praktikum</p> <p>Berechnung und Anweisung von Bezügen und Entgelten sowie ggf. Versorgungs- und Sonderleistungen</p> <p>Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Einbindung der Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes</p>
-------------------------	---

11.21 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.760	13.200	13.200	13.200	13.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.760	13.200	13.200	13.200	13.200
12	- Personalaufwendungen		50.100	45.910	51.090	51.440	51.790
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.890	25.950	25.950	25.950	25.950
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.360	29.600	29.600	29.600	29.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		95.350	101.460	106.640	106.990	107.340
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 89.590	-88.260	-93.440	-93.790	-94.140
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 89.590	-88.260	-93.440	-93.790	-94.140

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21 Personalwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.760	13.200	13.200	13.200	13.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.350	101.460	106.640	106.990	107.340
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 89.590	-88.260	-93.440	-93.790	-94.140
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 89.590	-88.260	-93.440	-93.790	-94.140

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktgruppe

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Haushaltsplanung und -vollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung, Gebührenkalkulation, Personen- und Sachkontenführung, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen, Fertigung des Jahresabschluss, Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen, Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen, Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Geltendmachung von Versicherungsschutz</p> <p>Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein- und Auszahlungen einschl. Verrechnungen, Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität, Bewirtschaftung der Kassenmittel einschl. Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten, Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln, Überwachung der Zahlstellen, Mahnungen, Fertigung von Tagesabschlüssen, Sammlung und Aufbewahrung von Rechnungsunterlagen, Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen, Vereinnahmen von Geldspenden, Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen</p>
-------------------------	--

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		100	100	100	100	100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.100	14.100	14.100	14.100	14.100
12	- Personalaufwendungen		136.560	177.340	142.950	143.350	143.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.200	22.500	22.500	22.500	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.080	12.930	7.930	7.930	7.930
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		178.840	212.770	173.380	173.780	174.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 162.740	-198.670	-159.280	-159.680	-160.080
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 162.740	-198.670	-159.280	-159.680	-160.080

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.22 Finanzverwaltung Kasse

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		16.100	14.100	14.100	14.100	14.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178.840	212.770	173.380	173.780	174.180
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 162.740	-198.670	-159.280	-159.680	-160.080
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 162.740	-198.670	-159.280	-159.680	-160.080

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Versicherungen

Produktgruppe

11.23 Versicherungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Abschluss, Verwaltung und Abwicklung von Versicherungen, sofern diese nicht direkt einem Produkt zugeordnet werden können Unfallkasse BW Haftpflichtversicherung Vermögensschadenversicherung Inhaltsversicherung Vertrauensschadensversicherung Rechtsschutzversicherung Eigenschadensversicherung Dienstreiseversicherung Schlüsselverlustversicherung Umweltschadensversicherung
-------------------------	---

11.23 Versicherungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20	20	20	20	20
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.000	55.000	55.000	55.000	55.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		56.020	55.020	55.020	55.020	55.020
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 56.020	-55.020	-55.020	-55.020	-55.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 56.020	-55.020	-55.020	-55.020	-55.020

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.23 Versicherungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		56.020	55.020	55.020	55.020	55.020
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 56.020	-55.020	-55.020	-55.020	-55.020
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 56.020	-55.020	-55.020	-55.020	-55.020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Bauhof

Produktgruppe

11.25 Bauhof

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Unterhaltung von Grün- und Freiflächen; Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden; Verwaltung von Fahrzeugen und Geräten
-------------------------	--

11.25 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	- Personalaufwendungen		314.790	329.570	334.720	335.870	337.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.075	46.175	46.175	46.175	46.175
15	- Abschreibungen		22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.080	360	360	360	360
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		387.545	398.705	403.855	405.005	406.155
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 385.045	-395.205	-400.355	-401.505	-402.655
21	+ Erträge aus internen Leistungen		373.140	376.270	378.930	381.140	383.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		13.500	13.600	13.700	13.800	13.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		359.640	362.670	365.230	367.340	369.450
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.405	-32.535	-35.125	-34.165	-33.205

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		364.945	376.105	381.255	382.405	383.555
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 362.445	-372.605	-377.755	-378.905	-380.055
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		11.000	0	0	0	20.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		11.000	0	0	0	20.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		95.700	12.500	60.000	10.000	100.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		95.700	12.500	60.000	10.000	100.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 84.700	-12.500	-60.000	-10.000	-80.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 447.145	-385.105	-437.755	-388.905	-460.055

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.25.0000-Bauhof												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		11.000	0	0	0	0	20.000	-20.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		11.000	0	0	0	0	20.000	-20.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		95.700	12.500	0	60.000	10.000	100.000	-182.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		95.700	12.500	0	60.000	10.000	100.000	-182.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 84.700	-12.500	0	-60.000	-10.000	-80.000	162.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		95.700	12.500	0	60.000	10.000	100.000	-182.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktgruppe

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern (insbesondere Büromaterial), Amtsboten, Zentrale Hausdienste, Führen der Registratur/Archiv
-------------------------	--

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.520	4.690	4.750	4.810	4.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.195	16.295	16.320	16.345	16.370
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.715	22.985	23.070	23.155	23.240
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.715	-22.985	-23.070	-23.155	-23.240
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.715	-22.985	-23.070	-23.155	-23.240

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		23.715	22.985	23.070	23.155	23.240
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 23.715	-22.985	-23.070	-23.155	-23.240
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.715	-22.985	-23.070	-23.155	-23.240

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktgruppe

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts; Redaktion, Webdesign und Navigation des kommunalen Internetangebots; Social Media-Aktivität; Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen Terminen, Presstext und Presseunterlagen verfassen und zusammenstellen
-------------------------	---

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		31.110	30.090	30.350	30.610	30.870
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.300	3.300	3.300	3.300	3.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.200	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.610	34.090	34.350	34.610	34.870
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.610	-34.090	-34.350	-34.610	-34.870
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.610	-34.090	-34.350	-34.610	-34.870

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.610	34.090	34.350	34.610	34.870
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 53.610	-34.090	-34.350	-34.610	-34.870
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 53.610	-34.090	-34.350	-34.610	-34.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Produktgruppe

11.33 Grundstücksmanagement

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>11.33.0100 Erwerb und Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweis;</p> <p>11.33.0400 Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken, Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p>
-------------------------	---

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.500	4.875	4.875	4.875	4.875
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.500	4.875	4.875	4.875	4.875
12	- Personalaufwendungen		1.190	1.380	1.740	1.830	1.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.450	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.740	3.280	3.640	3.730	3.820
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.240	1.595	1.235	1.145	1.055
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.240	1.595	1.235	1.145	1.055

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33 Grundstücksmanagement

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.500	4.875	4.875	4.875	4.875
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.740	3.280	3.640	3.730	3.820
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.240	1.595	1.235	1.145	1.055
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 11.240	-8.405	-8.765	-8.855	-8.945

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 11.33.0100-Grundstücksverkehr Maßnahme: 001-Erwerb landwirtschaftlicher Flächen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Produktgruppe

12.10 Statistik und Wahlen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land; Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informellen Nutzung; Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen
-------------------------	--

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	200	200	200	0
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.500	5.960	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	4.200	4.700	6.160	0
12	- Personalaufwendungen		4.000	3.800	3.840	3.880	3.920
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	3.150	3.200	3.150	2.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	6.000	10.000	6.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.500	12.950	17.040	13.030	6.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.500	-8.750	-12.340	-6.870	-6.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.500	-8.750	-12.340	-6.870	-6.420

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		0	4.200	4.700	6.160	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.500	12.950	17.040	13.030	6.420
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.500	-8.750	-12.340	-6.870	-6.420
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.500	-8.750	-12.340	-6.870	-6.420

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Produktgruppe

12.20 Ordnungswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, Erlass ordnungsbehördlicher Satzungen/Verordnungen im Rahmen des Ortpolizeirechts; Führung des Gewereregisters: Erfassung und Bearbeitung von An-, Um- und Abmeldungen von anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben; Erteilung von Auskünften aus dem Gewereregister Prüfung, Erlass und Aufhebung von einmaligen Ausschankerlaubnissen sowie Sondergenehmigungen Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen Bereitstellung eines öffentlichen Defibrillator
-------------------------	---

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
12	- Personalaufwendungen		16.550	18.530	18.800	19.080	19.350
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.610	1.410	1.410	1.410	1.410
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		20.260	21.240	21.510	21.790	22.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.560	-17.840	-18.110	-18.390	-18.660
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.560	-17.840	-18.110	-18.390	-18.660

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20 Ordnungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.700	3.400	3.400	3.400	3.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		20.260	21.240	21.510	21.790	22.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 17.560	-17.840	-18.110	-18.390	-18.660
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 17.560	-17.840	-18.110	-18.390	-18.660

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Produktgruppe

12.21 Verkehrswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Planung der Aufstellung oder Änderung von Verkehrszeichen und -einrichtungen zur Sicherung und Führung des Verkehrs Prüfung von verkehrsrechtlichen und straßenrechtlichen Genehmigungen Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße; Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen
-------------------------	---

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
12	- Personalaufwendungen		13.530	14.600	14.740	14.880	15.020
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.550	1.050	1.050	1.050	1.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		520	345	345	345	345
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.600	15.995	16.135	16.275	16.415
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.100	-12.995	-13.135	-13.275	-13.415
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.100	-12.995	-13.135	-13.275	-13.415

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.21 Verkehrswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.600	15.995	16.135	16.275	16.415
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.100	-12.995	-13.135	-13.275	-13.415
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 12.100	-12.995	-13.135	-13.275	-13.415

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Produktgruppe

12.22 Einwohnerwesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei Bereitstellung von Auskunft-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden
-------------------------	---

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		30.000	31.500	32.000	32.500	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.000	31.500	32.000	32.500	33.000
12	- Personalaufwendungen		59.420	57.740	58.870	60.000	61.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.800	11.800	11.800	11.800	11.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		95.920	89.240	90.370	91.500	92.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 65.920	-57.740	-58.370	-59.000	-59.630
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 65.920	-57.740	-58.370	-59.000	-59.630

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22 Einwohnerwesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.000	31.500	32.000	32.500	33.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		95.920	89.240	90.370	91.500	92.630
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 65.920	-57.740	-58.370	-59.000	-59.630
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 65.920	-57.740	-58.370	-59.000	-59.630

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Produktgruppe

12.23 Personenstandswesen

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen, Nachbeurkundung von Geburten Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließungen einschl. aller Vor- und Nacharbeiten Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen Änderungen von Vor- und Familiennamen Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten</p>
-------------------------	---

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12	- Personalaufwendungen		18.960	19.880	20.050	20.220	20.390
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.740	1.460	2.210	1.460	2.210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.600	24.540	25.460	24.880	25.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.100	-20.040	-20.960	-20.380	-21.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.100	-20.040	-20.960	-20.380	-21.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23 Personenstandswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.600	24.540	25.460	24.880	25.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.100	-20.040	-20.960	-20.380	-21.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.100	-20.040	-20.960	-20.380	-21.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Produktgruppe

12.25 Sozialversicherung

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Erteilung von Auskünften in allen Angelegenheiten der Rentenversicherung; Aufnahme von Anträgen auf Leistungen aus der Rentenversicherung und Weiterleitung der Unterlagen an den Sozialversicherungsträger
-------------------------	---

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		7.380	7.740	8.290	8.840	9.390
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.380	7.740	8.290	8.840	9.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.380	-7.740	-8.290	-8.840	-9.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.380	-7.740	-8.290	-8.840	-9.390

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.25 Sozialversicherung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.380	7.740	8.290	8.840	9.390
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 7.380	-7.740	-8.290	-8.840	-9.390
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.380	-7.740	-8.290	-8.840	-9.390

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Produktgruppe

12.60 Brandschutz

Produktbereich

12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung, Feuersicherheitswachdienst, Beratungen und Brandverhütungsschauen außerhalb des Bereichs Bauordnungsrecht, Brandschutzerziehung und -aufklärung, Katastrophenabwehr und Bevölkerungsschutz
-------------------------	---

12.60 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.400	5.100	5.100	5.100	5.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.200	15.750	15.750	15.750	15.750
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		21.100	23.850	23.850	23.850	23.850
12	- Personalaufwendungen		11.610	14.980	15.170	15.360	15.550
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.650	66.450	83.350	74.550	53.350
15	- Abschreibungen		47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
17	- Transferaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.350	19.970	28.970	28.970	28.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		174.110	154.900	180.990	172.380	151.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 153.010	-131.050	-157.140	-148.530	-127.520
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.200	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 155.210	-133.250	-159.440	-150.830	-129.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60 Brandschutz

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		7.900	8.100	8.100	8.100	8.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		126.610	107.400	133.490	124.880	103.870
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 118.710	-99.300	-125.390	-116.780	-95.770
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	25.500	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	25.500	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		32.500	190.000	26.000	2.000	2.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	14.000	14.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		32.500	204.000	40.000	2.000	2.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 32.500	-178.500	-40.000	-2.000	-2.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 151.210	-277.800	-165.390	-118.780	-97.770

