

Stadt

Dietenheim

Haushaltsplan und

Haushaltssatzung

2023



Neubau Kindergarten St. Josef

INHALTSVERZEICHNIS HAUSHALTSPLAN 2023

	Seite
Einwohnerzahl, Gemeindefläche, Steuerzahlen.....	2
Haushaltssatzung.....	3
Vorbericht zum Haushaltsplan.....	5
Gesamtergebnishaushalt.....	27
Gesamtfinanzhaushalt.....	29
Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität.....	31
Haushaltsquerschnitt.....	32
Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte einschließlich Finanzplanung und Investitionen	
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung.....	34
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung.....	56
Teilhaushalt 3 - Schulen.....	71
Teilhaushalt 4 - Sport, Kultur und Soziales.....	99
Teilhaushalt 5 - Bauen und Umwelt.....	139
Teilhaushalt 6 - Wirtschaft und Tourismus.....	190
Teilhaushalt 7 - allgemeine Finanzwirtschaft.....	204
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen.....	208
Übersicht über den Stand der Rücklagen.....	209
Übersicht über den Stand der Schulden.....	211
Kennzeichen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit.....	212
Mittelfristige Finanzplanung / Investitionsprogramm.....	213
Berechnung der Umlagen und Zuweisungen.....	243
Stellenplan.....	244
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung Dietenheim.....	247
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Erneuerbare Energien.....	263

Dietenheim

Alb-Donau-Kreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das

Jahr 2023

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt Dietenheim

A.	nach der Volkszählung am 17.05.1939	2 048
B.	nach der Volkszählung am 06.06.1961	4 255
C.	nach der Volkszählung am 27.05.1970	5 119
D.	nach der Volkszählung am 25.05.1987	5 743
E.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	6 742
F.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	6.721
G.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	6.794
H.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	6.858
I.	nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	6.872

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes 1 875 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2023

A.	Bedarfsmesszahl	11.127.486 €
B.	Steuerkraftmesszahl	6.538.380 €
C.	Schlüsselzahl	4.589.105 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2023

A.	insgesamt	10.197.668 €
B.	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, (Stand vom 30.06.2022)	1.484 €

V. Realsteuerkraft

A.	insgesamt	6.538.380 €
B.	je Einwohnerzahl nach der Fortschreibung Einwohnerzahl, (Stand 30.06.2022)	951 €

Haushaltssatzung der Stadt Dietenheim für das Haushaltsjahr 2023

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.02.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.962.410
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	16.327.101
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-364.691
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	-364.961

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.398.080
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.900.921
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	497.159
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.928.500
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.660.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.732.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.234.841
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-190.000

2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-190.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-2.424.841

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **550.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **2.500.000 €**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die **Grundsteuer**
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 320 v. H
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v. H der Steuermessbeträge
2. für die **Gewerbsteuer** auf 340 v. H der Steuermessbeträge

Dietenheim, 27. Februar 2023



Christopher Eh
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Allgemeines

1.1 Vorbemerkungen

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung vom 11. Dezember 2009 (§ 1 Abs. 3 i.V. mit § 6) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen.

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

- welche wesentlichen Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten,
- wie sich die wichtigsten Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen und die Verbindlichkeiten, mit Ausnahme der Kassenkredite, sowie die verbindlich vorgegebenen Kennzahlen in den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
- wie sich das Eigenkapital absolut und relativ zur Bilanzsumme in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen fünf Jahren entwickelt hat, wie sich das Gesamtergebnis und die Rücklagen im Haushaltsjahr und in den folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf des Finanzplans nach § 9 Abs. 4 stehen,
- welche erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
- welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen entsteht, wie sich die inneren Darlehen voraussichtlich entwickeln und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
- in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan des Vorjahres abweicht und
- wie sich der Zahlungsmittelüberschuss oder -bedarf auslaufender Verwaltungstätigkeit, der veranschlagte Finanzierungsmittelüberschuss oder -bedarf und der Bestand an liquiden Mitteln im Vorjahr entwickelt haben sowie in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind.

2. Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR) bei der Stadt Dietenheim

Die Grundzüge der Doppik

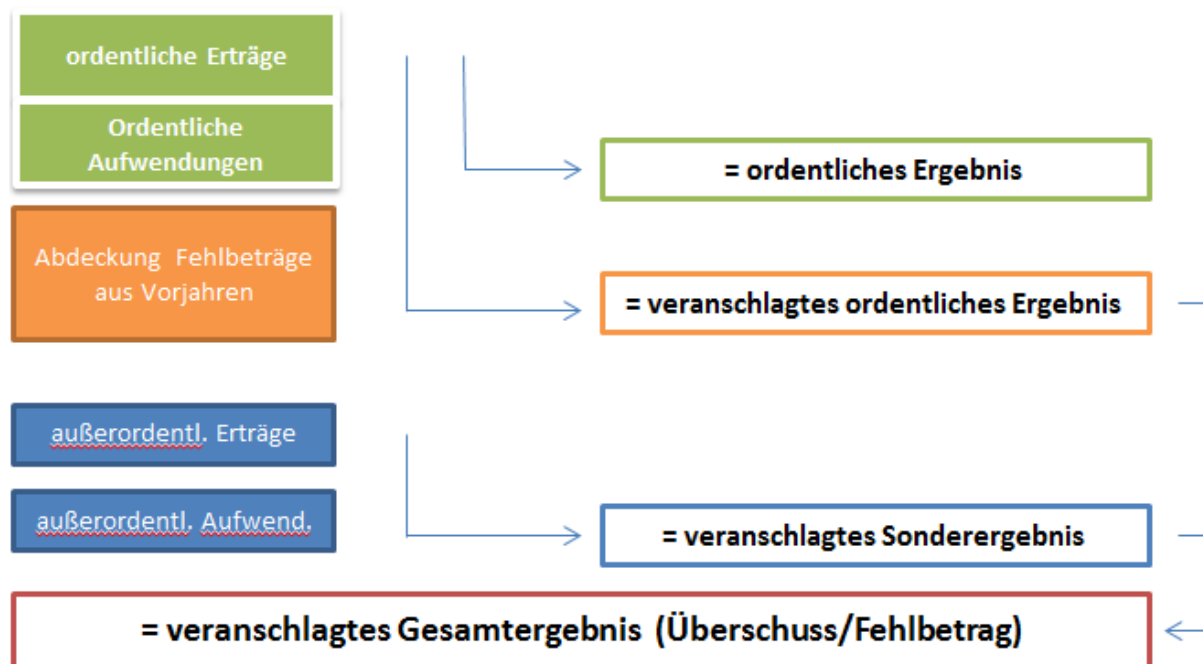
2.1. Das Drei-Komponenten Modell

Die bisherige in der Kameralistik bekannte Unterteilung in einen Verwaltungs- (konsumtiver Bereich) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich) entfällt. In der kommunalen Doppik basiert die Haushaltsplanung, Bewirtschaftung und Rechnungslegung auf 3 Komponenten. Dieses Modell stellt ein in sich geschlossenes System dar und besteht aus den nachfolgend dargestellten Elementen:

a) Ergebnishaushalt/Ergebnisrechnung (§ 2 GemHVO)

Die Ergebnisrechnung ist mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleichbar. Der Ergebnishaushalt als Plangröße bildet das Kernstück des NKHR ab. In diesem werden alle laufenden Vorgänge der Stadt Dietenheim geplant und entsprechend in die Ergebnisrechnung gebucht. Somit werden anstelle der bisherigen Veranschlagung von Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nun Erträge und Aufwendungen nachgewiesen. Dazu gehört auch die Abbildung der nicht zahlungswirksamen Vorgänge wie Abschreibungen, Zuführung zu den Rückstellungen oder die Auflösung von Sonderposten. Dadurch wird eine komplette Abbildung von periodengerechten Aufwendungen (Verbrauch von Ressourcen) und Erträgen (Aufkommen von Ressourcen) ermöglicht.

Bei der Darstellung wird dabei das Ergebnis in das ordentliche Ergebnis und das Sonderergebnis gegliedert. Im Sonderergebnis werden die außerordentlichen Erträge und Aufwendungen zusammengefasst z.B., Gewinne und Verluste aus Vermögensveräußerung.

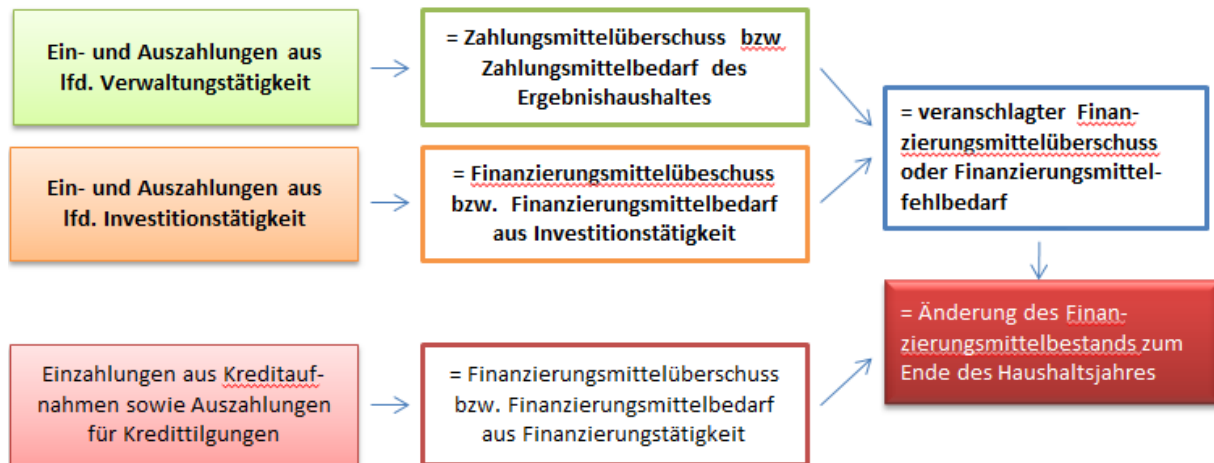


b) Finanzhaushalt/Finanzrechnung (§ 3 GemHVO)

Eine weitere Komponente stellt der Finanzhaushalt bzw. im Jahresabschluss die Finanzrechnung dar. Hier werden alle kassenmäßigen Geldbewegungen dargestellt. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen und gibt unterjährig und beim Jahresabschluss Auskunft über die Liquiditätslage. Mit der Investitions- und Finanzierungsrechnung übernimmt sie Elemente des Vermögenshaushaltes und des Sachbuchs für haushaltsfremde Vorgänge. Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird sie ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. Die Finanzrechnung zeigt, wie die Gemeinde die Finanzmittel erwirtschaftet, verwendet und erhält, im Einzelnen:

- auslaufender Verwaltungstätigkeit,
- für Investitionsmaßnahmen und
- aus Finanzierungsmaßnahmen (Kredite).