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen Feuerwehr (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	25.500	0	0	0	0	-25.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	25.500	0	0	0	0	-25.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		32.500	190.000	0	26.000	2.000	2.000	-220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		32.500	190.000	0	26.000	2.000	2.000	-220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 32.500	-164.500	0	-26.000	-2.000	-2.000	194.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		32.500	190.000	0	26.000	2.000	2.000	-220.000

88

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 12.60.0000-Feuerwehr Maßnahme: 003-Einführung Digitalfunk (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	14.000	0	14.000	0	0	-28.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	14.000	0	14.000	0	0	-28.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-14.000	0	-14.000	0	0	28.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	14.000	0	14.000	0	0	-28.000

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 2

Gemeindeaufgaben

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		948.250	1.016.510	970.160	1.010.210	970.260
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		260.100	260.100	260.100	260.100	260.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.134.250	1.181.700	1.178.700	1.179.700	1.180.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		443.220	456.506	465.806	460.806	460.806
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.565	117.165	117.165	117.165	117.165
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		108.750	147.550	125.050	125.050	125.050
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.988.935	3.187.031	3.124.481	3.160.531	3.121.581
12	- Personalaufwendungen		2.701.700	2.928.565	3.037.060	3.139.410	3.279.560
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.257.370	1.122.830	989.240	995.640	902.240
15	- Abschreibungen		908.900	908.900	908.900	908.900	908.900
17	- Transferaufwendungen		457.700	474.300	452.700	446.600	447.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		304.815	382.665	302.765	302.865	302.965
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.630.485	5.817.260	5.690.665	5.793.415	5.841.165
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.641.550	-2.630.229	-2.566.184	-2.632.884	-2.719.584
21	+ Erträge aus internen Leistungen		115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		414.260	417.070	419.720	420.720	420.720
23	- kalkulatorische Kosten		473.500	473.500	473.500	473.500	473.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 772.460	-775.270	-777.920	-778.920	-778.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.414.010	-3.405.499	-3.344.104	-3.411.804	-3.498.504

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 2 - Gemeindeaufgaben

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		2.728.835	2.926.931	2.864.381	2.900.431	2.861.481
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.721.585	4.908.360	4.781.765	4.884.515	4.932.265
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.992.750	-1.981.429	-1.917.384	-1.984.084	-2.070.784
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		840	0	36.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		840	0	36.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		275.000	154.000	195.000	210.000	210.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		61.000	60.500	39.500	31.500	31.500
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		141.000	125.800	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		477.000	340.300	270.000	277.000	277.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 476.160	-340.300	-234.000	-217.000	-217.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 2.468.910	-2.321.729	-2.151.384	-2.201.084	-2.287.784

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktgruppe

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich

21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller sächlichen und personellen Ressourcen für den Betrieb der Grundschule. Außerdem die außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivität
-------------------------	--

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		69.500	72.050	73.050	74.050	75.050
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		200	0	0	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		750	550	550	550	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		88.450	97.600	98.600	99.600	100.600
12	- Personalaufwendungen		178.750	194.340	200.840	207.340	213.840
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		142.750	145.050	81.050	157.050	83.050
15	- Abschreibungen		36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.600	32.350	32.450	32.550	32.650
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		389.000	408.640	351.240	433.840	366.440
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 300.550	-311.040	-252.640	-334.240	-265.840
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		22.400	22.600	22.700	22.700	22.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 22.400	-22.600	-22.700	-22.700	-22.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 322.950	-333.640	-275.340	-356.940	-288.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		88.450	97.600	98.600	99.600	100.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		352.100	371.740	314.340	396.940	329.540
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 263.650	-274.140	-215.740	-297.340	-228.940
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		840	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		840	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.000	20.500	9.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		26.000	20.500	9.000	8.000	8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 25.160	-20.500	-9.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 288.810	-294.640	-224.740	-305.340	-236.940

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Deckenpfronn												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000

104

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 21.10.0100-Grundschule Deckenpfronn												
Maßnahme: 002-Medien + EDV Grundschule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		840	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		840	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000	17.500	0	6.000	5.000	5.000	-33.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	17.500	0	6.000	5.000	5.000	-33.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 19.160	-17.500	0	-6.000	-5.000	-5.000	33.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	17.500	0	6.000	5.000	5.000	-33.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Produktgruppe

25.20 Kommunale Museen

Produktbereich

25 Museen Archiv Zoo

Kurzbeschreibung	Organisation, Gestaltung, Aktualisierung von Dauerausstellungen und Sonderausstellungen sowie Pflege des Museumsguts in Zehntscheuer und Pfarrscheuer Museumsbezogene Kulturaktivitäten wie Führungen und Museumsnacht
-------------------------	---

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.740	5.110	5.110	5.110	5.110
15	- Abschreibungen		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	800	800	800	800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.390	12.010	12.010	12.010	12.010
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.390	-12.010	-12.010	-12.010	-12.010
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
23	- kalkulatorische Kosten		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.090	-20.710	-20.710	-20.710	-20.710

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

25.20 Kommunale Museen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.290	5.910	5.910	5.910	5.910
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.290	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 7.290	-6.910	-6.910	-6.910	-6.910

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 25.20.0000-Kommunale Museen Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen Museen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	-4.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Produktgruppe

27.10 Volkshochschulen

Produktbereich

27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Betrieb einer Volkshochschule mit Fort- und Weiterbildungsangeboten mit Seminaren, Kursen, Workshops und Einzelveranstaltungen Durchführung von Einzelveranstaltungen "Begegnung in der Zehntscheuer"
-------------------------	--

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.800	4.400	4.450	4.500	4.550
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		30.800	34.400	34.450	34.500	34.550
12	- Personalaufwendungen		9.630	10.650	10.840	11.030	11.220
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.900	40.300	40.300	40.300	40.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.150	1.750	1.750	1.750	1.750
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.680	52.700	52.890	53.080	53.270
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.880	-18.300	-18.440	-18.580	-18.720
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.880	-18.300	-18.440	-18.580	-18.720

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10 Volkshochschulen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		30.800	34.400	34.450	34.500	34.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.680	52.700	52.890	53.080	53.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.880	-18.300	-18.440	-18.580	-18.720
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.880	-18.300	-18.440	-18.580	-18.720

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktgruppe

28.10 Sonstige Kulturpflege

Produktbereich

28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	28.10.0100 Grundförderung für die Vereine nach der Richtlinie über die Förderung der Vereine in Deckenpfronn, Förderung der Kirchengemeinde
	28.10.0200 Durchführung von kulturelle Veranstaltungen (z.B. Marktplatzfest)

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500	6.000	6.000	1.000	1.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.500	7.000	7.000	2.000	2.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
17	- Transferaufwendungen		25.300	30.000	30.000	30.000	30.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		390	390	390	390	390
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		27.390	32.090	32.090	32.090	32.090
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.890	-25.090	-25.090	-30.090	-30.090
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.400	2.400	3.100	3.100	3.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.400	-2.400	-3.100	-3.100	-3.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.290	-27.490	-28.190	-33.190	-33.190

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10 Sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.500	7.000	7.000	2.000	2.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		27.390	32.090	32.090	32.090	32.090
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 21.890	-25.090	-25.090	-30.090	-30.090
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 21.890	-25.090	-25.090	-30.090	-30.090

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktgruppe

31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Bereitstellung und Betrieb der Einrichtungen mit Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude: Soziale Einrichtungen für ältere Menschen, Wohnungslose, Flüchtlinge und andere soziale Einrichtungen.
-------------------------	---

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		800	7.200	800	800	800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		186.400	211.000	207.000	207.000	207.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		22.860	27.620	27.620	27.620	27.620
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		195	195	195	195	195
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		210.255	246.015	235.615	235.615	235.615
12	- Personalaufwendungen		43.830	46.420	50.720	34.360	35.720
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		215.540	237.900	226.900	226.900	226.900
15	- Abschreibungen		9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.185	6.835	6.835	6.835	6.835
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		275.055	300.655	293.955	277.595	278.955
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 64.800	-54.640	-58.340	-41.980	-43.340
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.400	14.500	14.600	14.600	14.600
23	- kalkulatorische Kosten		14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 28.600	-28.700	-28.800	-28.800	-28.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 93.400	-83.340	-87.140	-70.780	-72.140

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40 Soziale Einrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		210.255	246.015	235.615	235.615	235.615
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		265.555	291.155	284.455	268.095	269.455
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.300	-45.140	-48.840	-32.480	-33.840
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 58.300	-46.640	-50.340	-33.980	-35.340

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 31.40.0700-Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (AU) Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen Flüchtlinge (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	6.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500	-6.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktgruppe

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich

31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Sozialarbeit im Rahmen der Anschlussunterbringung, Flüchtlingsarbeit und Betreuung der Senioren</p> <p>Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft;</p> <p>Aufgaben im Bereich der Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinations- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements - Betreuung und Integration von Flüchtlingen - Beratungsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen - Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen <p>Verwaltungspauschale nach § 18 Abs. 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz, erhaltene Fördermittel nach der VwV-Integration</p>
-------------------------	---

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		40.000	40.000	0	40.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.000	40.000	0	40.000	0
12	- Personalaufwendungen		44.400	49.120	49.280	49.440	49.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	550	550	550	550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		46.200	52.370	52.530	52.690	52.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.200	-12.370	-52.530	-12.690	-52.850
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.200	-12.370	-52.530	-12.690	-52.850

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		40.000	40.000	0	40.000	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.200	52.370	52.530	52.690	52.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 6.200	-12.370	-52.530	-12.690	-52.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 6.200	-12.370	-52.530	-12.690	-52.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktgruppe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Ferienbetreuung, Ferienprogramm, Jugendreferat Jugendförderung
-------------------------	---

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		750	760	760	760	760
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		750	760	760	760	760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		800	800	800	800	800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 41.050	-41.040	-41.040	-41.040	-41.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 41.050	-41.040	-41.040	-41.040	-41.040

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		750	760	760	760	760
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 41.050	-41.040	-41.040	-41.040	-41.040
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 41.050	-41.040	-41.040	-41.040	-41.040

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktgruppe

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Produktbereich

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung aller sächlichen und personellen Ressourcen für den Betrieb der Kindertageseinrichtungen; Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen: Kindergarten Mozartstraße Kindergarten Pustebblume Krippe Sonnenhaus Kindertagesstätte Lüsse Waldorfkindergarten Tennental TAKKI
-------------------------	--

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		874.900	929.150	929.150	929.150	929.150
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		331.050	341.350	341.350	341.350	341.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		83.000	112.800	112.800	112.800	112.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.299.050	1.393.400	1.393.400	1.393.400	1.393.400
12	- Personalaufwendungen		2.221.280	2.369.510	2.456.970	2.561.270	2.684.570
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		155.560	154.510	133.460	133.460	133.460
15	- Abschreibungen		80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
17	- Transferaufwendungen		242.000	276.000	276.000	276.000	276.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		49.490	52.010	52.010	52.010	52.010
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.748.830	2.932.530	2.998.940	3.103.240	3.226.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.449.780	-1.539.130	-1.605.540	-1.709.840	-1.833.140
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		45.500	45.700	45.900	45.900	45.900
23	- kalkulatorische Kosten		129.500	129.500	129.500	129.500	129.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 175.000	-175.200	-175.400	-175.400	-175.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.624.780	-1.714.330	-1.780.940	-1.885.240	-2.008.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.288.950	1.383.300	1.383.300	1.383.300	1.383.300
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.668.330	2.852.030	2.918.440	3.022.740	3.146.040
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.379.380	-1.468.730	-1.535.140	-1.639.440	-1.762.740
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		105.000	25.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		18.000	24.500	15.000	8.000	8.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		123.000	49.500	15.000	8.000	8.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 123.000	-49.500	-15.000	-8.000	-8.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.502.380	-1.518.230	-1.550.140	-1.647.440	-1.770.740

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 001-Kindergarten Mozartstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		15.000	15.000	0	0	0	0	-15.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	2.000	0	9.000	2.000	2.000	-15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		17.000	17.000	0	9.000	2.000	2.000	-30.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 17.000	-17.000	0	-9.000	-2.000	-2.000	30.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		17.000	17.000	0	9.000	2.000	2.000	-30.000

121

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten												
Maßnahme: 002-Kindergarten Pustebblume (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		10.000	10.000	0	0	0	0	-10.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	4.500	0	2.000	2.000	2.000	-10.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	14.500	0	2.000	2.000	2.000	-20.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.000	-14.500	0	-2.000	-2.000	-2.000	20.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	14.500	0	2.000	2.000	2.000	-20.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten Maßnahme: 003-Krippe Sonnenhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	-13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	-13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.000	-7.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.000	7.000	0	2.000	2.000	2.000	-13.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 36.50.0101-Kindergärten Maßnahme: 004-KiTa Lüsse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	-17.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		82.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	-17.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 82.000	-11.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	17.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		82.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000	-17.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Produktgruppe