Die Salden dieser drei Tätigkeitsfelder werden zu einem Gesamtergebnis zusammengefasst. Dies stellt die Änderung des Finanzmittelbedarfs der Stadt dar und ermöglicht die Beurteilung der Finanzlage eines Haushaltsjahres.



c) Vermögensrechnung

Die dritte Komponente des NKHR stellt die Vermögensrechnung dar. Diese wird nur im Jahresabschluss erstellt. Die Vermögensrechnung stellt, wie die Bilanz im kaufmännischen Rechnungswesen, die Mittelverwendung (Vermögen) und die Mittelherkunft (Finanzierungsmittel) gegenüber. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz wird die Verwendung des Kapitals dokumentiert und die Frage nach dem Einsatz der Mittel beantwortet. Die Passivseite gibt die Mittelauskunft wieder und gibt Auskunft auf die Frage, wie das Vermögen der Stadt finanziert wurde.

In der Vermögensrechnung greifen die drei Komponenten systematisch ineinander.

Der Saldo der Finanzrechnung stellt die Änderungen des Bestandes an liquiden Mittel dar. Dieser geht auf die Aktivseite der Bilanz in die Position liquide Mittel über und vergrößert oder verringert diese Position. Der Saldo der Ergebnisrechnung geht auf die Passivseite der Vermögensrechnung über. Je nachdem ob das Ergebnis positiv (Erträge > Aufwendungen) oder negativ (Erträge < Aufwendungen) ist, erhöht oder vermindert sich das Basiskapital der Stadt.

2.2 Aufbau des Haushaltsplans

Auch im NKHR steht der Haushaltsplan im Mittelpunkt der kommunalen Finanzwirtschaft der Stadt Dietenheim. Er ist das in Zahlen ausgedrückte „Bindeglied“ zwischen Politik und Verwaltung und stellt das zentrale Informations- und Steuerungsinstrument für die politische Steuerung dar.

Der Haushalt wird in einer produktorientierten Gliederung dargestellt. Er bildet die kommunalen Leistungen in Form von Produktbereichen und Produktgruppen der Stadt Dietenheim ab und fixiert als Leistungsergebnis den dafür notwendigen Ressourcenverbrauch.

Entsprechend den gesetzlichen Regelungen gliedert sich der neue Haushalt in einen Gesamthaushalt, der wiederum aus mehreren Teilhaushalten besteht.

a) Gesamthaushalt

Hauptbestandteile des Gesamthaushalts sind der Gesamtergebnishaushalt und der Gesamtfinanzhaushalt. Sie geben Auskunft über die finanzielle Gesamtsituation der Stadt und bilden die Grundlage für den Erlass der Haushaltssatzung. Aus ihnen kann neben den gesamten Aufwendungen und Erträgen (Gesamtergebnishaushalt) sowie Auszahlungen und Einzahlungen (Gesamtfinanzhaushalt) beispielsweise auch der notwendige Kreditbedarf für die Investitionen ermittelt werden. Darüber hinaus enthält der Gesamthaushalt auch je eine Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts, sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts.

Haushaltsquerschnitte fassen den Gesamthaushalt geordnet nach Teilhaushalten und Arten (Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen, Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen) zusammen.

Der Gesamthaushalt der Stadt Dietenheim wird produktorientiert untergliedert. Die Teilhaushalte lösen die bisherigen Einzelpläne ab und sollen den Haushalt übersichtlicher machen.

b) Teilhaushalte

Der Gemeinderat der Stadt Dietenheim hat am 30.07.2018 beschlossen den Haushalt in 7 Teilhaushalte zu untergliedern. Diese lauten:

Teil Haushalt Nr.	
1	Innere Verwaltung
2	Sicherheit und Ordnung
3	Schulen
4	Sport, Kultur und Soziales
5	Bauen und Wohnen
6	Wirtschaft und Tourismus
7	Allgemeine Finanzwirtschaft

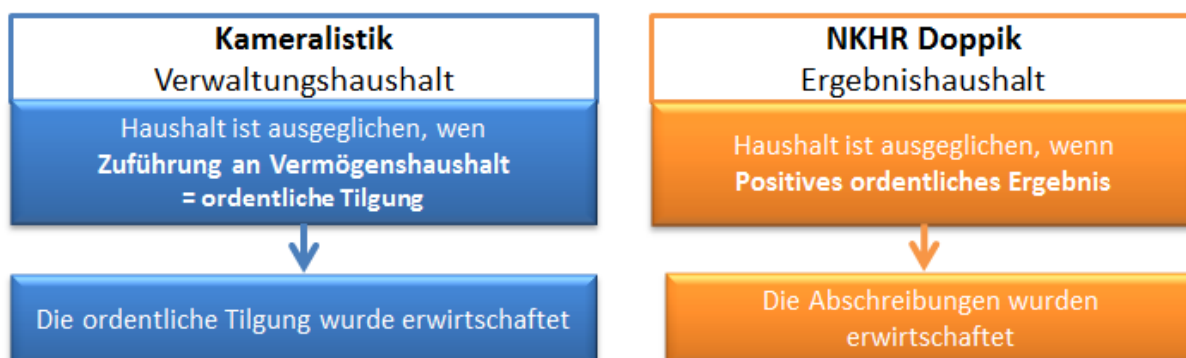
c) Produktbereich – Produktgruppen – Produkte

Produkte werden als Ergebnisse des Verwaltungshandelns verstanden. Sie definieren Leistungen oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen innerhalb oder außerhalb der Verwaltung erstellt werden. Bei der Bildung der Teilhaushalte können mehrere Produktbereiche zu einem Teilhaushalt zusammengefasst werden und Produktbereiche nach den vorgegebenen Produktgruppen auf mehrere Teilhaushalte aufgeteilt werden.

2.3 Haushaltsausgleich

Die Regelungen zum Ausgleich des Haushalts spielen zum einen für die Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit der Stadt, zum anderen für die Genehmigungsfähigkeit des Haushalts durch das Landratsamt eine wesentliche Rolle.

Der Haushaltsausgleich ist in § 80 GemO sowie in den §§ 24 und 25 GemHVO geregelt. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentliche Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören u.a. auch die Abschreibungen und Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen. Dafür entfällt im doppischen Haushalt die früher im Verwaltungshaushalt zu veranschlagende sog. Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung von Krediten.



3. Entwicklung der Einwohnerzahlen

Für die Stadt Dietenheim und ihrem Teilort Regglisweiler beträgt die vom Statistischen Landesamt Baden-Württemberg auf der Basis des Zensus vom 09.05.2011 fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 30.06.2022: 6.872 Einwohner

Jahr	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	202
Einwohner	6.563	6.656	6.678	6.766	6.775	6.743	6.721	6.794	6.858	6.872
gegenüber Vorjahr	-8	-7	+22	+88	+9	-32	-22	+73	+64	+14

4. Beteiligungen der Stadt Dietenheim

Die Stadt Dietenheim ist an folgenden Einrichtungen beteiligt:
Zweckverband 4IT, Abwasserzweckverband Mittleres Illertal, Zweckverband Illergruppe, Zweckverband Musikschule Iller-Weihung, Komm.Pakt.Net, Kreisbaugesellschaft mbH Alb-Donau und an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft Netze BW GmbH & Co KG beteiligt. Ein ausführlicher Beteiligungsbericht wurde dem Gemeinderat in der Sitzung vom 19.09.2022 vorgelegt und hiernach auf der Homepage der Stadt Dietenheim veröffentlicht.

5. Rückblick auf die Vorjahre

5.1 Haushaltsjahr 2021

Der Haushaltsplan des Jahres 2021 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 29.03.2021 verabschiedet.

Das Jahr 2021 war weiterhin durch die Coronapandemie bestimmt. Es gab zahlreiche Einschränkungen für die Bevölkerung, in den Schulen und Kindergärten mussten Tests durchgeführt werden und Hygienebestimmungen eingehalten werden. Der von vielen prognostizierte Einbruch der wirtschaftlichen Leistungen trat nicht ein. Auch der Arbeitsmarkt war äußerst stabil, weshalb die Steuereinnahmen für den Bund, die Länder und die Gemeinden besser als ursprünglich prognostiziert ausfielen. Auch die Unternehmen in Dietenheim trotzten größtenteils der Pandemie. Die Gewerbesteuereinnahmen lagen mit 2.292.698 € knapp 800.000 Euro über dem Planansatz. Die Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft vielen Dank stabilem Grundkopfbetrag und stabiler Investitionspauschale sowie gestiegener Einwohnerzahl mit 4.379.325 € ebenfalls deutlich höher als geplant (3.980.000). Daneben wurden Einnahmen aus Sonderprogrammen generiert. So konnte beispielsweise ein Zuschuss in Höhe von 32.000 € für die Sanierung der Grundschultoiletten und die Verbesserung des Schallschutzes in der Mensa Dietenheim generiert werden. Die Aufwendungen hierfür betragen 46.409 €. Auf der Aufwandsseite konnten die Planansätze weitestgehend eingehalten werden.

Das ordentliche Ergebnis betrug 2.294.378 € und lag damit rd. 2,7 Mio € über dem geplanten Ergebnis von -406.577 €. Gleiches gilt für den Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes (Cashflow) der von geplanten 566.913 € auf 3.225.262 € stieg.

Die großen Investitionsmaßnahmen waren 2021 die Erschließung des Baugebietes Oberer Wangener Weg, die Fertigstellung der Abbiegespur Regglisweiler Nord, Maßnahmen im Rahmen der Stadtsanierung, insbesondere der Erwerb des Areals Kindergarten St. Josef in der Wainer Straße.

Da die Kreditermächtigung in Höhe von 1 Mio.€ nicht in Anspruch genommen werden musste, konnte der Schuldenstand um 240 T€ auf 1.668.690 € reduziert werden.

Sonderfinanzierung Amann-Areal

Auf dem ehemaligen Amann-Areal wurden in 2021 die Planungen für die Erschließung des Geländes (Gewerbe- und Wohnpark) abgeschlossen. Die Erschließungsarbeiten verzögerten sich und konnten erst 2022 durchgeführt werden. Der Verkauf der Grundstücke erfolgt in 2023. Am 31.12.2021 betrug der Schuldenstand 1.344.722 €.

5.2 Haushaltsjahr 2022

Der Haushaltsplan des Jahres 2022 wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 22.02.2022 verabschiedet.

Der Haushaltsplan wurde festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.784.854
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	15.668.791
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	116.063
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	116.063

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit von	15.236.928
---	------------

2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen auslaufender Verwaltungstätigkeit von	14.278.129
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	958.799
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.644.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.005.500
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.361.500
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-402.701
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-385.230
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-385.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-787.931

Zu Beginn des Jahres gab es weiterhin Coronaregelungen und pandemiebedingte Einschränkungen, die glücklicherweise im Laufe des Jahres im weiter gelockert werden konnten. Das alles überlagernde Thema in 2022 war der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Der Krieg hat weltweit spürbare Auswirkungen wie Lieferengpässe und Preissteigerungen und somit auch auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland. Insbesondere die massiv gestiegenen Energiepreise die 2023 vollumfänglich zur Geltung kommen, werden Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland haben. In 2022 waren die Auswirkungen auf die finanzielle Situation der Stadt bereits bei den Gaspreisen spürbar.

Die vorläufige Ergebnisrechnung stellt sich wie folgt dar:

Erträge	Ansatz	vorl. Ergebnis	Differenz
Grundsteuer	805.000,00	830.316,94	+25.316,94
Gewerbsteuer	1.800.000,00	2.466.140,08	+666.140,08
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.640.000,00	3.798.160,56	+158.160,56
Vergnügungssteuer	100.000,00	243.178,36	+143.178,36
Schlüsselzuweisung	4.530.000,00	5.247.437,20	+717.437,20

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.000,00	366.484,40	+36.484,40
Familienleistungsausgleich	275.000,00	322.367,00	+47.367,00
Zuweisung Land (Kitas, Schulen)	1.390.703,00	1.379.619,50	-11.083,50
Verwaltungs-/Benutzungsgebühren	378.500,00	438.727,05	+60.227,05
privatrechl. Entgelte, Kostenumlagen, Erstattungen	301.175,00	401.240,46	+100.065,46
Gesamtbetrag	13.550.378,00	15.493.671,55	+1.943.293,55

Aufwendungen	Ansatz	vorl. Ergebnis	Differenz
Personalausgaben	3.089.162	3.120.156	+30.994
Zuschuss Kindertagesstätten	2.500.000	2.313.740	-186.259
Grüngutentsorgung	60.000	56.322	-3.677
Erwerb von geringwert. Gegenständen	134.250	121.131	-13.119
Unterhaltungsmaßnahmen	900.000,00	873.332	-26.668
Bewirtschaftungskosten	607.105,00	537.778	-69.327
FAG-Umlage	2.127.000	2.129.780	+2.780
Gewerbesteuerumlage	185.000	246.954	+61.954
Kreisumlage	2.550.587	2.553.809	+3.222
Sonstige Aufwendungen	653.410	648.122	-5.287
Gesamtbetrag	12.182.514	12.181.488	-1.025

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Ergebnishaushalt deutlich besser, als geplant abgeschlossen werden kann. Wir hatten mit einem ordentlichen Ergebnis von

116 T€ im Ergebnishaushalt 2022 geplant. Dank der positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuererinnahmen und den Schlüsselzuweisungen werden wir diesen Planansatz deutlich übersteigen. Die genaue Höhe steht erst nach Durchführung der Abschlussbuchungen fest. Die aktuelle Hochrechnung liegt bei gut 1,5 Mio.€.

Finanzrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung (Cash-Flow) beträgt voraussichtlich rd. 2,2 Mio. €, geplant waren 959 T€.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit betragen 2,3 Mio. €, die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit lagen bei 5,2 Mio. €. Die ergibt einen Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit in Höhe von rd. 2,88 Mio.€.

Nachfolgend dargestellt die großen Investitionsmaßnahmen:

Investitionsmaßnahmen

Maßnahme	Ansatz	Ergebnis	Differenz
Grunderwerb	600.000,00 €	1.381.350,31 €	+781.350,31 €
Grundstücksverkäufe	1.850.000,00 €	824.177 €	-1.025.823 €
Erschließungsbeiträge	830.000	730.580 €	-99.420
Erschließung OWW	200.000,00 €	100.164 €	-99.836 €
Erschließung Industriegebiet Süd	300.000,00 €	315.200 €	+ 15.200 €
Sanierung GMS			
Baumaßnahmen	0 €	110.381,01 €	-110.381,01 €
Ausgleichsstock	75.000,00 €	0 €	-75.000,00 €
Fachförderung	300.000 €	0 €	-300.000 €
Stadtsanierung			
insbes. Erwerb Grundstücke im Sanierungsgebiet, Neubau Kindergarten St. Josef.	4.100.000 €	2.576.000 €	-1.524.00 €
Zuschuss	781.500,00 €	681.900 €	-99.600 €
Ausgleichsstock	600.000 €	300.000 €	-300.000 €

Schuldenstand zum 31.12.2022

In 2022 wurden Tilgungen in Höhe von 385.230 € getätigt. Der Schuldenstand im städtischen Haushalt belief sich zum 31.12.2022 auf 1.283.460 €

Sonderfinanzierung Amann Areal

Auf dem ehemaligen Amann Areal wurden in 2022 die Erschließungsarbeiten des Geländes durchgeführt. Der Verkauf der Grundstücke erfolgt in 2023. Am 31.12.2022 betrug der Darlehensstand 1.777.985 €.

6. Voraussichtliche Entwicklung in 2023

Der Haushalt 2023 ist nunmehr der fünfte Haushalt, der nach dem „Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen“ (NKHR) erstellt wird. Nach § 80 Abs. 2 GemO soll das ordentliche Ergebnis (ordentliche Erträge abzüglich ordentlicher Aufwendungen) unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Zum ordentlichen Ergebnis gehören auch die Abschreibungen und die Aufwendungen für die Bildung von Rückstellungen, weshalb der Haushaltsausgleich im NKHR deutlich schwieriger als in der Kameralistik zu erreichen ist.

Der Haushaltsplan wird die gesetzlichen Anforderungen des § 80 Abs. 2 GemO nach den aktuellen Planzahlen nicht erfüllen. Die ordentlichen Erträge in Höhe von 15.962.410 € unterschreiten die ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 16.327.101 €, weshalb das ordentliche Ergebnis nicht ausgeglichen sein wird. Ursächlich hierfür sind insbesondere die zu erwartenden Personalkostensteigerungen (auslaufen des Tarifvertrages zum 31.12.2022), die gestiegenen Energiepreise und auf der Ertragsseite der Rückgang bei den Schlüsselzuweisungen aufgrund mangelnder Steuerkraft und bei der Gewerbesteuer. Da sämtliche Haushalte seit Einführung der Doppik im Jahr 2019 ein deutlich positives Ergebnis erzielten, kann der voraussichtliche Fehlbetrag im Jahresabschluss 2023 durch Entnahmen aus der Rücklage aus den Überschüssen der ordentlichen Ergebnisse dieser Jahre verrechnet und somit ausgeglichen werden.

Ergänzend ist in diesem Zusammenhang darauf hinzuweisen, dass der Ergebnishaushalt einen geplanten Zahlungsmittelüberschuss (497.159 €) erwirtschaften wird, der über den ordentlichen Tilgungsaufwendungen (188 T€) liegt.

6.1 Grundlagen für die Haushaltsplanung 2023

Die weltweite Wirtschaft wurde in den Jahren 2020, 2021 und 2022 sehr stark durch die Corona-Pandemie beeinflusst. In 2022 kam der Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine hinzu und verschärfte die bereits bestehenden weltweiten Lieferengpässe nochmals massiv. Die explodierenden Energiepreise und sonstigen Preissteigerungen sind ebenfalls Folgen dieses Krieges.

Die Grundlage für unsere Haushaltsansätze bei den Erträgen und Aufwendungen aus dem Finanzausgleichsgesetz bilden die Orientierungsdaten des Finanzministeriums und des Innenministeriums, welche mit Erlass vom 06.10.2022 bekannt gegeben wurden. Sollten sich die Orientierungsdaten im Laufe des Jahres negativ entwickeln würde

sich dies unmittelbar auf die Einnahmesituation der Stadt Dietenheim niederschlagen. Verwaltung und Gemeinderat müssten, hierauf durch Einsparungen auf der Aufwandsseite dem entgegensteuern.

6.2 Wirtschaftliche Entwicklung in Dietenheim

6.2.1 Gesamtergebnishaushalt

Der Gesamtergebnishaushalt 2023 weist ein ordentliches Ergebnis in Höhe von – 364.691 € auf. Dies bedeutet, dass nicht sämtliche ordentlichen Aufwendungen (inclusive Abschreibungen) unter dem Ziel der intergenerativen Gerechtigkeit erwirtschaftet werden können. Die Gründe hierfür sind unter Punkt 6. dargestellt.

Der Zahlungsmittelüberschuss (Cashflow) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit beträgt 497.159 €. Dieser Betrag steht im Finanzhaushalt für Investitionen und die Darlehenstilgung zur Verfügung.

a) Hauptertragsarten 2023

Der Großteil der kommunalen Einnahmen ergibt sich aus dem örtlichen und überörtlichen Steueraufkommen (z.B. Grundsteuer, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer), den laufenden Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft, Investitionspauschale, Familienleistungsausgleich) und den Gebühren.