42.41 Sportstätten

Produktbereich

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z.B. Klein- und Normalspielfelder
	Unterhaltung und Pflegearbeiten auf dem Sportplatz Deckenpfronn

42.41 Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.600	13.365	13.365	13.365	13.365
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.600	13.365	13.365	13.365	13.365
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.600	-13.365	-13.365	-13.365	-13.365
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.200	-23.965	-23.965	-23.965	-23.965

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41 Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.600	13.365	13.365	13.365	13.365
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 12.600	-13.365	-13.365	-13.365	-13.365
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 12.600	-13.365	-13.365	-13.365	-13.365

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Aufstellung von Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichsatzungen, Erarbeiten und Aufstellung von Rahmenplänen Verkehrsentwicklungsplanung Gemeindeentwicklung
-------------------------	---

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		13.260	12.650	13.660	14.670	15.680
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.500	2.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.200	60.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		55.960	74.650	29.660	30.670	31.680
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 55.960	-74.650	-29.660	-30.670	-31.680
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 55.960	-74.650	-29.660	-30.670	-31.680

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.960	74.650	29.660	30.670	31.680
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 55.960	-74.650	-29.660	-30.670	-31.680
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 55.960	-74.650	-29.660	-30.670	-31.680

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Produktbereich

51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Vermessungs von Grundstücke, Führung des GIS, Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung und eines Gutachterausschuss
-------------------------	---

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen		1.670	2.480	2.570	4.660	4.750
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.500	10.200	10.200	10.200	10.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.000	15.300	15.300	15.300	15.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		37.170	27.980	28.070	30.160	30.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 36.670	-27.480	-27.570	-29.660	-29.750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 36.670	-27.480	-27.570	-29.660	-29.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

51.11 Flächen- und grundstückbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		500	500	500	500	500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		37.170	27.980	28.070	30.160	30.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 36.670	-27.480	-27.570	-29.660	-29.750
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 36.670	-27.480	-27.570	-29.660	-29.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Produktgruppe

52.10 Bauordnung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Bauvoranfragen Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Nachbarbeteiligung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauBG, Stellungnahme Kenntnisgabeverfahren: Prüfung verschiedener Voraussetzungen, insbesondere Vollständigkeit der Unterlagen, gesicherte Erschließung, Bestand keiner hindernden Baulast; Durchführung der Nachbarbeteiligungen Eintragungen, Löschungen, Fortschreibung des Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren
-------------------------	---

52.10 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12	- Personalaufwendungen		32.270	58.890	59.970	60.350	60.730
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.570	58.890	59.970	60.350	60.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.070	-57.390	-58.470	-58.850	-59.230
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.070	-57.390	-58.470	-58.850	-59.230

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10 Bauordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		32.570	58.890	59.970	60.350	60.730
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 31.070	-57.390	-58.470	-58.850	-59.230
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 31.070	-57.390	-58.470	-58.850	-59.230

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktgruppe

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Produktbereich

52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung aller Wohngebäude einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen, Energiemanagement Vermietung und Verpachtung der Wohngebäude
-------------------------	--

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		141.610	142.446	142.446	142.446	142.446
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		141.610	142.446	142.446	142.446	142.446
12	- Personalaufwendungen		6.670	9.840	9.950	10.040	10.130
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		137.450	112.095	145.055	105.055	95.055
15	- Abschreibungen		55.700	55.700	55.700	55.700	55.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.300	3.900	1.900	1.900	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		202.120	181.535	212.605	172.695	162.785
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 60.510	-39.089	-70.159	-30.249	-20.339
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.300	17.500	17.600	17.600	17.600
23	- kalkulatorische Kosten		47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 64.600	-64.800	-64.900	-64.900	-64.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 125.110	-103.889	-135.059	-95.149	-85.239

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		141.610	142.446	142.446	142.446	142.446
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		146.420	125.835	156.905	116.995	107.085
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 4.810	16.611	-14.459	25.451	35.361
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.810	16.611	-14.459	25.451	35.361

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe Strom
-------------------------	-------------------------

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	5.000	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		70.000	73.000	78.000	78.000	78.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		70.000	73.000	78.000	78.000	78.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		70.000	78.000	78.000	78.000	78.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	5.000	0	0	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		70.000	73.000	78.000	78.000	78.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		70.000	73.000	78.000	78.000	78.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Produktgruppe

53.30 Wasserversorgung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe Wasser und Zinseinnahmen des Eigenbetrieb Wasserversorgung
-------------------------	--

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		12.300	23.000	23.000	23.000	23.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		12.300	23.000	23.000	23.000	23.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		12.300	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30 Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		12.300	23.000	23.000	23.000	23.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		12.300	23.000	23.000	23.000	23.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		12.300	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktgruppe

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Breitbandinfrastruktur: Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern/TK-Dienstleistern Planung, Herstellung und Betrieb von öffentlichem W-LAN
-------------------------	--

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60 Telekommunikationseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.060	3.060	3.060	3.060	3.060
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.060	-3.060	-3.060	-3.060	-3.060
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	20.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		20.000	20.000	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 20.000	-20.000	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 23.060	-23.060	-3.060	-3.060	-3.060

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.60.0000-Telekommunikationseinrichtungen Maßnahme: 001-Ausbau Breitbandversorgung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	0	0	0	20.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	20.000	0	0	0	0	-20.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktgruppe

53.80 Abwasserbeseitigung

Produktbereich

53 Ver- und Entsorgung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 31610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	+ • 33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	22.500	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge		0	22.500	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		520.000	542.500	520.000	520.000	520.000
12	- Personalaufwendungen		1.670	2.470	2.540	2.610	2.680
	- • 40110000 Bezüge der Beamten		0	650	670	690	710
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte		1.250	1.290	1.310	1.330	1.350
	- • 40210000 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte		60	150	160	170	180
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte		100	110	120	130	140
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		260	270	280	290	300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.340	27.040	27.040	27.040	18.040
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens		15.000	10.000	10.000	10.000	1.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		500	500	500	500	500
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410002 Bewirtschaftungskosten - Gebäudereinigung und Abfall		1.500	100	100	100	100
	- • 42410003 Bewirtschaftungskosten - Strom		20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 42410004 Bewirtschaftungskosten - Wasser und Abwasser		1.200	600	600	600	600
	- • 42410005 Bewirtschaftungskosten - Abgaben		640	640	640	640	640
	- • 42410006 Bewirtschaftungskosten - Verbrauchsmittel, Betriebsausgaben		200	50	50	50	50
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		300	150	150	150	150
	- • 42710002 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Sonstiges		2.000	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
17	- Transferaufwendungen		189.000	166.900	145.300	139.200	140.100
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		189.000	166.900	145.300	139.200	140.100

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.350	31.760	1.760	1.760	1.760
	- • 44290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		500	360	360	360	360
	- • 44310002 Geschäftsaufwendungen - Bücher/Zeitschriften		250	0	0	0	0
	- • 44310003 Geschäftsaufwendungen - Post-/Telekommunikation		900	900	900	900	900
	- • 44310004 Geschäftsaufwendungen - Sachverständigen-/Gerichtskosten		0	30.000	0	0	0
	- • 44310005 Geschäftsaufwendungen - Sonstiges		200	0	0	0	0
	- • 44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		388.360	378.170	326.640	320.610	312.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		131.640	164.330	193.360	199.390	207.420
21	+ Erträge aus internen Leistungen		70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
	+ • 38110000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		60.760	61.390	61.520	61.520	61.520
	- • 48110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Bauhof		60.760	61.390	61.520	61.520	61.520
23	- kalkulatorische Kosten		170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 160.260	-160.890	-161.020	-161.020	-161.020
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 28.620	3.440	32.340	38.370	46.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80 Abwasserbeseitigung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		470.000	492.500	470.000	470.000	470.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		238.360	228.170	176.640	170.610	162.580
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		231.640	264.330	293.360	299.390	307.420
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		80.000	90.000	0	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		141.000	125.800	35.500	35.500	35.500
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		221.000	215.800	35.500	35.500	35.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 221.000	-215.800	-35.500	-35.500	-35.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		10.640	48.530	257.860	263.890	271.920

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 100-Investitionsumlage ZV GND (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		141.000	125.800	0	35.500	35.500	35.500	-232.300
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		141.000	125.800	0	35.500	35.500	35.500	-232.300
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 141.000	-125.800	0	-35.500	-35.500	-35.500	232.300
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		141.000	125.800	0	35.500	35.500	35.500	-232.300

143

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung												
Maßnahme: 101-Anschluss Kläranlage an Klärwerk Gärtringen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	90.000	0	0	0	0	-90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 80.000	-90.000	0	0	0	0	90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	90.000	0	0	0	0	-90.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Produktgruppe

54.10 Gemeindestraßen

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>54.10.0100 Bereitstellung (einschl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen, einschl. Straßenmarkierung und Straßenentwässerung (ohne Reinigung und Winterdienst); Abrechnung von Erschließungsbeiträgen</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichem Grün an Straßen</p> <p>54.10.0200 Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie z. B. Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen (ohne Ausstattung der Parkierungseinrichtungen)</p>
-------------------------	---

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		800	800	800	800	800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		216.630	216.630	216.630	216.630	216.630
12	- Personalaufwendungen		3.350	4.940	5.020	5.100	5.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.000	123.080	83.080	68.080	68.080
15	- Abschreibungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		750.350	628.020	588.100	573.180	573.260
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 533.720	-411.390	-371.470	-356.550	-356.630
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		89.700	89.900	90.100	90.100	90.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 89.700	-89.900	-90.100	-90.100	-90.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 623.420	-501.290	-461.570	-446.650	-446.730

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10 Gemeindestraßen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		16.630	16.630	16.630	16.630	16.630
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		250.350	128.020	88.100	73.180	73.260
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 233.720	-111.390	-71.470	-56.550	-56.630
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	50.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		0	0	50.000	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		0	0	-50.000	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 233.720	-111.390	-121.470	-56.550	-56.630

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 54.10.0100-Straßen, Wege, Plätze Maßnahme: 007-Straßenbau Nufringer Weg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-50.000	0	0	50.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	50.000	0	0	-50.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktgruppe

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Produktbereich

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, Abfall, Laub und Wildwuchs auf Fahrbahnen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen; Aufstellen und Leeren von öffentlichen Abfallbehältern; Lokale Sonderleistungen wie z.B. Hundekotbeseitigung, Reinigung nach Märkten, Straßenfesten, Veranstaltungen Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Gehwege vor öffentlichen Gebäude, Radwegen und öffentlichen Plätzen Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von öffentlichen Parkflächen
-------------------------	---

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.950	9.750	9.450	9.850	9.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.750	31.750	31.450	31.850	31.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.750	-31.750	-31.450	-31.850	-31.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.300	14.400	14.500	14.600	14.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.300	-14.400	-14.500	-14.600	-14.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.050	-46.150	-45.950	-46.450	-46.050

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.750	31.750	31.450	31.850	31.450
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 16.750	-31.750	-31.450	-31.850	-31.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 16.750	-31.750	-31.450	-31.850	-31.450

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktgruppe

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>55.10.0100 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen einschl. Wegenetz, Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Möblierung</p> <p>55.10.0201 Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung öffentlicher Spielplätze für Kinder und Jugendliche und Freizeitanlagen auch für Erwachsene und Familien einschl. der Ausstattung mit Spieleinrichtungen und -geräten</p>
-------------------------	---

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		78.680	85.910	88.060	90.210	92.360
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.120	17.120	17.120	17.120	17.120
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	180	180	180	180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		100.500	103.210	105.360	107.510	109.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100.500	-103.210	-105.360	-107.510	-109.660
21	+ Erträge aus internen Leistungen		35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		51.300	51.800	52.200	52.600	52.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 16.300	-16.800	-17.200	-17.600	-17.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 116.800	-120.010	-122.560	-125.110	-127.260

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		100.500	103.210	105.360	107.510	109.660
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 100.500	-103.210	-105.360	-107.510	-109.660
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 115.500	-113.210	-115.360	-117.510	-119.660

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.10.0201-Spielplätze												
Maßnahme: 001-Spielgeräte und Freizeiteinrichtungen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	-40.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktgruppe

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Gräbern. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände sowie die Grabmalgenehmigungen
-------------------------	---

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
12	- Personalaufwendungen		10.400	11.590	11.750	11.910	12.070
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.450	18.750	10.750	10.750	10.750
15	- Abschreibungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		18.450	16.450	18.450	18.450	18.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		59.800	54.290	48.450	48.610	48.770
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.200	-4.690	1.150	990	830
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		18.100	18.200	18.300	18.400	18.400
23	- kalkulatorische Kosten		11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 29.200	-29.300	-29.400	-29.500	-29.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 39.400	-33.990	-28.250	-28.510	-28.670