Die großen Ertragsarten stellen sich wie folgt dar:

Ertragsart	Ansatz 2023 in €	Vorl. Ergebnis 2022 in €	Ergebnis 2021 in €
Grundsteuer A + B	885.000	830.316,94 €	802.582 €
Gewerbesteuer	2.000.000	2.466.140,08 €	2.292.698 €
Vergnügungssteuer	220.000	243.178,36 €	94.235 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	3.925.000	3.798.160,56 €	3.657.744 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	350.000	366.484,40 €	409.347 €
Familienleistungsausgleich	315.000	322.367,00 €	280.697 €
Schlüsselzuweisungen	4.148.000	5.247.437,20 €	4.372.732 €
Gebühren und ähnl. Entgelte	1.185.300	1.535.126,49 €	1.326.077 €

Grundsteuer

Die Erträge aus der Grundsteuer A (landwirtschaftliche Grundstücke) mit einem Hebesatz von 320 % bleiben mit 25.000 € konstant. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2023 von 325 auf 350 % erhöht. Hier rechnen wir mit Erträgen in Höhe von 860.000 €.

Gewerbesteuer

Glücklicherweise konnten ein Großteil der in Dietenheim und Regglisweiler angesiedelten Produktions- und Handwerksbetriebe den aktuellen Krisen trotzen und im bisherigen Umfang weiterproduzieren. In 2023 wird bundesweit ein Rückgang der Wirtschaftskraft erwartet. Wir rechnen daher auch mit einem Rückgang der Gewerbesteuerzahlungen im laufenden Kalenderjahr.

Die Gewerbesteuereinnahmen verteilen sich in Dietenheim auf zahlreiche Steuerzahler aus den verschiedensten Branchen. Der Planansatz in **Höhe von 2,0 Mio.€** orientiert sich an den Durchschnittswerten der vergangenen Jahre.

Sonstige Gemeindesteuern

Bei den sonstigen Gemeindesteuern fällt insbesondere die **Vergnügungssteuer** mit kalkulierten **220 T€** ins Gewicht. Nach dem Ende der pandemiebedingten Schließungen rechnen wir wieder mit einer Normalisierung der Umsätze in den Spielcasinos und an den Spielautomaten. Die **Hundsteuer** beeinflusst den Haushalt mit geplanten **30 T€** nur geringfügig.

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wurde auf Basis der Orientierungsdaten des Finanzministeriums vom 06.10.2022 ermittelt und mit **3,925 Millionen €** veranschlagt. Er berechnet sich wie folgt: 7,25 Milliarden € (Einkommenssteueranteil der baden-württembergischen Gemeinden im Jahr 2023) multipliziert mit der Schlüsselzahl für Dietenheim 0,0005416.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Zum Ausgleich der zum 01.01.1998 abgeschafften Gewerbekapitalsteuer, verbunden mit den daraus resultierenden Mindereinnahmen, erhalten die Gemeinden 2,2 % der Umsatzsteuereinnahmen. Der Umsatzsteueranteil der Gemeinden beträgt voraussichtlich 1,082 Milliarden €. Multipliziert man den Betrag mit der örtlichen Schlüsselzahl von 0,0003234 ergibt sich eine Zuweisung von **350 T€**.

Familienleistungsausgleich

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen werden den Gemeinden voraussichtlich rd. 582 Mio. € zur Verfügung gestellt. Multipliziert man den Betrag mit der örtlichen Schlüsselzahl von 0,0005416 ergibt sich eine Zuweisung von **315 T€**.

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft werden ermittelt, indem man die Steuerkraftmesszahl der Bedarfszahl der jeweiligen Gemeinde gegenüberstellt. Die Bedarfsmesszahl errechnet sich durch die Vervielfältigung der Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag. Dieser wurde mit 1.464,90 € angesetzt. Die Bedarfsmesszahl 2023, die zur Ermittlung der Schlüsselzuweisungen der jeweiligen Kommune dient, beträgt 11.127.486 €. Die Steuerkraftmesszahl für die Stadt Dietenheim beträgt 6.538.380,39 €. Somit ergibt sich eine Differenz von 4.589.105,61 €, welche die Basis für die Berechnung der Schlüsselzuweisung darstellt. Bei einer Zuweisungsrate von 70,09 % kann mit einer Schlüsselzuweisung von 3.115.696 € gerechnet werden. Ergänzt um die Summe aus der Sockelgarantie in Höhe von 138.111 € und der Kommunalen Investitionspauschale von 803.319 € kann die Stadt mit Schlüsselzuweisungen von rd. **4.148.000 €** rechnen.

Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Einnahmen aus den Gebührenhaushalten liegen mit **1.025.000 €** deutlich unter denen des Vorjahres. Die Reduzierung der Erträge resultiert aus dem Wegfall der Abfallwirtschaft, welche zum 01.01.2023 von der Stadt Dietenheim auf den Alb-Donau-Kreis übergegangen ist.

b) Hauptaufwandsarten

Umlagen

- **Gewerbsteuerumlage**
Die Gewerbsteuerumlage wird ermittelt, indem man das Gewerbesteueraufkommen des lfd. Haushaltsjahr durch den Hebesatz (340 %) dividiert und mit dem Umlagesatz (35 %) multipliziert. Bei einem geplanten Gewerbesteueraufkommen von 2.000.000 € ergibt sich eine Umlage von **206.000 €**.
- **FAG-Umlage**
Nach § 1a FAG erhebt das Land von den Gemeinden und Landkreisen jährlich eine Finanzausgleichsumlage. Der FAG-Umlagesatz beträgt im Jahre 2023 für Dietenheim 22,10 % und wird mit der Steuerkraftsumme multipliziert. $10.197.668 \text{ €} \times 22,10 \% = \mathbf{2.253.684 \text{ €}}$.
- **Kreisumlage**
Die Kreisumlage ist der Betrag, den die Kreisgemeinden an den Landkreis abführen müssen. Die Höhe hängt von der Steuerkraftsumme der Gemeinden ab. Der Kreisumlagesatz wurde für 2023 um 0,5 % auf 26,5 % gesenkt. Die Kreisumlage beträgt somit $10.197.668 \times 26,5 \% = \mathbf{2.702.382 \text{ €}}$.

Personalausgaben

Die Personalausgaben entsprechen mit 3.300.646 € einem Anteil von rd. 20 % am Volumen der ordentlichen Aufwendungen. Gegenüber den Personalkosten des Vorjahres bedeutet dies ein Anstieg um rd. 180.000 €. Hier fällt insbesondere die geplante Tarifierhöhung (Tarifvertrag zum 31.12.2022 ausgelaufen) ins Gewicht. Detaillierte Ausführungen sind dem Abschnitt Stellenplan und Personalwirtschaft zu entnehmen.

Unterhalt Grundstücke und Gebäude

Für die Unterhaltung und Pflege der städtischen Grundstücke und Gebäude stehen dieses Jahr **rd. 905 T€** zur Verfügung. Dies entspricht in etwa dem Ansatz des Vorjahres.

Bewirtschaftungskosten

Die Bewirtschaftungskosten liegen mit rd. **800.000 €** deutlich über dem Niveau des Vorjahres (rd. 650 T€). Der Anstieg resultiert aus den massiv gestiegenen Energiepreisen, insbesondere beim Strom.

Zuweisungen und Zuschüsse

Der Planansatz steigt gegenüber dem Vorjahr um 140 T€ von 3.100.000 € auf **3.240.700 €**. Ursächlich hierfür ist insbesondere der gestiegene Zuschussbedarf an die kirchlichen Kindertagesstätten.

6.2.2 Stellenplan und Personalwirtschaft

Stellenplan und Personalwirtschaft

Der **Stellenplan** ist Bestandteil des Haushaltsplans. Er weist die Planstellen der Beamten sowie der nicht nur vorübergehend Beschäftigten aus, die für die Erfüllung der Aufgaben im Haushaltsjahr erforderlich sind. Der Stellenplan ist gegliedert nach Beamten, Beschäftigten, Nachwuchskräften und informatorisch Beschäftigten.

Die **Personalkosten** sind im Planjahr 2023 mit 3.300.646 Euro veranschlagt. Das Rechnungsergebnis für 2022 beinhaltet tatsächliche Personalkosten von 3.120.156 Euro (Veranschlagt waren 2022 3.089.162 Euro). Wir gehen von einer Erhöhung von 5,8 % gegenüber den tatsächlichen Personalkosten 2022 aus. Die Begründungen ergeben sich nachfolgend:

Rahmenbedingungen, wie die Erhöhung der Entgelte der Beschäftigten und der Beamtenbesoldung für 2023, Sozialversicherungsbeiträge, die Umlage zur betrieblichen Altersvorsorge der Beschäftigten sowie zur Versorgung und Krankheitsbeihilfe für die Beamten und Pensionäre sind berücksichtigt.

Für die Besoldung der Kommunalbeamten ist der Landtag von Baden-Württemberg zuständig (LBG, LBesGBW, etc.). Die Besoldungsanpassung erfolgt im gleichen Prozentsatz wie für die Landesbeschäftigten. Für 2023 sind hier + 2,8 % seit Dezember 2022 umgesetzt. Diese sind bei den Personalkosten berücksichtigt.

Die Vergütung der Beschäftigten bewegt sich im Rahmen des Tarifvertrags für den öffentlichen Dienst der Kommunen (TVöD-VKA). Die Stadt Dietenheim ist Mitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbandes und damit tarifgebunden. Der Tarifvertrag für die kommunalen Beschäftigten lief Ende des Jahre 2022 aus. Derzeit laufen die Verhandlungen für einen neuen Entgelt-TV. Es ist davon auszugehen, dass – inflationsbedingt – ein sehr hohes Ergebnis, insbesondere bei den niedrigeren Lohngruppen kommen wird. Zusätzlich zur Tarifierhöhung wurden auch die anfallenden Entgelt- und Stufensteigerungen, Personalveränderungen berücksichtigt.

Neben den Personalaufwendungen können Erstattungen von verschiedenen Leistungsträgern als Einnahmen gegengerechnet werden. Im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs wird z. B. ein Großteil der Aufwendungen für die Ausbildung der Inspektoranwärter (Verwaltungspraktikanten) erstattet. Ebenso sind Zuwendungen von der Bundesagentur (Eingliederungszuschuss), Bund, Land und Alb-Donau-Kreis (Personalkosten für die Schulsozialarbeit, mobile Jugendarbeit, Schulbetreuung) eingeplant. Im Rahmen der Corona-Hilfen gibt es im Sozialbereich noch höhere Zuschüsse. Für die Integrationsbeauftragte sind ebenfalls Erstattungen vom Land und den Gemeinden Illerrieden und Balzheim eingerechnet. Zu 100 % werden die Aufwendungen für die Übernahme der Standesamts-Aufgaben von Balzheim erstattet. Vom GVV Dietenheim gibt es eine jährliche Erstattung für die GVV-Geschäftsführung. Und vom Bund gibt es anteilige Erstattungen für die Bundesfreiwilligendienst-Leistenden (BFD).

Mit dem Übergang der Zuständigkeit für die Abfallwirtschaft von den Kommunen auf den Alb-Donau-Kreis sind auch der Wertstoffsammelhof und die Grüngutsammelstelle „Beckenghau“ zum 01.01.2023 in die Trägerschaft des Abfallwirtschaftsbetriebs übergegangen. Gemäß einer Zusatzvereinbarung mit den Gemeinden bleibt die Personalhoheit jedoch bei den Gemeinden, mit einer entsprechenden Kostenerstattung. Durch die erhöhten Öffnungszeiten im WSH gab es hier eine Stellenmehrung.

Der Stellenplan ist auf der Grundlage des derzeitigen Bestands, der gefassten Beschlüsse des Gemeinderats sowie der Ergebnisse von Stellenbewertungen und der

Tarifautomatik aufgestellt. Die Stellen der Eigenbetriebe „städt. Wasserversorgung“ und „Erneuerbare Energien“ sind im allgemeinen Stellenplan integriert. Diese Personalkosten werden, wie die weiteren Sachkosten, in Form des Verwaltungskostenbeitrages den Eigenbetrieben in Rechnung gestellt

Unser Kapital sind unsere hoch motivierten, gut ausgebildeten und effizient arbeitenden Mitarbeiter*Innen. Dies zeigte sich nicht zuletzt in der Corona-Krise, in der in vielen Bereichen – insbesondere der Ordnungsverwaltung – extremer Zusatzaufwand zu schultern war und ist. Die Gewinnung neuer Mitarbeiter/-innen und der Erhalt der bestehenden Kräfte gestaltet sich zunehmend schwieriger, weil aufgrund der demographischen Entwicklung ein Konkurrenzkampf um Arbeitskräfte im Gange ist. Mit der gewerblichen Wirtschaft und den größeren Kommunen können wir mit unseren bisherigen Vergütungsstrukturen nicht mehr konkurrieren. Der Arbeitskräftemangel zeigt sich in allen Bereich, wie z. B. Verwaltungskräften, gewerblichen Facharbeitern, Sozialarbeiter, Betreuung, Reinigungskräften, usw.

Aus diesem Grunde müssen wir verstärkt auf die Entwicklung und Förderung eigener Fachkräfte durch großzügige Unterstützung bei Fort- und Weiterbildungen und Schaffung eines zusätzlichen Ausbildungsplatzes im Garten- und Landschaftsbau setzen. Weiterhin sollen vermehrt Praktikums- und Ausbildungsplätze in der Verwaltung und im sozialen Bereich angeboten werden.

Insgesamt wird der Handlungsbedarf im Bereich der Personalentwicklung immer wichtiger. Es gilt, ein attraktiver und moderner Arbeitgeber zu sein, der seinen Mitarbeiter*Innen auch langfristige (Karriere-)Perspektiven bietet. Die Umsetzung der aktuellen Orga-Vorschläge ist hier ein eminent wichtiger Beitrag. Durch verschiedene Personalveränderungen und Fluktuationen konnten sowohl im Bauhof als auch der Kernverwaltung der relativ hohe Altersdurchschnitt gesenkt und damit Vorsorge für einen geregelten Generationswechsel getroffen werden. Dieser Prozess ist jedoch voll im Gange, da der große Generationswechsel in den nächsten 5 bis 10 Jahren anstehen wird.

Die Fürsorge für die Beschäftigten, insbesondere im Gesundheitsbereich und die Prävention werden immer wichtiger. Neben dem Erhalt der Arbeitskraft und Reduzierung von Fehltagen sind Anstrengungen im Bereich der Mitarbeiter-Motivation und -Zufriedenheit wichtige Vorgaben.

Es wurden Anstrengungen unternommen, die Dienstvereinbarung zum betrieblichen Gesundheitsmanagement zu verbessern und den Eintritt in die Altersteilzeit für schwerbehinderte Mitarbeiter zu erleichtern. Tele-Arbeitsplätze (Home-Office, mobile Office) und Teilzeitplätze und weitere Leistungen, wie Zuschüsse zum E-Fahrradkauf, 15 %-ige Bezuschussung von Entgeltumwandlung und Beiträgen zu Pensionskassen, tragen zur Attraktivität bei. Ein wichtiger Faktor ist die Betriebsgemeinschaft. Erfreulicherweise können die geplanten Mitarbeiter-Veranstaltungen wieder stattfinden.

Im Laufe des letzten HH-Jahres gab es Veränderungen, die nur teilweise im HH-Plan berücksichtigt aber andererseits per GR-Beschluss legitimiert waren. Diese sind jetzt komplett im neuen Stellenplan abgebildet. Im Haushaltsplan 2023 sind folgende Veränderungen aus 2022 sowie für 2023 und die Zukunft geplanten Veränderungen im Stellenplan berücksichtigt:

- Schaffung einer Beamtenstelle in A11 für den Fachbereich Bauen und Sachgebiet Ordnung
- höhere Besoldung von 1,9 Stellen der Beamten im mittleren Dienst von A9 nach A10
- zwei ehrenamtlich Hausmeister und eine Reinigungskraft für die Flüchtlingsunterbringung
- geringfügige Aufstockungen in den Schulsekretariaten und im Betreuungsbereich
- Anpassungen der Entgeltgruppen bei den koordinierenden Stellen in der Mensa und der Betreuung
- Erhöhung der Stunden im WSH (gegen Kostenerstattung)
- Schaffung einer Ausbildungsstelle im GaLa-Bau
- Anpassungen in der Schulreinigung sowie im Bereich der Amtsboten.

Im Moment sind unbesetzt 0,7 Stellen Beamtin in A12 (Elternzeit), 1,0 Stelle Bauhofelektriker und 0,4 Stellen FW Gerätewart (Sperrvermerk).

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bei der Stadtverwaltung sind ein Praktikant für den gehobenen Dienst, ein(e) Auszubildende(-r) als Verwaltungsfachangestellte sowie je eine Duale Studentin und Praktikantin „Soziale Arbeit“ beschäftigt. Es gibt auch (kostenneutrale) Vertiefungs-Praktika von Inspektoranwärtern im Laufe der weiteren Ausbildung/Studium. In der Flüchtlingshilfe/Schulbetreuung/Jugendarbeit, der GMS Dietenheim und dem SBBZ-Lernen gibt es je eine BuFDi/FSJ-Stelle. Außerdem werden Praktikanten der Fachoberschule Neu-Ulm, der GMS sowie weiterer Schulen und Einrichtungen aufgenommen. In der Schulbetreuung, im Grünpflegebereich, im Hausmeisterbereich der Flüchtlingsunterbringung und der Ausgabe des Geschirrmobils werden teilweise ehrenamtliche Kräfte eingesetzt.

Im Bauhof werden Plätze für Maßnahmen der Arbeitsagentur und so genannte 1,5–Euro–Jobs für Langzeitarbeitslose zur Verfügung gestellt. Aufgrund der erfreulich positiven Entwicklung am Arbeitsmarkt gibt es derzeit keine Bewerber. Außerdem werden Plätze für gemeinnützige und zusätzliche Arbeiten für Asylbewerber und Flüchtlinge bereitgestellt. Ebenso gibt es Plätze für zu gemeinnütziger Arbeit verurteilte Menschen, Ferienarbeit und Praktikumsmöglichkeiten.

Leistungsbezahlung: Die Leistungsvergütung ist tariflich vorgeschrieben und im Haushaltsplan nachzuweisen. Hierzu besteht eine Dienstvereinbarung mit dem Personalrat. Nach aktuell geltendem Tarif beträgt die Leistungsvergütung in 2023 2 Prozent der anzurechnenden Jahres-Entgelte (Bruttoentgelt aller Beschäftigten). Der Betrag ist nach konkreter Berechnung zwingend an die Beschäftigten jeweils im Dezember ausbezahlen.

Nach den Vorschriften des Beamtenrechts können jährlich an bis zu 50 Prozent der Beamten Leistungsprämien ausbezahlt werden. Durch Beschluss des Gemeinderats wurde schon bisher die Möglichkeit der Gewährung von Leistungsvergütungen geschaffen und auf den Bürgermeister übertragen. Die notwendigen Mittel sind in den Kostenansätzen berücksichtigt.

6.2.3 Investitionsplanung

Folgende Maßnahmen sind die bestimmenden Themen bei den Investitionen im Jahr 2023.

Neubau Kindergarten St. Josef

Für den Neubau des Kindergarten St. Josef wurden die voraussichtlichen Baukosten auf 3,79 Mio. € berechnet. Die aktuellen Berechnungen belaufen sich auf nunmehr 4,5 Mio.€. Nachdem zwischenzeitlich die meisten Gewerke vergeben sind, rechnen wir nicht mit weiteren Steigerungen. Die Baumaßnahme wurde in 2022 begonnen und wird sich vermutlich bis Jahresende 2023 erstrecken. In 2023 sind 2,5 Mio. € eingeplant. Für die Maßnahme wurden Ausgleichstockmittel in Höhe von 400.000 € bewilligt. Mittelzuweisungen im Rahmen der Stadtsanierung sind beantragt. Die Kirchengemeinde wird sich mit 416 T€ (Gebäudewert des alten KiGa St. Josef) beteiligen.

Sanierung Sporthalle Dietenheim

Für die in den 1970er Jahren erbauten Sporthalle Dietenheim besteht Sanierungsbedarf. Die Aufnahme in Förderprogramme des Bundes oder des Landes sind bisher gescheitert und werden auch die nächsten Jahre sicherlich nicht erfolgreich sein. Da der Schulcampus, auf dem sich auch die Sporthalle befindet, im Rahmen des LSP "Stadtkern III" in 2024 umgestaltet und saniert werden soll, ist der Anbau des Foyers nur jetzt zu realisieren. Die Baufahrzeuge würden den neu gestalteten Platz vor der Sporthalle ansonsten wieder beschädigen.