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		49.600	49.600	49.600	49.600	49.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		52.300	46.790	40.950	41.110	41.270
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.700	2.810	8.650	8.490	8.330
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		40.000	0	25.000	10.000	10.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		40.000	0	25.000	10.000	10.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 40.000	0	-25.000	-10.000	-10.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 42.700	2.810	-16.350	-1.510	-1.670

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 55.30.0000-Friedhofs- und Bestattungswesen Maßnahme: 003-Umsetzung Friedhofskonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		40.000	0	0	25.000	10.000	10.000	-45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		40.000	0	0	25.000	10.000	10.000	-45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.000	0	0	-25.000	-10.000	-10.000	45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		40.000	0	0	25.000	10.000	10.000	-45.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft, Erhaltung und Pflege der Bäume, Mulcharbeiten, Gehölzpflege, Jagd
-------------------------	--

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen		840	1.260	1.320	1.380	1.440
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000	30.500	27.000	27.000	27.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.100	9.100	9.100	9.100	9.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		41.940	40.860	37.420	37.480	37.540
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 36.940	-35.860	-32.420	-32.480	-32.540
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.700	16.800	16.900	17.000	17.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 16.700	-16.800	-16.900	-17.000	-17.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.640	-52.660	-49.320	-49.480	-49.540

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.940	40.860	37.420	37.480	37.540
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 36.940	-35.860	-32.420	-32.480	-32.540
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 36.940	-35.860	-32.420	-32.480	-32.540

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Produktgruppe

55.50 Forstwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den jährlichen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung sowie die Erzeugung von Nebenprodukten.</p> <p>Durchführung von Forstaufsicht und des Forstschutzes, förstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung; Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Wege, Flächen, Hütten) einschl. Verkehrssicherung; Sauberhaltung des Waldes</p>
-------------------------	---

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
12	- Personalaufwendungen		870	1.280	1.330	1.400	1.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.060	44.620	44.620	44.620	44.620
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		75.280	73.920	73.920	73.920	73.920
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		114.210	119.820	119.870	119.940	119.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		51.790	50.180	50.130	50.060	50.010
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		51.790	50.180	50.130	50.060	50.010

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50 Forstwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		166.000	170.000	170.000	170.000	170.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		114.210	119.820	119.870	119.940	119.990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		51.790	50.180	50.130	50.060	50.010
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		51.790	50.180	50.130	50.060	50.010

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Produktgruppe

55.51 Landwirtschaft

Produktbereich

55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Förder- und Ausgleichsleistungen der Gemeinde sowie aus Programmen des Landes, des Bundes und der EU zur Sicherung der heimischen Produktion und Erhalt der Kulturlandschaft (Förderung der Imkerei und Bezuschussung der Besamungskosten)
-------------------------	--

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

55.51 Landwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktgruppe

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich

57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von Geschäftsgebäuden und sonstigen Einrichtungen einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen sowie Vermietung und Verpachtung von Geschäftsgebäuden</p> <p>Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von gemeindeeigenen Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen sowie Vermietung und Verpachtung (Gemeindehalle, Zehntscheuer, Festplatz, Backhaus)</p> <p>Planung und Durchführung von Märkten (Jahrmärkte und Weihnachtsmarkt)</p> <p>Betrieb der Post</p>
-------------------------	--

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		94.490	98.680	107.980	107.980	107.980
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		130.990	138.680	147.980	147.980	147.980
12	- Personalaufwendungen		54.130	67.215	72.240	73.640	78.140
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.850	125.330	107.630	92.630	92.630
15	- Abschreibungen		62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.670	7.220	7.220	7.220	7.220
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		220.350	262.465	249.790	236.190	240.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 89.360	-123.785	-101.810	-88.210	-92.710
21	+ Erträge aus internen Leistungen		9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		49.600	50.080	50.500	50.800	50.800
23	- kalkulatorische Kosten		93.900	93.900	93.900	93.900	93.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 133.700	-134.180	-134.600	-134.900	-134.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 223.060	-257.965	-236.410	-223.110	-227.610

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		130.990	138.680	147.980	147.980	147.980
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		157.650	199.765	187.090	173.490	177.990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 26.660	-61.085	-39.110	-25.510	-30.010
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	36.000	60.000	60.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	36.000	60.000	60.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		25.000	19.000	120.000	200.000	200.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		28.000	22.000	123.000	203.000	203.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 28.000	-22.000	-87.000	-143.000	-143.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 54.660	-83.085	-126.110	-168.510	-173.010

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0801-Gemeindehalle+Festplatz												
Maßnahme: 001-Erwerb bewegliches Vermögen Gemeindehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	12.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	-12.000

163

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0801-Gemeindehalle+Festplatz												
Maßnahme: 002-Sanierung Gemeindehalle (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	36.000	60.000	60.000	-156.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	36.000	60.000	60.000	-156.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	14.000	0	120.000	200.000	200.000	-534.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	14.000	0	120.000	200.000	200.000	-534.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-14.000	0	-84.000	-140.000	-140.000	378.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	14.000	0	120.000	200.000	200.000	-534.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. aus Vorvorjahr	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	Verpfl.- Ermächt.	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Produkt: 57.30.0900-Backhaus Maßnahme: 001-Sanierung Backhaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-5.000	0	0	0	0	5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0	-5.000

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Teilhaushalt 3

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.624.000	4.646.300	4.853.300	5.030.700	5.202.200
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.540.500	2.183.800	2.077.000	1.990.600	1.867.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.164.500	6.830.100	6.930.300	7.021.300	7.069.200
12	- Personalaufwendungen		3.460	2.930	3.100	3.270	3.440
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000	38.000	46.500	48.400	43.825
17	- Transferaufwendungen		2.912.400	2.768.100	2.865.200	3.004.900	3.385.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.945.860	2.809.030	2.914.800	3.056.570	3.432.965
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.218.640	4.021.070	4.015.500	3.964.730	3.636.235
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.218.640	4.021.070	4.015.500	3.964.730	3.636.235

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

THH 3 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.164.500	6.830.100	6.930.300	7.021.300	7.069.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.945.860	2.809.030	2.914.800	3.056.570	3.432.965
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		3.218.640	4.021.070	4.015.500	3.964.730	3.636.235
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		3.218.640	4.021.070	4.015.500	3.964.730	3.636.235

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliches; Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Finanzaufwendungen, Bedarfszuweisungen; Allgemeine Umlagen, z. B. Kreisumlage, allgemeine Umlage an den Kommunalverband für Jugend und Soziales, Finanzausgleichsumlage, allgemeine Verbandsumlage an den Verband Region Stuttgart; Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
-------------------------	--

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		4.624.000	4.646.300	4.853.300	5.030.700	5.202.200
	+ • 30110000 Grundsteuer A		17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		465.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.718.400	2.713.400	2.916.700	3.071.300	3.224.800
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		210.100	219.600	213.800	237.900	242.700
	+ • 30320000 Hundesteuer		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		210.000	223.300	232.800	231.500	244.700
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.540.500	2.183.800	2.077.000	1.990.600	1.867.000
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.540.500	2.183.800	2.077.000	1.990.600	1.867.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.164.500	6.830.100	6.930.300	7.021.300	7.069.200
17	- Transferaufwendungen		2.912.400	2.768.100	2.865.200	3.004.900	3.385.700
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		95.700	97.200	92.400	92.400	92.400
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		1.166.500	1.083.800	1.100.500	1.148.000	1.305.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		1.635.700	1.565.100	1.650.300	1.742.500	1.965.800
	- • 43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.912.400	2.768.100	2.865.200	3.004.900	3.385.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.252.100	4.062.000	4.065.100	4.016.400	3.683.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		3.252.100	4.062.000	4.065.100	4.016.400	3.683.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		6.164.500	6.830.100	6.930.300	7.021.300	7.069.200
	+ • 60110000 Grundsteuer A		17.500	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 60120000 Grundsteuer B		465.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	+ • 60130000 Gewerbesteuer		985.000	985.000	985.000	985.000	985.000
	+ • 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.718.400	2.713.400	2.916.700	3.071.300	3.224.800
	+ • 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		210.100	219.600	213.800	237.900	242.700
	+ • 60320000 Hundesteuer		18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	+ • 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		210.000	223.300	232.800	231.500	244.700
	+ • 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.540.500	2.183.800	2.077.000	1.990.600	1.867.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.912.400	2.768.100	2.865.200	3.004.900	3.385.700
	- • 73410000 Gewerbesteuerumlage		95.700	97.200	92.400	92.400	92.400
	- • 73710000 Allgemeine Umlagen an das Land		1.166.500	1.083.800	1.100.500	1.148.000	1.305.500
	- • 73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände		1.635.700	1.565.100	1.650.300	1.742.500	1.965.800
	- • 73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.		14.500	22.000	22.000	22.000	22.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		3.252.100	4.062.000	4.065.100	4.016.400	3.683.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		3.252.100	4.062.000	4.065.100	4.016.400	3.683.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Erträge und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Krediten und Geldanlagen; Zinserträge; Kredite, Kreditbeschaffungskosten; Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen; Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr; Zinsen für Kassenkredite
-------------------------	---

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		3.460	2.930	3.100	3.270	3.440
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		30.000	38.000	46.500	48.400	43.825
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.460	40.930	49.600	51.670	47.265
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 33.460	-40.930	-49.600	-51.670	-47.265
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 33.460	-40.930	-49.600	-51.670	-47.265

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		33.460	40.930	49.600	51.670	47.265
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 33.460	-40.930	-49.600	-51.670	-47.265
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 33.460	-40.930	-49.600	-51.670	-47.265

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

D

Stellenplan

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich		Vermerke und Erläuterungen
		insgesamt	darunter		Zahl der Stellen		
			mit Zulage	ausgesondert	lt. Stellenplan des Vorjahres	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vj.	
I. Gemeindeverwaltung (ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung)							
Bürgermeister	A 16	1			1	1	Bürgermeister
Höherer Dienst (A16 - A13)							
Gehobener Dienst (A13 - A10)	A 13	0,5			1	0	Kämmerei
	A 12	0,7135			0,7135	0,7135	Hauptamtsleitung
	A 11	1			0	0	stv. Hauptamtsleitung
	A 10	1			2	2	Ordnungsamtsleitung
	A 9	0			0	0	stv. Hauptamtsleitung
Mittlerer Dienst (A9 - A5)	A 9	0,6098			0,6098	0,6098	Mahnung/Vollstreckung
Einfacher Dienst (A5 - A1)							
Insgesamt		<u>4,8233</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>5,3233</u>	<u>4,3233</u>	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung							entfällt

Teil B: Beschäftigte

Beschäftigte nach TVöD und Beschäftigte mit Freier Vereinbarung	Vergütungs- gruppe	Stellen gesamt im Haushaltsjahr 2024	lt. Stellenplan des Vorjahres	tatsächlich besetzt am 30.06. d. Vj.	Vermerke und Erläuterungen
		S 15	1,00	1,00	1,00
	S 13	1,85	1,75	1,75	
	S 11b	1,00	1,00	1,00	
	S 10	2,00	2,00	2,00	
	E 11	1,00	1,00	0,00	
	S 9	0,00	0,00	0,00	
	E 9a	1,19	1,23	2,56	
	S 8a	24,55	24,16	20,61	
	E 8	1,04	1,04	1,04	
	E 7	1,00	1,00	1,00	
	E 6	1,37	0,37	0,37	
	E 5	0,00	0,00	0,00	
	S 1- 4	5,67	5,67	2,67	
	Freie Vereinbarung	18,12	16,95	16,79	
	Insgesamt	<u>59,79</u>	<u>57,17</u>	<u>50,80</u>	

Teil C: Zusammenstellung der Teile A und B:

Bedienste insgesamt	(ohne A II)	64,62	62,49	55,12
Bedienste insgesamt	(mit A II)	64,62	62,49	55,12