In der Sporthalle finden häufig Veranstaltungen (Handballspieltage, Turnwettkämpfe, Fußballjugendturniere, etc.) statt, die mehrere Stunden dauern. Eine Bewirtung der Gäste und Sportler ist bisher nicht möglich bzw. nur unter Bedingungen möglich, die hygienisch nicht haltbar sind. Dieser Zustand ist durch den Anbau des Foyers dringend zu beseitigen.

Daneben wird mit der Baumaßnahme ein barrierefreier Zugang in die Sporthalle (die Sportfläche) durch Einbau eines Aufzugs geschaffen.

Die Kostenberechnung beläuft sich auf 1.275.000 €.

Stadtsanierung „Stadtkern III“

Neben dem Neubau Kindergarten St. Josef sind im Rahmen der Stadtsanierung der Erwerb des Kindergartens Don Bosco sowie Grundstückskäufe für eine innerörtliche Neubebauung (Stichwort generationengerechtes Wohnen) geplant.

Ausbau des Breitbandnetzes

In 2023 soll der Ausbau der „Point of Presence-Standorte“ (PoP) durchgeführt werden. Hierfür sind 1.500.000 € geplant. Die Maßnahme wird zu 85 – 90 % bezuschusst.

Brandschutz/Feuerwehr

Die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens soll in 2023 erfolgen. Der Neuwagen samt technischer Ausstattung kostet rd. 160.000 €, der Zuschuss liegt bei 20 T€.

Daneben soll die Beschaffung des Kleinalarmfahrzeuges als Ersatzbeschaffung für den LF 8 in 2023 in die Wege geleitet werden.

Grunderwerb

Für Grundstückskäufe sind pauschal 450.000 € veranschlagt.

6.2.4 Gesamtfinanzhaushalt

Der Finanzhaushalt gibt Aufschluss über die Gesamtsumme der Einzahlungen und Auszahlungen (Kapitalflussrechnung) sowie deren sachliche Verteilung. Es wird aufgezeigt, wie sich der Bestand an Zahlungsmitteln entwickelt. Dargestellt werden die Mittelherkunft (ergebniswirksame Einzahlungen, Einzahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit), die Mittelverwendung (ergebniswirksame Auszahlungen, Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die strukturelle Zusammensetzung aller Zahlungsvorgänge.

Aus der Gegenüberstellung der ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen ist ersichtlich, dass es der Stadt Dietenheim im Jahr 2023 gelingt, einen Zahlungsmittelüberschuss von 497.159 € zu erwirtschaften. Dieser Überschuss steht für Investitionen und die Schuldentilgung zur Verfügung.

Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich 2023 auf 7.660.500 € und beläuft sich somit weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit in Höhe von 4.928.500 €. Für die reine Investitionstätigkeit ergibt dies ein Finanzierungsmittelfehlbedarf (Defizit) von – 2.732.000 €. Addiert man hierzu den Finanzierungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 497.169 € ergibt dies einen Finanzierungsmittelbedarf von 2.234.841 €. Der Betrag kann den liquiden Mittel entnommen werden.

Zum Jahresende planen wir mit einem Bestand an liquiden Mittel von rd. 425.218 €. Unter Berücksichtigung des Bestands an liquiden Mittel in Höhe von 2.848.489 € zum 01.01.2023 und einer Tilgungsrate von 188.430 € errechnet sich dieser wie folgt:

Liquide Mittel zum 01.01.2023	2.848.489 €
+ Finanzmittelüberschuss (Ergebnishaushalt)	497.159 €
./. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen	2.732.000 €
./. Tilgungen 2023	188.430 €
<hr/>	
Liquide Mittel zum 31.12.2023	425.218 €

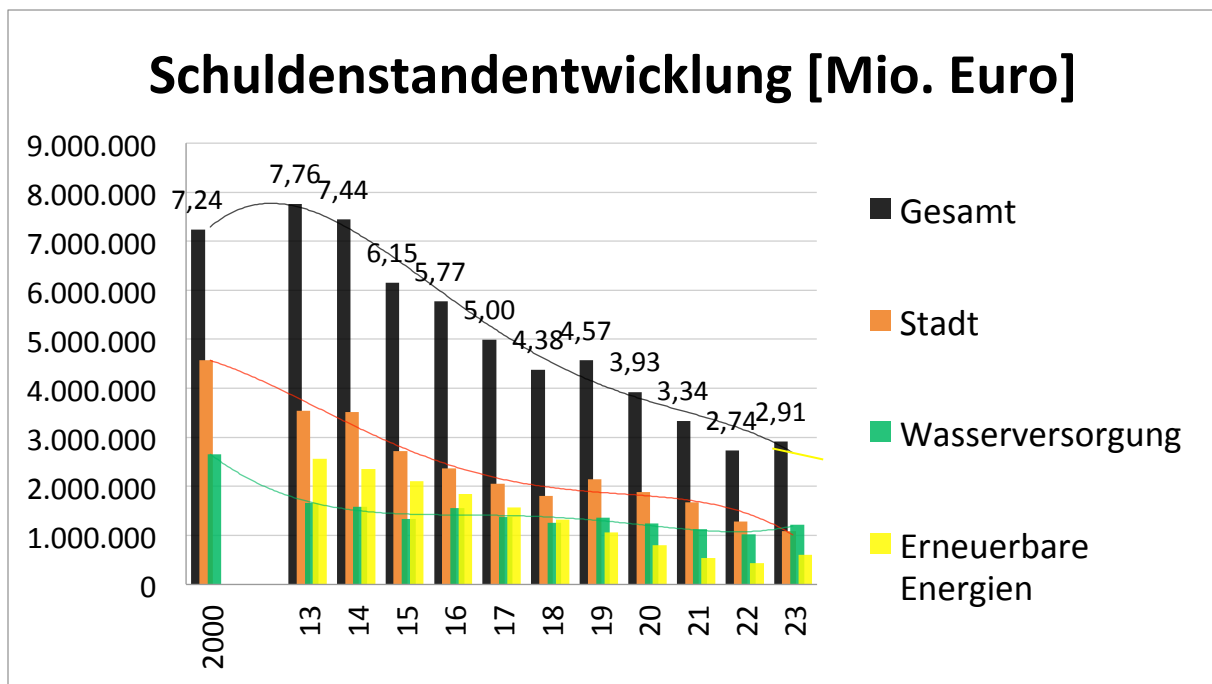
Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich gemäß § 22 Abs. 2 GemHVO in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Unter Berücksichtigung der doppelten Planjahre 2020 bis 2022 beträgt der Mindestbestand an liquiden Mittel 284.017 €.

Der **Schuldenstand zum 31.12.2023** stellt sich wie folgt dar:

Schuldenstand 01.01.2023	1.283.460 €
abzüglich Tilgungen	188.430 €
Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023	1.095.030 €

Bei einer Einwohnerzahl von 6.872 bedeutet dies eine Pro-Kopf-Verschuldung von voraussichtlich 159 € je Einwohner für den Gemeindehaushalt.

Mit Einbeziehung der beiden Eigenbetriebe beträgt die voraussichtliche Pro-Kopf-Verschuldung zum Jahresende 424 €.



6.3 Sonderfinanzierung Amann Areal

Die Fa. Amann hat Mitte 2018 ihre unternehmerischen Aktivitäten in Dietenheim beendet. In diesem Zuge hat die Stadt Dietenheim das gesamte Areal erworben. Die gut erhaltene Halle (Baujahr 1990) wurde im Jahr 2019 an ein Dietenheimer Unternehmen veräußert. Die restlichen Gebäude waren veraltet und für eine weitere gewerbliche Nutzung nicht geeignet. Sie wurden im Jahr 2019 abgebrochen. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 854.453,94 €. In 2020 wurde der Gießenbach, der bisher in einem Betonbett durch das Gelände floss, renaturiert und an den östlichen Rand des Areals verlegt. Die Maßnahme kostete 707.404 € und wurde vom Land aufgrund der ökologischen Aufwertung mit 582.400 € bezuschusst. In den Jahren 2021 und 2022 wurde das gesamte Gelände überplant und erschlossen. Es kann somit einer Bebauung (Gewerbe-/Mischgebiet) zugeführt werden. Bis zum Abschluss der gesamten Maßnahmen rechnen wir mit einem Finanzbedarf von 3,25 Mio. €. Die Gesamtausgaben können durch den Verkauf der Halle und der neu erschlossenen Grundstücke, sowie dem o.g. Zuschuss refinanziert werden. Der Stand der Verbindlichkeiten am 31.12.2022 betrug 1.777.985 € für diese Sonderfinanzierung. Im Jahr 2023 ist der Verkauf aller Grundstücke geplant, so dass diese Sonderfinanzierung mit einem Schuldenstand von voraussichtlich 0 € im Jahr 2023 abgeschlossen werden kann.

7. Mittelfristige Finanzplanung, Maßnahmen der Jahre 2023 ff

Stadtsanierung III

Die Stadtsanierung wird auch in den künftigen Jahren fortgeführt. Die bestimmenden Maßnahmen sind:

Die bereits für das Jahr 2021 geplante Umgestaltung der Pfarrer-Debler-Straße und des Parkplatzes vor der Sporthalle und des Schulcampus.

4. Bauabschnitt Königstraße

Erwerb und Sanierung Kindergarten Don Bosco

Erschließung von Grundstücken im Sanierungsgebiet für eine innerörtliche Nachverdichtung und Schaffung seniorengerechter Wohnungen.

Sanierung Christian-Heinrich-Müller-Straße, Pfarrer-Brunner-Straße und Mittelstraße

Der Straßenbau einschließlich Kanalisation und Wasserversorgung sind in allen drei Straßen in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Die Sanierungsmaßnahmen sind für die Jahre 2024/2025 und 2026 ff vorgesehen.

Bestattungswesen

Die Aussegnungshalle Dietenheim bedarf nach 50 Jahren einer Sanierung. Die Arbeiten sollen verteilt über die Jahr 2025 und 2026 durchgeführt werden.

Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug LF 16 TS

Das 25 Jahre alte Löschfahrzeug ist turnusgemäß zu ersetzen. Die Beschaffungskosten belaufen sich auf rd. 400.000 €. Die Ersatzbeschaffung erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2025/2026.

Erschließung neuer Baugebiete in Dietenheim und Regglisweiler

In Regglisweiler ist die Erschließung des Baugebietes Walteräcker und in Dietenheim die Erschließung des Baugebietes Hinter den Gärten im Finanzplanungszeitraum vorgesehen

Sanierung und Umbau Feuerwehrgerätehaus Regglisweiler, Grundschule Regglisweiler

Für diese Maßnahmen wurden Architekturbüros beauftragt Planentwürfe für die Sanierung/den Umbau der Gebäude zu erstellen.

Sanierung und Umbau des Schulgebäudes in Regglisweiler

Die Schule in Regglisweiler soll insbesondere für die Erweiterung des Ganztages-schulbetriebs ertüchtigt werden. Die Umbaupläne werden aktuell mit dem Regierungspräsidium abgestimmt.

8. Schlussbetrachtung

Deutschland jammert über Gasknappheit, hohe Energiepreise und die Kosten durch Putins Krieg. Aber jetzt in der Krise, entsteht auch ein gewaltiger Innovations- und Modernisierungsschub. Wer hätte vor einem Jahr noch gedacht, dass wir ohne russisches Gas durch den Winter kommen. Deutschland hat endlich die Zahl seiner Rohstofflieferanten erhöht und sich von der toxischen Energiepolitik verabschiedet. Die erneuerbaren Energien gewinnen immer mehr an Bedeutung. Dadurch werden hoffentlich bürokratische Hürden für Investitionen in diesen Bereichen beseitigt. Neue Planungsbeschleunigungsgesetze sind bereits in Planung und sollen das systematische Blockieren von Windrädern und Stromtrassen erheblich erschweren

Und die Corona-Krise, schon beinahe vergessen. Aber auch sie hat einen enormen Schub insbesondere bei der Digitalisierung in den Schulen, in der Wirtschaft sowie im Privatleben bewirkt.

Das vielleicht größte Umdenken hat Putin mit seinem Angriffskrieg gegen die Ukraine ausgelöst. In Deutschland entsteht ein neues Bewusstsein für die Notwendigkeit von Verteidigung, ein neues Interesse an Strategie und Kräftegleichgewicht.

Wir können Krisen nicht vermeiden, wir können sie aber nutzen und daraus lernen. Die Entwicklung der Menschheit ging immer einher mit Krisen. Krisen sind seit jeher stets Teil der Menschheitsgeschichte gewesen.

In diesem Spannungsfeld weltweiter Krisen aber auch den sich daraus bietenden Chancen und Modernisierungsschüben, der Bundeskanzler spricht von einer Zeitenwende, haben die Kommunen den Spagat zwischen der Erfüllung ihrer ständig steigenden Pflichtaufgaben, die sie von Bund und Land übertragen bekommen und der Entwicklung ihrer Städte und Gemeinden zu meistern.

Trotz begrenzter finanzieller Mittel hat es die Stadt Dietenheim in den vergangenen Jahren immer wieder geschafft, die geplanten Vorhaben umzusetzen und die positive Entwicklung der Stadt voranzutreiben. Verwaltung und Gemeinderat haben aufgrund ihres vorausschauenden Agierens, bei der Schaffung von Kindergartenplätzen, Instandhaltung der Schulen, Betreuung von Flüchtlingen aber auch bei der Gestaltung unserer Stadt im Rahmen der Stadtsanierung, Rahmenbedingungen für eine lebenswerte Stadt geschaffen.

Die Erstellung des Haushaltes 2023 war, ob der unsicheren und sich ständig ändernder Rahmenbedingungen ein richtiger Kraftakt. Wir sind jedoch davon überzeugt, dass wir alle Möglichkeiten ausgeschöpft haben um die Stadt Dietenheim weiter zu entwickeln. Wir sollten daher mit Optimismus in das Haushaltsjahr 2023 schauen.

Zum Schluss sei allen Kolleginnen und Kollegen gedankt, die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes mitgewirkt haben. Ein weiterer Dank gilt auch dem Gemeinderat, der durch seine Entscheidungen den finanzpolitischen Kurs mitträgt und vertritt.

Ein besonderer Dank geht an alle Steuer- und Gebührenzahler, die durch die Zahlung Ihrer Steuern und Abgaben einen wesentlichen Beitrag zur Umsetzung der im Haushaltsplan aufgeführten Maßnahmen und Aufgaben leisten.

Dietenheim im Februar 2023


Christopher Eh
Bürgermeister


Alfred Stoerk
Leiter Fachbereich Finanzen

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim




Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung


Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.571.204,28	6.983.500	7.726.500	8.201.500	8.526.500	8.831.500
3011000	Grundsteuer A	24.024,05	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3012000	Grundsteuer B	778.558,63	780.000	860.000	860.000	860.000	860.000
3013000	Gewerbesteuer	2.292.698,81	1.800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
3021000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.657.744,35	3.640.000	3.925.000	4.400.000	4.700.000	5.000.000
3022000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	409.347,74	330.000	350.000	350.000	370.000	370.000
3031000	Vergnügungssteuer	94.235,36	100.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3032000	Hundesteuer	32.376,00	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3049000	Sonstige steuerähnliche Erträge	1.522,34	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3051000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	280.697,00	275.000	315.000	315.000	320.000	325.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.982.426,44	5.954.103	5.558.900	5.861.000	6.011.000	6.261.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	592.742,64	547.926	564.330	568.330	568.330	568.330
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.485.485,42	1.521.850	1.185.300	1.175.300	1.177.300	1.177.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	484.878,75	301.175	378.250	387.250	385.800	389.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.822,78	258.600	326.330	322.080	312.580	311.980
8	Zinsen und ähnliche Erträge	4.306,02	9.700	300	300	300	300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	223.613,02	208.000	222.500	225.000	225.000	225.000
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.779.479,35	15.784.854	15.962.410	16.740.760	17.206.810	17.765.210
12	Personalaufwendungen	-2.964.616,25	-3.089.162	-3.300.646	-3.477.408	-3.636.704	-3.800.279
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.111.796,73	-2.534.420	-2.470.040	-2.303.840	-2.356.290	-2.394.640
15	Abschreibungen	-1.506.216,49	-1.390.662	-1.426.180	-1.436.190	-1.436.190	-1.436.190
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-26.955,35	-21.550	-16.220	-16.220	-34.220	-44.220
17	Transferaufwendungen	-7.744.776,10	-7.979.587	-8.425.800	-8.762.300	-8.592.300	-8.731.800
4312000	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-8.203,17	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4313000	Zuweisungen an Zweckverbände	-509.304,57	-525.000	-570.000	-580.000	-585.000	-585.000
4317000	Zuschüsse an private Unternehmen	-35.124,93	-15.600	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
4318000	Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.308.203,31	-2.563.400	-2.669.100	-2.670.100	-2.710.100	-2.760.100
4341000	Gewerbesteuerumlage	-225.946,93	-185.000	-206.000	-206.000	-206.000	-206.000
4358000	Allgemeine Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	-3.000	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500
4371000	Finanzausgleichsumlage (Land)	-2.102.937,10	-2.127.000	-2.250.000	-2.260.000	-2.160.000	-2.250.000
4372000	Allgemeine Umlagen an Gde. und GVV (Kreisumlage)	-2.555.056,09	-2.550.587	-2.700.000	-3.015.000	-2.900.000	-2.900.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-618.977,49	-653.410	-688.215	-672.120	-653.255	-678.405
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-14.973.338,41	-15.668.791	-16.327.101	-16.668.078	-16.708.959	-17.085.534
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.806.140,94	116.063	-364.691	72.682	497.851	679.676
21	Außerordentliche Erträge	428.895,16	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	-1.388,32	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummern 21 und 22)	427.506,84	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	2.233.647,78	116.063	-364.691	72.682	497.851	679.676
	nachrichtlich: Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen:						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	72.682	497.851	679.676
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Abs. 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0,00	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	364.691	0	0	0


Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Stadt Dietenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0,00	0	0	0	0	0
34	Verrechnung eines Fehlbetrags beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


 Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Stadt Dietenheim		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.563.968,98	6.983.500	7.726.500	0	8.201.500	8.526.500	8.831.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.981.393,58	5.954.103	5.558.900	0	5.861.000	6.011.000	6.261.000
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.377.529,06	1.521.850	1.185.300	0	1.175.300	1.177.300	1.177.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	524.290,90	301.175	378.250	0	387.250	385.800	389.800
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.839,87	258.600	326.330	0	322.080	312.580	311.980
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.295,97	9.700	300	0	300	300	300
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	127.560,43	208.000	222.500	0	225.000	225.000	225.000
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8, ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	16.091.878,79	15.236.928	15.398.080	0	16.172.430	16.638.480	17.196.880
10	Personalauszahlungen	-2.964.616,25	-3.089.162	-3.300.646	0	-3.477.408	-3.636.704	-3.800.279
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.932.179,31	-2.534.420	-2.470.040	0	-2.303.840	-2.356.290	-2.394.640
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-25.240,49	-21.550	-16.220	0	-16.220	-34.220	-44.220
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-7.717.174,45	-7.979.587	-8.425.800	0	-8.762.300	-8.592.300	-8.731.800
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlung	-625.545,90	-653.410	-688.215	0	-672.120	-653.255	-678.405
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-13.264.756,40	-14.278.129	-14.900.921	0	-15.231.888	-15.272.769	-15.649.344
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 9 und 16)	2.827.122,39	958.799	497.159	0	940.542	1.365.711	1.547.536
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	989.510,96	2.951.000	3.699.500	0	1.990.000	1.255.000	1.295.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelte für Investitionstätigkeit	76.324,76	833.000	34.000	0	43.000	83.000	83.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	489.616,18	1.860.000	1.195.000	0	1.060.000	400.000	400.000
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeiten	90,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	1.555.541,90	5.644.000	4.928.500	0	3.093.000	1.738.000	1.778.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-819.561,34	-600.000	-1.425.000	0	-1.400.000	-1.650.000	-1.100.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.555.880,04	-5.782.000	-5.470.000	0	-2.505.000	-3.080.000	-3.680.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-226.741,49	-623.500	-765.500	-550.000	-306.000	-576.000	-781.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.260,10	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.808.442,97	-7.005.500	-7.660.500	-550.000	-4.211.000	-5.306.000	-5.561.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 u. 30)	-1.252.901,07	-1.361.500	-2.732.000	-550.000	-1.118.000	-3.568.000	-3.783.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	1.574.221,32	-402.701	-2.234.841	-550.000	-177.458	-2.202.289	-2.235.464
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	0	0	400.000	2.455.000	2.530.000
34	Auszahlungen für Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-221.230,00	-385.230	-190.000	0	-220.000	-250.000	-300.000
35	Veranschlagt Finanz.mittelübersch./-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33 und 34)	-221.230,00	-385.230	-190.000	0	180.000	2.205.000	2.230.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	1.352.991,32	-787.931	-2.424.841	-550.000	2.542	2.711	-5.464
	nachrichtlich:	0,00	0	0	0	0	0	0
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.259.030,00	2.420.730	2.848.489	0	423.648	426.190	429.901
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität Stadt Dietenheim							
Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanz-HH 2022	Finanz-HH 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	2.420.730	---	---	---	---
2A	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
2B	+	Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0	---	---	---	---
2C	+	Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
3A	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0	---	---	---	---
3B	-	Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0	---	---	---	---
4	=	liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.420.730	---	---	---	---
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0	---	---	---	---
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0	---	---	---	---
7	+	Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§21 Abs.1, §3 Nr.18, 19 GemHVO)	0	---	---	---	---
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§3 Nr. 36 GemHVO)	-787.931	-2.424.841	2.542	2.711	-5.464
9	=	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende (ggf. um aktuelle Prognosewerte korrigiert)	2.848.489	423.648	426.190	429.901	424.437
10	-	davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0	0	0	0	0
11	-	für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0	0	0	0	0
12	=	vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	2.848.489	423.648	426.190	429.901	424.437
13		nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§22 Abs. 2 GemHVO)	265.615,36	274.147,06	286.116,18	296.072,92	302.703,86