Teil D: Aufteilung der Stellen nach des Produkten des Haushaltsplans

Produkt	Bezeichnung	BM	Gehobener Dienst					mD	Beschäftigte										Summe			
		A16	A13	A12	A11	A10	A9	S15	S13	S11b	S10	E11	E9a	S8a	E8	E7	E6	S 1 - 4		freie Vereinb.		
11.10.0000	Steuerung	1,00	0,03	0,04	0,05							0,05	0,24		0,08				0,53	2,01		
11.14.0000	Zentrale Funktionen			0,01	0,02								0,06		0,01						0,10	
11.20.0000	Organisation und EDV		0,03	0,03	0,04	0,15						0,05	0,13			0,11					0,53	
11.21.0000	Personalwesen			0,14	0,20									0,09		0,03					0,47	
11.21.9999	Personalkosten Wasser		0,03									0,05	0,03								0,10	
11.22.0000	Finanzverwaltung/Kasse		0,26				0,61					0,51	0,32		0,40		1,00				3,10	
11.23.0000	Versicherungen																				0,00	
11.25.0000	Bauhof																			5,46	5,46	
11.26.0000	Zentrale Dienstleistungen												0,07						0,11		0,19	
11.30.0000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			0,02	0,03								0,04		0,06		0,36				0,50	
11.33.0100	Grundstücksverkehr																				0,00	
11.33.0400	Grundstücksbewirtschaftung		0,01									0,01	0,01								0,03	
12.10.0300	Wahlen			0,02	0,03																0,05	
12.20.0000	Ordnungswesen					0,20										0,11					0,31	
12.21.0000	Verkehrswesen					0,10														0,15	0,25	
12.22.0000	Einwohnerwesen					0,15										0,78					0,93	
12.23.0000	Standesamt			0,04	0,05	0,05							0,19								0,32	
12.25.0000	Sozialversicherungen														0,12						0,12	
12.60.0000	Feuerwehr		0,04									0,08									0,08	0,20
21.10.0100	Grundschule Deckenpfronn			0,04	0,05									0,50				1,32	2,23		4,13	
25.20.0000	Kommunale Museen																			0,00	0,00	
27.10.0000	VHS					0,10											0,01				0,11	
28.10.0100	Kulturförderung																				0,00	
28.10.0200	Kulturpflege																				0,00	
29.10.0000	Förderung Kirchengemeinde																				0,00	
31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen					0,02														0,44	0,46	
31.40.0500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose		0,01									0,01									0,02	
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge (AU)		0,01									0,02								0,50	0,53	
31.80.1000	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen										0,70										0,70	
36.20.0100	Kinder- und Jugendarbeit																				0,00	
36.50.0101	Kindergärten																					
	9365001 Kindergarten Mozartstraße								1,00		1,00			5,40				1,00	1,40		9,80	
	9365002 Kindergarten Schulstraße								0,85					6,25				1,65	3,61		12,37	
	9365003 Krippe Sonnenhaus									1,00	0,30			3,93					0,17		5,40	
	9365004 KiTa Lüsse							1,00						8,47				1,70	0,43		11,60	
	9365005 Waldorfindergarten Tennental																				0,00	
	9365006 TAKKI																				0,00	
	9365099 keinem Kindergarten zuordenbar			0,25	0,35																0,60	

Produkt	Bezeichnung	BM		Gehobener Dienst					mD		Beschäftigte										Summe			
		A16	A13	A12	A11	A10	A9	S15	S13	S11b	S10	E11	E9a	S8a	E8	E7	E6	S 1 - 4	freie Vereinb.					
42.41.0200	Sportplatz																							0,00
51.10.0000	Bauleitplanung, Gemeindeentwicklung			0,07	0,10																			0,17
51.11.0000	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		0,01									0,02												0,03
52.10.0000	Bauordnung			0,06	0,08											0,35								0,48
52.20.0000	Wohnungsbauförderung		0,04									0,08												0,12
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung																							0,00
53.30.0000	Wasserversorgung																							0,00
53.60.0000	Telekommunikationseinrichtungen																							0,00
53.80.0000	Abwasserbeseitigung		0,01									0,02												0,03
54.10.0100	Straßen, Wege und Plätze		0,02									0,04												0,06
54.10.0200	Verkehrsausstattung																							0,00
54.50.0000	Straßenreinigung und Winterdienst																							0,00
55.10.0100	Grün- und Parkanlagen																						1,61	1,61
55.10.0201	Spielplätze																							0,00
55.30.0000	Friedhofs- und Bestattungswesen					0,15																	0,02	0,17
55.40.0000	Naturschutz und Landschaftspflege		0,01									0,01												0,02
55.50.0000	Forstwirtschaft		0,01									0,01												0,02
55.51.0000	Landwirtschaft																							0,00
57.30.0700	Jahrmärkte					0,05										0,01								0,06
57.30.0801	Gemeindehalle + Festplatz					0,03																	0,43	0,46
57.30.0802	Zehntscheuer																						0,31	0,31
57.30.0900	Backhaus													0,01										0,01
57.30.1000	Vermietung Geschäftsgebäude		0,02									0,04												0,06
57.30.1200	Post																						0,63	0,63
61.10.0000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen																							0,00
61.20.0000	Sonstige allg. Finanzwirtschaft																							0,00
61.30.0000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre																							0,00
Gesamtzahl		1,00	0,50	0,71	1,00	1,00	0,61	1,00	1,85	1,00	2,00	1,00	1,19	24,55	1,04	1,00	1,37	5,67	18,12	64,62				

Teil E: Nachrichtlich: Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe und Ausbildungszeit

Amtbezeichnung	Ihd. Jahr	Zahl am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
Azubi Verwaltung	1	1	
Kindertageseinrichtungen	6	6	Anerkennungspraktikantinnen, PiA-Auszubildende
Insgesamt	7	7	

E

Anlagen

- Anlage 1:** Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Anlage 2:** Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Anlage 3:** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
- Anlage 4:** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen
- Anlage 5:** Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden
- Anlage 6:** Übersicht über die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen
- Anlage 7:** Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen
- Anlage 8:** Berechnung der Finanzausweisungen u. Umlagen (kommunaler Finanzausgleich)
- Anlage 9:** Zusammenstellung der Mieteinnahmen und Mietausgaben
- Anlage 10:** Übersicht über die bestehenden Bürgschaften
- Anlage 11:** Investitionsprogramm bis zum Jahr 2027

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Anlage Nr. 1
zum Haushaltsplan 2024

Liquidität

***Übersicht über die voraussichtliche
Entwicklung der Liquidität***

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	688.137,45	 	 	 	
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00	 	 	 	
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00	 	 	 	
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	 	 	 	
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00	 	 	 	
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00	 	 	 	
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	688.137,45	 	 	 	
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00	 	 	 	
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	200.000	 	 	 	
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00	 	 	 	
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	- 4.306,86	-6.034	-53.084	48.681	28.611
8.1	EingemittelVJ	0,00				
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	683.830,59	677.797	624.713	673.394	702.005
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00				
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00				
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	683.830,59	677.797	624.713	673.394	702.005
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	151.955,00	164.939	177.919	184.988	187.244

1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.

2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.

4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

Mandant: Gemeindeverwaltung Deckenpfronn
Planjahr: 2024

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Anlage Nr. 2
zum Haushaltsplan 2024

Verpflichtungs- ermächtigungen

*Übersicht über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Ausgaben*

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0
Summe:		0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	350.000	0	

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren und aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen in den kommenden Jahren fällig werden.

[2] In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

[3] Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 Halbs. 2 GemHVO zu übernehmen.

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Anlage Nr. 3
zum Haushaltsplan 2024

Stand der Rücklagen

*Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen für das
Haushaltsjahr 2023*

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	0	0

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Anlage Nr. 4
zum Haushaltsplan 2024

Rückstellungen

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rückstellungen für das
Haushaltsjahr 2024***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.	Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1	Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2	Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3	Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
	Rückstellungen gesamt	0	0

GEMEINDE DECKENPFRONN

Landkreis Böblingen

Anlage Nr. 5

zum Haushaltsplan 2024

Verschuldung

***Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Schulden für das
Haushaltsjahr 2024***

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand
der Schulden im Haushaltsjahr 2024**
(ohne Kassenkredite)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	im Haushaltsjahr veranschlagte		Voraussichtlicher Stand am Ende des HH-Jahres
			Zugänge	Abgänge	
1. Schulden aus Krediten von					
1.1 Bund	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.2 Land	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.4 Zweckverbänden und dgl.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
1.6 Kreditmarkt	1.905.395 €	2.251.507 €	0 €	183.888 €	2.067.619 €
1.7 Kreditemächtigung	0 €	0 €	220.000 €	0 €	220.000 €
Summe 1	1.905.395 €	2.251.507 €	220.000 €	183.888 €	2.287.619 €
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2.2 von Sondervermögen o. Sonderrech.	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe 2	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen					
3.1 Sonderfinanzierung Gewerbegebiet	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €
Summe 3	0 €	0 €	1.500.000 €	0 €	1.500.000 €
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 vom öffentlichen Bereich	5.399 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.2 aus Krediten	566.358 €	449.430 €	250.000 €	45.226 €	654.204 €
4.3 Kreditemächtigung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe 4	571.757 €	449.430 €	250.000 €	45.226 €	654.204 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Kredite im Jahr 2024 in Euro

Darlehens- nummer	Urspr. Betrag	fällig am/ Laufzeit	Stand 01.01.2024	Zinssatz	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Zugänge/ Abgänge	Stand 31.12.2024
----------------------	------------------	------------------------	---------------------	----------	----------------	-----------------	---------------------	---------------------

1. Schulden der Gemeinde

1.1 Öffentlicher Bereich

1.2 Kreditmarkt

1.21 Kreissparkasse

6000401366	100.000	30.12.2027	20.000,00	1,15	208,45	5.000,00	0,00	15.000,00
6001847527	400.000	30.03.2043	385.000,00	3,37	12.721,74	20.000,00	0,00	365.000,00
6001894219	500.000	30.11.2043	500.000,00	3,54	17.368,13	25.000,00		475.000,00
Summe 1.21			905.000,00		30.298,32	50.000,00	0,00	855.000,00

1.22 Kreditanstalt für Wiederaufbau

12261211	80.000	17.11.2025	16.388,00	0,00	0,00	8.208,00	0,00	8.180,00
14575642	390.000	01.01.2027	173.320,00	0,16	251,31	43.336,00	0,00	129.984,00
14665131	220.000	15.05.2029	134.432,00	0,01	12,53	24.448,00	0,00	109.984,00
Summe 1.22			324.140,00		263,84	75.992,00	0,00	248.148,00

1.23 L-Bank

910.043816.5	500.000	15.02.2041	453.947,00	0,00	0,00	26.316,00	0,00	427.631,00
910.045394.6	600.000	15.11.2041	568.420,00	-0,08	-445,27	31.580,00	0,00	536.840,00
Summe 1.23			1.022.367,00		-445,27	57.896,00	0,00	964.471,00

Summe 1.2			<u>2.251.507,00</u>	<u>0,00</u>	<u>30.116,89</u>	<u>183.888,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.067.619,00</u>
------------------	--	--	----------------------------	--------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------	----------------------------

1.3 Kreditermächtigung und Kassenkredite

1.31 Kreditermächtigungen und Kassenkredite

Kreditermächtigung 2024			0,00		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
Zinsen für Kreditermächtigung			0,00		0,00	0,00	8.800,00	8.800,00

Summe 1.3			<u>0,00</u>		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>228.800,00</u>	<u>228.800,00</u>
------------------	--	--	--------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------------	--------------------------

Zusammenstellung:	Stand 01.01.2024	Zinsen 2024	Tilgung 2024	Zugänge/ Abgänge	Stand 31.12.2024
-------------------	---------------------	----------------	-----------------	---------------------	---------------------

Summe 1.1 Öffentl. Bereich

Summe 1.2 Kreditmarkt

1.21 Kreissparkasse	905.000,00	30.298,32	50.000,00	0,00	855.000,00
1.22 KfW	16.388,00	0,00	8.208,00	0,00	8.180,00
	173.320,00	251,31	43.336,00	0,00	129.984,00
	134.432,00	12,53	24.448,00	0,00	109.984,00
1.23 L-Bank	453.947,00	0,00	26.316,00	0,00	427.631,00
	568.420,00	-445,27	31.580,00	0,00	536.840,00
	2.251.507,00	30.116,89	183.888,00	0,00	2.067.619,00

Summe 1.3

Kreditermächtigung	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
und Kassenkredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00

Gesamtsschulden der Gemeinde:	<u>2.251.507,00</u>	<u>30.116,89</u>	<u>183.888,00</u>	<u>220.000,00</u>	<u>2.287.619,00</u>
--	----------------------------	-------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------

GEMEINDE DECKENPFRONN

Landkreis Böblingen

**Entwicklung des Gesamtschuldenstandes
ohne Wasserversorgung der Jahre 2008 bis 2023
und der Entwicklung der Jahre 2024 bis 2027**

	Schuldenstand am 01.01. des Jahres	Zugang	Abgang	Schuldenstand am 31.12.	pro/EW	Einwohner zum 31.12.*
2008	1.397.441	0	326.657	1.070.784	352,93	3.034
2009	1.070.784	0	364.563	706.221	228,77	3.087
2010	706.221	0	74.646	631.574	200,56	3.149
2011	631.574	0	79.454	552.121	171,68	3.216
2012	552.121	0	195.468	356.652	111,25	3.206
2013	351.429**	0	219.624	131.805	40,78	3.232
2014	131.805	0	66.805	65.000	19,88	3.269
2015	65.000	0	5.000	60.000	18,15	3.306
2016	60.000	80.000	11.156	128.844	38,95	3.308
2017	128.844	390.000	11.958	506.886	153,18	3.309
2018	506.886	220.000	14.458	712.428	214,01	3.329
2019	712.428	0	56.544	655.884	197,08	3.328
2020	655.884	500.000	68.768	1.087.116	326,76	3.327
2021	1.087.116	600.000	80.992	1.606.124	475,33	3.379
2022	1.606.124	400.000	100.729	1.905.395	549,90	3.465
2023	1.905.395	500.000	153.888	2.251.507	649,41	3.467
2024	2.251.507	220.000	200.000	2.271.507	654,61	3.470
2025	2.271.507	0	211.000	2.060.507	592,95	3.475
2026	2.060.507	0	203.000	1.857.507	533,77	3.480
2027	1.857.507	350.000	161.000	2.046.507	587,23	3.485

* Die letzten vom Statistischen Landesamt veröffentlichten Einwohnerzahlen stammen vom 30.06.2022 (3.465)

** Der fortgeschriebene Schuldenstand zum 31.12.2012 aus der Jahresrechnung 2012 mit 356.652,24 € musste auf Grund von Fehlern in den Vorjahren angepasst werden. Die ausgewiesenen Restschulden der Kreditinstitute wurden mit den Tilgungsplänen abgeglichen, so dass sich zum 01.01.2013 noch ein tatsächlicher Schuldenstand von insgesamt 351.429,08 € ergibt.

nachrichtlich:

Verschuldung des Eigenbetriebes Wasserversorgung:

2016	231.727	500.000	16.604	715.123	216,18	3.308
2017	715.123	0	21.039	694.085	209,76	3.309
2018	694.085	0	40.776	653.309	196,25	3.329
2019	653.309	0	40.776	612.533	184,05	3.328
2020	612.533	0	40.776	571.757	171,85	3.327
2021	571.757	0	40.776	530.981	157,19	3.378
2022	530.981	0	40.776	490.205	141,60	3.462
2023	490.205	0	40.776	449.429	129,63	3.467
2024	449.429	250.000	45.226	654.203	188,53	3.470

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Anlage Nr. 6
zum Haushaltsplan 2024

Kennzahlen

***Übersicht über die verbindlich
vorgegebenen Kennzahlen für das
Haushaltsjahr 2024***

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	121.576,68	- 913.150	- 145.284	- 151.634	- 202.869	- 564.939
Betrag je Einwohner	€/EW	121.576,68	- 913.150	- 42	- 44	- 58	- 162
Aufwandsdeckungsgrad	%	101,41	91	99	99	98	95
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	3.201.554,85	3.256.500	4.066.400	4.069.500	4.020.800	3.687.900
Betrag je Einwohner	€/EW	3.201.554,85	3.256.500	1.172	1.171	1.155	1.058
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,16	32	40	39	38	34
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.079.978,17	4.169.650	4.211.684	4.221.134	4.223.669	4.252.839
Betrag je Einwohner	€/EW	3.079.978,17	4.169.650	1.214	1.215	1.214	1.220
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	35,75	41	41	41	40	39
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	121.576,68	- 913.150	- 145.284	- 151.634	- 202.869	- 564.939
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	- 103.474,02	- 190.050	575.266	568.916	517.681	155.611
Betrag je Einwohner	€/EW	- 103.474,02	- 190.050	166	164	149	45
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	600.729,00	150.000	200.000	211.000	203.000	161.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	- 704.203,02	- 340.050	375.266	357.916	314.681	- 5.389
Betrag je Einwohner	€/EW	- 704.203,02	- 340.050	108	103	90	- 2
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	155.391,17	151.955	164.939	177.919	184.988	187.244
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	0	- 36.034	- 59.118	- 10.437	18.174
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	- 19,88					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	- 100.729,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	- 100.729,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 100.729,00	550.000	20.000	- 211.000	- 203.000	189.000

** Es werden für die EB/SB-Werte vorläufige Werte ermittelt!

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Anlage Nr. 7
zum Haushaltsplan 2024

Interne Leistungs- verrechnung

*Übersicht über die internen
Leistungsverrechnungen für das
Haushaltsjahr 2024*

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Aufteilung der Löhne des Bauhofpersonals und Verrechnung des Abmangels des Bauhofs

Der Gesamtaufwand des Bauhofs, d.h. Personalkosten und sonstige Sach- und Dienstaufwendungen müssen auf die einzelnen Aufgabengebiete verteilt werden. Es wird die unten genannte Summe beim Bauhof eingenommen und auf die aufgelisteten Produkte verteilt. Die prozentuale Verteilung ergibt sich aus dem Durchschnitt der letzten beiden Jahre. Im Unterschied zur bisherigen Verteilung werden die Personalkosten des Bauhofs nicht separat verteilt und als Personalausgabe beim entsprechenden Abschnitt ausgewiesen. Hingegen werden in der Doppik die Personal- und Sachkosten in Summe verteilt und als Aufwand aus interner Leistung beim jeweiligen Produkt ausgewiesen.

Produkt	Kostenstelle	Aufwand interner Leistung	Prozentsatz (Durchschnitt 2018- 2019)
11.10.0000	Steuerung	13.100 €	3,47%
11.25.0000	Bauhof	14.100 €	3,75%
12.60.0000	Feuerwehr	2.300 €	0,62%
21.10.0100	Grundschule	15.100 €	4,02%
25.20.0000	Kommunale Museen	1.200 €	0,32%
28.10.0200	Kulturpflege	2.500 €	0,67%
31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen	8.700 €	2,33%
31.40.0700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlingen	6.300 €	1,68%
36.50.0101	Kindergarten Mozartstraße	9365001 9.900 €	2,63%
36.50.0101	Kindergarten Schulstraße	9365002 12.100 €	3,22%
36.50.0101	Kinderkrippe Sonnenhaus	9365003 4.300 €	1,13%
36.50.0101	KiTa Lüsse	9365004 7.600 €	2,03%
42.41.0200	Sport- und Freizeitzentrum	10.500 €	2,85%
52.20.0000	Wohngebäude	18.100 €	4,81%
	<i>Aufteilung auf Kostenstelle erfolgt bei Jahresrechnung</i>		
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	55.930 €	14,92%
54.10.0100	Gemeindestraßen	10.500 €	2,78%
54.10.0200	Straßenbeleuchtung	9.700 €	2,57%
54.50.0000	Straßenreinigung	15.000 €	3,98%
55.10.0100	Park- und Gartenanlagen	40.900 €	10,87%
55.10.0201	Kinderspielplätze	7.700 €	2,04%
55.30.0000	Bestattungswesen	13.000 €	3,40%
55.40.0000	Landschaftspflege	8.000 €	2,12%
57.30.0700	Märkte	2.300 €	0,62%
57.30.0801	Gemeindehalle	22.900 €	6,09%
57.30.0802	Zehntscheuer	3.200 €	0,86%
57.30.0900	Backhaus	2.600 €	0,70%
57.30.1000	Geschäftsgebäude	11.400 €	3,02%
	<i>Aufteilung auf Kostenstelle erfolgt bei Jahresrechnung</i>		
<i>Investitionen</i>		5.100 €	1,36%
<i>Wasserversorgung</i>		42.000 €	11,15%
Summe Ertrag aus interner Leistung beim Bauhof		376.270,00 €	

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Aufteilung der Löhne des Grünpflege-Personals

Die gesamten Personalkosten der Grünpfleger für das Jahr 2024 werden beim Produkt 55.10.0100 verbucht. An Hand der geleisteten Stunden der Grünpfleger werden Teile der Personalkosten den Produkten zugeordnet, für die die Grünpfleger tätig sind.

Produkt	Kostenstelle	Aufwand interner Leistung	Prozentsatz (Durchschnitt 2018- 2019)
11.10.0000	Steuerung	2.300 €	6,54%
21.10.0100	Grundschule	2.700 €	7,76%
36.50.0101	Kindergarten Mozartstraße	3.600 €	10,39%
36.50.0101	Kindergarten Schulstraße	700 €	1,91%
36.50.0101	Kinderkrippe Sonnenhaus	1.100 €	3,00%
36.50.0101	KiTa Lüsse	1.800 €	5,20%
55.10.0201	Kinderspielplätze	1.800 €	5,22%
55.30.0000	Bestattungswesen	5.200 €	14,76%
55.40.0000	Landschaftspflege	8.000 €	22,86%
57.30.0801	Gemeindehalle	6.200 €	17,91%
57.30.0802	Zehntscheuer	1.600 €	4,46%
Summe Ertrag aus interner Leistung Grünpflege		35.000,00 €	

Verrechnung des Abmangels der Gemeindehalle

Die Gemeindehalle wird neben dem allgemeinen Betrieb durch die Vereine und sonstigen Veranstalter auch durch die Kindergärten und die Schule genutzt. Die Nutzung beträgt entsprechend den Belegungsstunden der Halle bei den Kindergärten ca. 2% und bei der Schule 4%.

Berechnung des Verrechnungsbetrages:

Aufwand 57.30.0801 (<i>mit interner Verrechnung Bauhof, ohne kalk. Zinsen</i>):	121.100 €
Ertrag 57.30.0801	14.000 €
Abmangel:	<u>107.100 €</u>

Verrechnung des Abmangels auf die Kindergärten und die Schule:

Anteil Kindergarten Mozartstraße 2 %	2.142 €
Anteil Kindergarten Schulstraße 2 %	2.142 €
Anteil Schule 4%	4.284 €
	<u>8.568 €</u>

GEMEINDE DECKENPFRONN

Landkreis Böblingen

Anlage Nr. 8

zum Haushaltsplan 2024

Berechnung der Finanzzuweisungen und Umlagen

Berechnung der Finanzausgleichs 2024

Gesetz über den kommunalen Finanzausgleich vom 01.01.2000

I. Berechnung der Bemessungsgrundlage für Finanzausgleichs

A Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		

15.730 €	X	195
320		

9.585 €

2. Grundsteuer B

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		

467.534 €	X	185
350		

247.125 €

3. Gewerbesteuer

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Hebesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		

812.935 €	X	290
340		

693.386 €

./abzüglich Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen des zweitvorangeg. RJ	X	Umlagesatz nach FAG
Hebesatz des zweitvorangeg. RJ		

812.935 €	X	35
340		

83.684 €

Bereinigte Gewerbesteuer

609.701 €

4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr	X	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer des zweitvorangeg. RJ
---------------------------------	---	---

0,0003481	X	7.250.052.894 €
-----------	---	-----------------

2.523.743 €

5. Zuweisungen im Familienleistungsausgleich

Schlüsselzahl Gde. lfd. Jahr	X	Umsatzsteueranteil (des zweitvorangeg. RJ)
---------------------------------	---	---

0,0003481	X	589.697.861 €
-----------	---	---------------

205.274 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (des zweitvorangeg. RJ) Anrechnung mit 80 %

207.437 €	X	80%
-----------	---	-----

165.950 €

Summe Steuerkraftmesszahl (Summe 1. - 6.)		
--	--	--

3.761.379 €

B Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl am 30. Juni 2023	3.465			
Erhöhte Einwohnerzahl zum 30. Juni 2023	3.470			
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 3 (wird jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des IM und des Fin. Min. festgesetzt)	1.681,30 €			Vorjahr 2023: 1.557,4 €
3. Bedarfsmesszahl A (Ziffer 1 x 2)				5.834.111 €
4. Erhöhung um Bedarfsmesszahl B nach der Einwohnerdichte	Fläche in qm		11.411.597	
	Erhöhte Einwohnerzahl		3.470	
			3288,64	
	Kopfbetrag	83,5	x	3.470
				289.745 €
5. Bedarfsmesszahl gesamt (Ziffer 3 + 4)				6.123.856 €

C Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl gesamt nach I. B Ziffer 5	6.123.856 €
./abzüglich	
Summe Steuerkraftmesszahl nach I. A	3.761.379 €
ergibt Schlüsselzahl	2.362.478 €

D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs. 3 FAG

Voraussetzung ist, dass im vorausgegangenen Haushaltsjahr die Hebesätze mindestens

- 195% bei der Grundsteuer A,
- 185% bei der Grundsteuer B und
- 290% bei der Gewerbesteuer

betragen haben.

1. Bedarfsmesszahl gesamt nach Abschnitt I. B Ziffer 5 davon	60%	3.674.314 €
./abzüglich		
2. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I. A		3.761.379 €
3. Unterschiedsbetrag (kleiner Null)		

Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn Ziffer D. 1 größer ist als Ziffer D. 2. Berechnung der Mehrzuweisung siehe Ziffer III. 2

II. Berechnung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

(maßgebend für Kreisumlage und FAG-Umlage)

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A	3.761.379 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	1.129.471 €
3. Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen RJ	0 €
ergibt Steuerkraftsumme	4.890.850 €

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft				
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschnitt I. C)	70,0%	aus	2.362.478 €	1.653.734 €
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D				
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (Ziffer I. D3)	0%	aus	0 €	0 €

3. Kommunale Investitionszuschale (§ 4 FAG)

Einwohnerzahl vom 30.06.2023	3.465				
Steuerkraftsumme	4.890.850 €				
Steuerkraftsumme Deckenpfonn je Einwohner	1.411,50 €				
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.965,41 €				
dies entspricht	71,82%				
Faktor für die Einwohnerbewertung (siehe § 4 II FAG)				125,00%	
Bewertete Einwohnerzahl (Erhöhte Einwohnerzahl x Faktor)				<u>4.338</u>	
Kopfbetrag				<u>120,00 €</u>	
Summe	4.338	X	120,00 €		520.500 €

4. Investitionszuschale f. Straßenbaumaßnahmen (§ 27 FAG)

Gemeindefläche in ha	1142				
Pauschale in € je ha Gemeindefläche	8,40 €				
Summe	1142	X	8,40 €		9.593 €

5. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

Umsatzsteuerbeteiligung für Steuerausfälle durch Systemumstellung beim Kindergeld					
Umsatzsteueranteil	641.500.000 €				
multipliziert mit Schlüsselanteil der Gemeinde	0,0003481				
Ausgleichsbetrag	0,0003481	X	641.500.000 €		223.306 €

6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Umsatzsteueranteil	1.185.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001905				
Ausgleichsbetrag	0,0001905	X	1.185.000.000 €		225.738 €

7. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Anteil der Gemeinden am Steuerkraftaufkommen des Landes	7.795.000.000 €				
multipliziert mit Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0003481				
ergibt Gemeindeanteil	0,0003481	X	7.795.000.000 €		2.713.440 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

1. Gewerbesteuerumlage

Ist-Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr (dividiert durch Hebesatz)	1.000.000 € 360%				
Grundbetrag	<u>277.778 €</u>				
davon Gewerbesteuerumlage	35%				97.222 €

2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme des Planjahres	4.890.850 €				
multipliziert mit Hebesatz Kreisumlage	32,0%				1.565.072 €

3. Finanzausgleichsumlage

Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl: 6.123.856 €
 Steuerkraftmesszahl: 3.761.379 €

Steuerkraftquote:

3.761.379 €	X	100	
6.123.856 €			61,42%

auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote: **61%**

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag: 22,10
 Steigerungssatz: 61 % - 60% = 1 % x 0,06 0,06 **22,16%**

Berechnung der Höhe der FAG-Umlage

Steuerkraftsumme 4.890.850 €
 daraus Umlage 22,16% **1.083.812 €**

V. Weitere Finanzausweisungen

1. Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße

Straßen-km der Gemeindeverbindungsstraßen 4 km
 Zuweisung nach § 26 Abs. 1 FAG 2.500 €
 Summe 4 x 2.500 € = **10.000,00**

2. Kindergartenlastenausgleich

a) Kindergartenförderung § 29b FAG

Zuweisung pro Kind 3.423,15 €

Kinder in Tageseinrichtungen (gewichtete Kinderzahlen)

Betreuungszeiten von bis zu 29 Wochenstunden	0 x 0,4 =	0
Betreuungszeiten von mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	76 x 0,6 =	45,6
Betreuungszeiten von mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	50 x 0,8 =	40
Betreuungszeiten von mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	5 x 0,9 =	4,5
Betreuungszeiten von mehr als 44 Wochenstunden	17 x 1,0 =	17
gewichtete Kinderzahl gesamt	148	107,1

Zuweisung nach Zahl der betreuten Kinder 107,1 x 3.423,15 € = **366.619,37**

a) Kleinkindbetreuung § 29c FAG

Zuweisung je Kind 17.864,00 €

Kinder in Tageseinrichtungen (gewichtete Kinderzahlen)

Betreuungszeiten von bis zu 15 Wochenstunden	5 x 0,3 =	1,5
Betreuungszeiten von mehr als 15 bis zu 29 Wochenstunden	18 x 0,5 =	9
Betreuungszeiten von mehr als 29 bis zu 34 Wochenstunden	18 x 0,7 =	12,6
Betreuungszeiten von mehr als 34 bis zu 39 Wochenstunden	0 x 0,8 =	0
Betreuungszeiten von mehr als 39 bis zu 44 Wochenstunden	2 x 0,9 =	1,8
Betreuungszeiten von mehr als 44 Wochenstunden	6 x 1,0 =	6
gewichtete Kinderzahl gesamt		30,9

Zuweisung nach Zahl der betreuten Kinder 30,9 x 17.864,00 € = **551.997,60**

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Anlage Nr. 9
zum Haushaltsplan 2024

Zusammenstellung Mieteinnahmen und Mietausgaben

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Übersicht der Mieteinnahmen und -ausgaben im Haushaltsjahr 2024

Die **Mieteinnahmen** ohne Nebenkosten der einzelnen Gebäude betragen im Jahr 2024 voraussichtlich:

<u>Wohngebäude bzw. Wohnungen</u>		<u>Geschäftseinheiten</u>	
Am Steinhaus (Whg. 3, 8 u. 9)	11.160 €	Calwer Straße 14 (Zahnarzt)	11.600 €
Am Gänsberg 2 (OG, Garten und Garage)	8.100 €	Marktplatz 3 (Apotheke u. Arzt)	36.000 €
Berghütte 11	1.440 €	Gärtringer Str. 2 (Pizzeria)	17.100 €
Brechgasse 4 (Scheune)	1.260 €	Gärtringer Str. 6 (Blumenladen u. Bäckerei)	16.900 €
Gärtringer Str. 2, 1. OG	8.460 €	Calwer Straße 10 (Café)	4.815 €
Gärtringer Str. 2, DG (links + rechts)	7.350 €		81.600 €
Herrenberger Str. 11 (Whg. 1, 2, 3, 5 u. 7)	17.040 €		
Herrenberger Str. 11 (Whg. 4)	4.980 €		
Herrenberger Str. 19	8.856 €		
Herrenberger Str. 22	11.400 €		
Lammgasse 2 (Whg. 1)	3.720 €		
Marktplatz 4 (DG links u. rechts)	6.840 €		
Schulstraße 13 (DG)	5.220 €		
Tiefgaragenplatz Marktplatz 3	480 €		
Tiefgaragenplätze Am Steinhaus	4.200 €		
Tiefgaragenplatz Pfarrgasse	400 €		
	100.906 €		

Die **Mietausgaben** ohne Nebenkosten zur Zwischenmiete durch die Gemeinde sehen wie folgt aus:

Herrenberger Str. 11 (Whg. 4)	4.980 €
	4.980 €

Zur Anmietung von Gebäude und Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlinge fallen folgende **Mietausgaben** mit Nebenkosten an:

Daimlerstr. 24	54.000 €
Herrenberger Str. 38	18.768 €
Schulstr. 7	19.200 €
Am Steinhaus 6, Whg. 2	10.800 €
Fliederweg 6	9.600 €
Roßbergstr. 5	24.000 €
Gärtringer Str. 24	6.000 €
	142.368 €

Für die Unterbringung wird mit folgenden **Benutzungsgebühren** entsprechend der Satzung zur Benutzung von Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte gerechnet:

Daimlerstr. 24	39.732 €
Am Gänsberg 2	10.092 € (Eigentum Gemeinde)
Lammgasse 4	16.182 € (Eigentum Gemeinde)
Neue Straße 7	4.344 € (Eigentum Gemeinde)
Lammgasse 2	7.836 € (Eigentum Gemeinde)
Brechgasse 4	23.832 € (Eigentum Gemeinde)
Herrenberger Str. 38	15.840 €
Schulstr. 7	26.724 €
Am Steinhaus 6, Whg. 2	12.348 €
Fliederweg 6	12.180 €
Roßbergstr. 5	32.622 €
Gärtringer Str. 24	6.960 €
	208.692 €

GEMEINDE DECKENPFRONN

Landkreis Böblingen

Anlage Nr. 10

zum Haushaltsplan 2024

Übersicht über die bestehenden Bürgschaften

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Übersicht über die bestehenden Bürgschaftenserklärungen

Verein	Bürgschaftsbetrag ursprünglich	Darlehensstand 31.12.2023	Bürgschaft übernommen am	Bürgschaft übernommen gegenüber	Verwendung für
Sportverein Deckenpfronn	80.000 €	0 €	02.05.2012	KSK Böblingen	Dach + Anbau Küche
Sportverein Deckenpfronn	80.000 €	0 €	02.05.2012	Voba Herrenberg	Dach + Anbau Küche
	160.000 €	0 €			
Sportverein Deckenpfronn	100.000 €	115.086 €	12.06.2023	KSK Böblingen	Sanierung Sportheim + Umschuldung
	100.000 €	115.086 €			<i>Darlehen urspr. höher als Bürgschaft (120.000 €)</i>
Hundefreunde Deckenpfronn	35.000 €	20.459 €	15.06.2018	VoBa Herrenberg	Vereinshütte
	35.000 €	20.459 €			
<u>Gesamtverpflichtungen</u>	<u>135.000 €</u>	<u>120.459 €</u>			

GEMEINDE DECKENPFRONN

Landkreis Böblingen

Anlage Nr. 11

zum Haushaltsplan 2024

Investitions- programm bis zum Jahr 2027

Finanzplanung 2023-2027

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Produkt	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan						
		2023	2024	2025	2026	2027						
THH 1 - Innere Verwaltung, Sicherheit und Ordnung												
11.10.0000	Steuerung						Steuerung					
	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €	4.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Foyer Rathaus		15.000 €			
	Photovoltaikanlage Rathaus	75.000 €					Fassadensanierung Rathaus	40.000 €	50.000 €		40.000 €	
	Erneuerung der Sirene			20.000 €	20.000 €							
11.14.0000	Zentrale Funktionen						Zentrale Funktionen					
							Ortsjubiläum 950-Jahre Deckenpfronn	5.000 €	35.000 €			
11.20.0000	Organisation und EDV						Organisation und EDV					
	EDV-Ausstattung Rathaus	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	Umstellung Telefonanlage auf Internettelefonie		2.000 €			
							Digitalisierung	5.000 €				
11.25.0000	Bauhof											
	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €						
	Auto Harald Finkbeiner	25.700 €										
	Ersatzbeschaffung Iveco, Kubota, Fastrac	60.000 €		50.000 €		90.000 €						
	Fittingspresse		1.500 €									
	Hubarbeitstisch		1.000 €									
11.33.0100	Grundstücksverkehr											
	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €						
12.60.0000	Feuerwehr						Feuerwehr					
	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	Fahrzeugbeschriftung LF mit Warnbeklebung	5.000 €				
	Wärmebildkamera	6.000 €	7.500 €				Beschaffung neue Einsatzkleidung Brandbekämpfung		30.000 €			
	PKW Löschdecke	1.500 €					Einsatzmittel für Vegetationsbrandbekämpfung	3.000 €				
	Ausschreibung, GW-T	4.000 €	175.000 €				Rolltore Fahrzeughalle			20.000 €		
	2 Rollwägen für GW-T	7.000 €										
	Stromerzeuger 40 kVA (Ersatzstromversorgung FW-Haus)	12.000 €		24.000 €								
	Fahrzeugfunkgerät		2.500 €									
	Ausstattung Rollcontainer Strom (Beleuchtungsgeräte, Kabeltrommel)		3.000 €									
	Einführung Digitalfunk Einsatzleitstelle		14.000 €	14.000 €								
	Fahrzeug LF											
12.80.0100	Katastrophenabwehr											
	Notstromaggregat Schule	10.400 €										
	2 kleine Notstromaggregate	2.000 €	1.000 €									
THH 2 - Gemeindeaufgaben												
21.10.0100	Grundschule Deckenpfronn						Grundschule Deckenpfronn					
	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	Sanierung Treppen	5.000 €				
	Investition in EDV (PC Lehrerzimmer, Server, Laptops, 2025: Tablets)	20.000 €	17.500 €	6.000 €	5.000 €	5.000 €	Austausch Fenster	10.000 €				
	Besprechungstisch Lehrerzimmer	3.000 €										
							Umgestaltung Schulhof, Beschattung und Befestigung	50.000 €				
							Austausch Tische/Stühle	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
							Dämmung Dach altes Gebäude			75.000 €		
25.20.0000	Kommunale Museen											
	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €						
28.10.0100	Kulturförderung											
	Geräteschuppen Musikverein/Liederkrans											
	Zuschuss Sportverein											

Finanzplanung 2023-2027

Finanzhaushalt

Ergebnishaushalt

Produkt	Bezeichnung	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
		2023	2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
	1. Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Tätigkeit (Ergebnishaushalt)	-190.050 €	545.266 €	598.916 €	517.681 €	155.611 €				
	2.1. Auszahlung aus Investitionstätigkeiten	769.600 €	626.800 €	447.000 €	326.000 €	396.000 €				
	2.2. Einzahlung aus Investitionstätigkeit	11.840 €	25.500 €	36.000 €	60.000 €	80.000 €				
	2.3. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldos 2.1. + 2.2.)	-757.760 €	-601.300 €	-411.000 €	-266.000 €	-316.000 €				
	3.1. Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit	150.000 €	200.000 €	211.000 €	203.000 €	161.000 €				
	3.2. Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit	700.000 €	220.000 €	0 €	0 €	350.000 €				
	3.3. Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldos 3.1. + 3.2.)	550.000 €	20.000 €	-211.000 €	-203.000 €	189.000 €				
	4. Änderung des Finanzierungsmittelbestands (Saldo 1. + 2.3. + 3.3.)	-397.810 €	-36.034 €	-23.084 €	48.681 €	28.611 €				
	5. Anfangsbestand Finanzierungsmittelbestand (geschätzt)	290.327 €								
	6. Finanzierungsmittelbestand (Saldo 4.+5.)	-107.483 €	647.797 €	624.713 €	673.394 €	702.005 €				
	geschätzte Liquidität zum Jahresende 2023	683.831 €								
	Mindestliquidität § 22 Abs. 2 GemHVO	151.955 €	164.939 €	177.919 €	184.988 €	187.244 €				
	<i>2% von Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Durchschnitt der letzten 3 Jahre)</i>									

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen



HAUSHALTSJAHR 2024

WIRTSCHAFTSPLAN
DES
EIGENBETRIEBS
WASSERVERSORGUNG

Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Wasserversorgung

Gemäß § 14 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) i.V.m. § 96 der Gemeindeordnung (GemO) hat der Gemeinderat am 23.01.2024 den folgenden Wirtschaftsplan für die Gemeindewasserversorgung im Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan 2024 für die Gemeindewasserversorgung Deckenpfronn wird festgesetzt:

Der Jahresüberschuss beträgt:	17.100 €
davon entfallen auf den	
- Erfolgsplan Erträge in Höhe von	368.100 €
- Erfolgsplan Aufwendungen in Höhe von	351.000 €
Im Liquiditätsplan mit den folgenden Beträgen	
- die Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	368.100 €
- die Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	<u>285.900 €</u>
- Zahlungsmittelüberschuss	82.200 €
- die Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0 €
- die Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	<u>2.000 €</u>
- Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.000 €
- Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss	80.200 €
- die Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	268.750 €
- die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>308.230 €</u>
- Finanzierungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 39.480 €
Änderung des Finanzierungsmittelbestandes zum Ende des Wirtschaftsjahres	40.720 €

§ 2 Kredite

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **250.000 €**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen beträgt **0 €**

§ 4 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **200.000 €**

Deckenpfronn, den 24.01.2024



Daniel Gött
Bürgermeister

GEMEINDE DECKENPFRONN

Landkreis Böblingen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung im Haushaltsjahr 2024

A. Allgemeines

Mit Wirkung vom 01.01.1986 wurde die Gemeindewasserversorgung aus dem Haushalt der Gemeinde herausgelöst. Sie wird seit diesem Zeitpunkt nach kaufmännischen Grundsätzen bzw. den Grundsätzen des Eigenbetriebsrechts geführt.

Mit der Novellierung des Eigenbetriebsrecht im Oktober 2020 wurde im Jahr 2023 die Beschlussfassung einer neuen Betriebssatzung erforderlich. Wesentlicher Inhalt der Änderung der Betriebssatzung ist, dass der Eigenbetrieb auch weiterhin nach der kaufmännischen Buchführung nach HGB geführt wird und für den Eigenbetrieb die Eigenbetriebsverordnung-HGB (EigBVO-HGB) anzuwenden ist.

Da die bisherige Buchhaltung beibehalten wird, muss für die Aufnahme dieser Information die Satzung nicht sofort geändert werden. Bei der nächsten Änderung der Satzung oder einem Neuerlass ist die Festlegung entsprechen § 12 Abs. 3 EigBG mitaufzunehmen.

Auf Grund der Umstellung auf die EigBVO-HGB hat sich die Darstellung des ehemaligen Vermögensplanes geändert. Dieser existiert so nicht mehr. Es wird anstelle dessen eine Liquiditätsplanung vorgenommen. Eine direkte Vergleichbarkeit zum Vermögensplan besteht daher nicht. Die Investitionsmaßnahmen können der Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen entnommen werden.

B. Verschuldung

Der Schuldenstand der Wasserversorgung wird sich im Jahr 2024 wie folgt entwickeln:

	Stand 01.01.2024	Stand 31.12.2024
Darlehen von Gemeinde	0 €	0 €
Darlehen von Kreditinstituten	449.430,00 €	654.204,00 €
<u>Gesamtsumme</u>	<u>449.430,00 €</u>	<u>654.204,00 €</u>

C. Erfolgsplan

Auf der Einnahmenseite sind neben den Wasser- und Bauwassergebühren auch die Ertragszuschüsse veranschlagt. Im Jahr 2024 wird mit einem Wasserverkauf von 154.000 m³ (*Durchschnitt aus Gebührenkalk., Verbrauch 2022: 157.595 m³, Verbrauch 2021: 160.934 m³*) und Grundgebühren von 16.000 € gerechnet. Die Wassergebühr wurde für das Jahr 2023 neu kalkuliert und zum 01.01.2023 auf 2,15 €/m³ festgesetzt (*bisher seit 01.01.2022: 1,95 €/m³*). Insgesamt ergeben sich im Erfolgsplan 2024 Erträge in Höhe von 368.100 €.

Die Ausgabenseite enthält Kosten für laufende, wiederkehrende oder kaum beeinflussbare Aufwendungen wie z. B. den Fremdwasserbezug oder die Behebung von Rohrbrüchen. Neben den Abschreibungen sind auch Personalkosten für die Verwaltung und den Bauhof sowie Kosten für die KFZ-Haltung und für Zinsaufwendungen angesetzt. Bei den Unterhaltungsmaßnahmen ist eine Pauschale für Leitungssanierungen in Höhe von 20.000 € vorgesehen. Außerdem wird eine Konzessionsabgabe mit 10.000 € eingeplant. Die gesamten Aufwendungen betragen somit 351.000 €.

Im Ergebnis wird damit für das Wirtschaftsjahr 2024 ein Jahresgewinn von 17.100 € erwartet.

D. Liquiditätsplan

Im Liquiditätsplan sind alle im Jahr 2024 für den Eigenbetrieb geplanten Investitionen und die dazugehörige Finanzierung abgebildet.

Die Kapitalumlage an den Zweckverband Buchenwasserversorgung wird mit 251.250 € erwartet.

Daneben sind auch die üblichen Ausgaben wie die ordentlichen Kredittilgungen und die Auflösungen von Ertragszuschüssen.

Die Erschließung des Gewerbegebiets wird hier nicht abgebildet, da diese Maßnahme außerhalb des Haushalts dargestellt wird.

Die im Erfolgsplan geplanten Erträge werden entsprechend der Liquiditätsplanung zahlungswirksam.

Da im Wirtschaftsjahr 2024 im Eigenbetrieb selbst keine Investitionen geplant sind, sind auch keine Zuschüsse geplant, weshalb sich die Einzahlungen im Rahmen der Liquiditätsplanung auf den Erfolgsplan beschränken.

In den Jahren 2024 bis 2026 erhöht sich die Kapitalumlage an den Zweckverband Buchenwasserversorgung auf 251.250 €, bzw. 250.500 € und 175.000 €. Geplant ist die Errichtung eines Neubaus am Pumpwerk Gültlingen mit einer Ultrafiltrationsanlage.

E. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen der Jahre 2024 bis 2027

Die Errichtung eines Neubaus am Pumpwerk Gültlingen mit einer Ultrafiltrationsanlage soll in den Jahren 2024 bis 2026 realisiert werden. Für den Eigenbetrieb fallen Gesamtkosten in Höhe von 677.250 € an.

Deckenpfronn, 12.01.2024



Daniel Gött
Bürgermeister



Tina Ohngemach
Stellv. Kämmerin

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	+ Umsatzerlöse	324.750,53	352.500	347.600	350.000	368.000	368.000
4.	+ sonstige betriebliche Erträge	2.341,04	23.100	20.500	20.500	20.500	20.500
5.	- Materialaufwand:	171.545,72	190.200	216.900	218.900	219.900	220.900
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	33.035,95	44.600	59.900	61.400	61.900	62.400
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	138.509,77	145.600	157.000	157.500	158.000	158.500
7.	- Abschreibungen:	53.500,00	48.500	53.100	53.100	53.100	53.100
a)	- auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.500,00	48.500	53.100	53.100	53.100	53.100
8.	- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.243,70	76.000	69.000	69.000	69.000	69.000
13.	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	4.266,34	4.000	12.000	14.000	14.000	14.000
	davon an verbundene Unternehmen	58,50	25	0	0	0	0
15.	= Ergebnis nach Steuern	96.535,81	56.900	17.100	15.500	32.500	31.500
17.	= Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	96.535,81	56.900	17.100	15.500	32.500	31.500
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

Nr.		Ergebnis	Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	5	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	317.537,19	352.500	347.600	350.000	368.000	368.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.683,00	23.100	20.500	20.500	20.500	20.500
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	320.220,19	375.600	368.100	370.500	388.500	388.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	170.293,71	285.900	285.900	291.400	292.900	294.400
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	170.293,71	285.900	285.900	291.400	292.900	294.400
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	149.926,48	89.700	82.200	79.100	95.600	94.100
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens						
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	0,00	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	149.926,48	85.700	80.200	77.100	93.600	92.100
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	25.641,90	25.000	18.750	25.000	50.000	50.000
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben[6]	0,00	0	250.000			0
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	25.641,90	25.000	268.750	25.000	50.000	50.000
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen	250,65	10.000	251.250	250.500	175.500	10.000
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben	1.799,77	1.800	0	0	0	0
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	38.976,00	38.980	44.980	51.480	51.480	51.480
37	Gezahlte Zinsen	4.266,34	4.000	12.000	14.000	14.000	14.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	45.292,76	54.780	308.230	315.980	240.980	75.480
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	-19.650,86	-29.780	-39.480	-290.980	-190.980	-25.480
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	130.275,62	55.920	40.720	-213.880	-97.380	66.620
	nachrichtlich:						
41	voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	183.131,00	313.407	369.327	410.047	196.167	98.787
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn						

Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan			Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Wirtschaftsjahr 2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	
		1	2	3	4	5	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	313.407					
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0					
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0					
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0					
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0					
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	313.407					
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)						
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	55.920	40.720	-213.880	-97.380	66.620	
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	369.327	410.047	196.167	98.787	165.407	
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾	0	0	0	0	0	
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	369.327	410.047	196.167	98.787	165.407	

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.

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	
											1
Maßnahme: 012 Ersatzbeschaffung Fastrac (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.250,00			0,00	0,00	0,00		251.250,00	250.500,00	175.500,00
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	677.250	0	0	0	0	0	0	251.250	250.500	175.500
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)		0	0	0	0	0	0		0	0
15	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	677.250	0	0	0	0	0	0	251.250	250.500	175.500
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen	13.545									

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Stellenplan

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über keine eigenen Planstellen, sondern bedient sich des Personals der Gemeinde.

Der Wassermeister wird daher im Stellenplan der Gemeinde Deckenpfronn geführt.

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

Schuldenstandsübersicht des Eigenbetriebs Wasserversorgung
im Haushaltsjahr 2024

Gläubiger	Zins- satz	Stand 01.01.2024	Zins 2024	Tilgung 2024	Zugänge/ Abgänge	Stand 31.12.2024
-----------	---------------	---------------------	--------------	-----------------	---------------------	---------------------

1.1 Öffentlicher Bereich

Gegenüber dem Träger/Eigner Gemeinde Deckenpfronn	2,00%	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
--	-------	--------	--------	--------	--------	--------

1.2 Kreditmarkt

KfW Berlin						
Nr. 7896566	1,61%	113.905,00 €	1.757,44 €	12.660,00 €	0,00 €	101.245,00 €
Nr. 17853795	0,54%	335.525,00 €	1.758,55 €	26.316,00 €	0,00 €	309.209,00 €

1.3 Kreditermächtigung und Kassenkredite

Kreditermächtigung 2024		0,00 €	0,00 €	6.250,00 €	250.000,00 €	243.750,00 €
Zinsen für Kreditermächtigung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €

Gesamtsumme 2024		<u>449.430,00 €</u>	<u>3.515,99 €</u>	<u>45.226,00 €</u>	<u>260.000,00 €</u>	<u>654.204,00 €</u>
-------------------------	--	----------------------------	--------------------------	---------------------------	----------------------------	----------------------------

GEMEINDE DECKENPFRONN
Landkreis Böblingen

ABSCHLUSSBEURKUNDUNG

Die Aufstellung vorstehender

- Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes für das Haushaltsjahr 2024,
- sowie des
- Wirtschaftsplans für die Gemeindewasserversorgung Deckenpfronn im Wirtschaftsjahr 2024

wird hiermit beurkundet mit der Feststellung, dass dieses Planwerk die Seiten 1 – 226 enthält.

Deckenpfronn, 24.01.2024



Daniel Gött
Bürgermeister



Tina Ohngemach
Stellv. Kämmerin