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt												
STADT DIETENHEIM												
Stadt Dietenheim												
Produktbereich	Produktgruppe	Bezeichnung	Erträge aus Nutzungen, Umlagen, priv. Leistungen, Kostenerstatt., Kostenuml.	Sonstige Erträge	Personalaufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Sonstige Aufwendungen	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
11		Innere Verwaltung	227.000	32.800	-1.893.491	-483.635	-15.000	-389.365	933.683	-34.110	-600	-1.622.718
12		Sicherheit und Ordnung	154.500	0	-366.507	-135.550	-4.500	-176.300	0	-7.406	-5.000	-540.763
	12.60	Brandschutz	76.500	0	-91.085	-134.750	-4.500	-129.800	0	-7.406	-5.000	-296.041
21		Schulträgeraufgaben	525.010	0	-422.953	-413.050	0	-298.150	0	-32.850	0	-641.993
26		Theater, Konzerte, Musikschulen	0	0	0	0	-130.200	0	0	0	0	-130.200
27		Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen	3.500	0	-23.115	0	0	-3.300	0	0	0	-22.915
28		Sonstige Kulturpflege	3.000	0	0	-6.500	-25.000	-17.500	0	-25.180	0	-71.180
29		Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	-5.000	0	0	0	0	-5.000
31		Soziale Hilfen	193.000	0	-102.515	-195.030	0	-64.275	0	-36.100	0	-204.920
36		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.226.800	0	-193.206	-27.390	-2.609.000	-166.280	0	-33.075	-85.000	-1.887.151
	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder und Tagespflege	1.120.800	0	-21.695	-17.770	-2.609.000	-109.370	0	-30.875	-85.000	-1.752.910
42		Sport und Bäder	34.270	0	-40.592	-157.500	-38.500	-86.900	0	-26.330	0	-315.552
	42.41	Sportsstätten	34.270	0	-40.592	-157.500	0	-86.900	0	-26.330	0	-277.052
51		Räumliche Planung und Entwicklung	4.300	0	-56.120	-60.000	0	-6.000	0	0	0	-117.820
53		Ver- und Entsorgung	965.830	190.000	-89.635	-118.385	-440.000	-227.920	180.000	-18.000	-140.000	301.890
	53.70	Abfallwirtschaft	42.330	0	-32.850	-2.480	0	-7.000	0	0	0	0
	53.80	Abwasserbeseitigung	880.000	0	-48.040	-107.800	-440.000	-200.650	180.000	-18.000	-140.000	105.510
54		Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	288.400	0	-15.780	-520.000	0	-487.500	0	-411.325	0	-1.146.205
55		Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen	133.000	0	-19.055	-225.500	-2.600	-46.225	0	-523.230	-15.600	-699.210
	55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen	120.000	0	-19.055	-82.400	0	-24.550	0	-47.900	-15.600	-69.505
57		Wirtschaft und Tourismus	106.500	0	-77.677	-127.500	0	-148.900	0	-21.050	-56.500	-325.127
61		Allgemeine Finanzwirtschaft	4.148.000	7.726.500	0	0	-5.156.000	-12.000	0	0	0	6.706.500
	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.148.000	7.726.500	0	0	-5.156.000	0	0	0	0	6.718.500
	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-12.000	0	0	0	-12.000
		Summe	8.013.110	7.949.300	-3.300.646	-2.470.040	-8.425.800	-2.130.615	1.113.683	-1.168.656	-302.700	-722.364

 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt Stadt Dietenheim									
Teilhaushalt	Bezeichnung	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/- bedarf aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss- / bedarf	Verpflichtungs- ermäch- tigungen
1	Innere Verwaltung	-2.473.241	1.195.000	-728.000	-2.006.241	0	0	-2.006.241	0
2	Sicherheit und Ordnung	-460.357	30.000	-295.000	-725.357	0	0	-725.357	-550.000
3	Schulen	-535.453	403.500	-65.500	-197.453	0	0	-197.453	0
4	Sport, Kultur und Soziales	-2.235.148	300.000	-1.327.000	-3.262.148	0	0	-3.262.148	0
5	Bauen und Umwelt	-366.615	3.000.000	-5.235.000	-2.601.615	0	0	-2.601.615	0
6	Wirtschaft und Tourismus	-138.527	0	-10.000	-148.527	0	0	-148.527	0
7	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.706.500	0	0	6.706.500	0	-190.000	6.516.500	0
	Summe	497.159	4.928.500	-7.660.500	-2.234.841	0	-190.000	-2.424.841	-550.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.134,16	14.656	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	36.946,81	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	192.989,40	101.500	119.400	125.400	125.400	125.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.045,45	81.600	88.600	88.600	93.600	93.600
8	Zinsen und ähnliche Erträge	337,54	200	300	300	300	300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	46.689,41	33.000	32.500	35.000	35.000	35.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	441.142,77	235.456	259.800	268.300	273.800	274.300
12	Personalaufwendungen	-1.648.700,45	-1.697.315	-1.893.491	-1.972.231	-2.063.872	-2.157.970
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-366.178,39	-352.725	-483.635	-425.235	-424.885	-432.635
15	Abschreibungen	-119.797,77	-102.602	-63.450	-68.450	-68.450	-68.450
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.066,43	-750	-750	-750	-750	-750
17	Transferaufwendungen	-33.444,93	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-305.449,66	-358.190	-325.165	-324.520	-329.125	-352.975
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.475.637,63	-2.521.582	-2.781.491	-2.806.186	-2.902.082	-3.027.780
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.034.494,86	-2.286.126	-2.521.691	-2.537.886	-2.628.282	-2.753.480
21	Erträge aus internen Leistungen	772.991,23	703.495	933.683	922.933	945.578	1.024.793
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-23.834,06	-9.065	-34.110	-34.600	-35.100	-35.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-27.960	-600	-600	-600	-600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	749.157,17	666.470	898.973	887.733	909.878	989.093
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.285.337,69	-1.619.656	-1.622.718	-1.650.153	-1.718.404	-1.764.387

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 1 Innere Verwaltung

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	512.105,43	220.800	244.800	0	253.300	258.800	259.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.427.464,31	-2.418.980	-2.718.041	0	-2.737.736	-2.833.632	-2.959.330
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.915.358,88	-2.198.180	-2.473.241	0	-2.484.436	-2.574.832	-2.700.030
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	489.016,18	1.850.000	1.195.000	0	1.060.000	400.000	400.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	489.016,18	1.850.000	1.195.000	0	1.060.000	400.000	400.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.015,56	-600.000	-450.000	0	-300.000	-300.000	-500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.133,38	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-18.833,78	-147.000	-278.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-219.982,72	-747.000	-728.000	0	-350.000	-350.000	-550.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	269.033,46	1.103.000	467.000	0	710.000	50.000	-150.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.646.325,42	-1.095.180	-2.006.241	0	-1.774.436	-2.524.832	-2.850.030

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Kurzbeschreibung Personen und Gremien, die die Kommune steuern, z. B. Bürgermeister/-in, Gemeinderat und Ausschüsse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302,50	1.000	300	300	300	300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	302,50	1.000	300	300	300	300
12	Personalaufwendungen	-210.542,51	-214.742	-243.343	-252.794	-264.425	-273.840
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30.396,91	-23.600	-26.600	-29.100	-26.850	-26.900
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-1.500,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.360,42	-20.150	-23.850	-23.850	-24.850	-24.850
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-251.799,84	-258.492	-293.793	-305.744	-316.125	-325.590
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-251.497,34	-257.492	-293.493	-305.444	-315.825	-325.290
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-251.497,34	-257.492	-293.493	-305.444	-315.825	-325.290

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1110 Steuerung - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	302,50	1.000	300	0	300	300	300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-411.050,60	-258.492	-293.793	0	-305.744	-316.125	-325.590
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-410.748,10	-257.492	-293.493	0	-305.444	-315.825	-325.290
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-410.748,10	-257.492	-293.493	0	-305.444	-315.825	-325.290

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1121	Personalwesen - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Personalbetreuung
Durchführung der Ausbildung / Planung
Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	671,00	500	3.000	3.000	3.000	3.500
12	Personalaufwendungen	-95.886,40	-97.937	-106.228	-110.228	-115.392	-119.803
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.841,23	0	-28.000	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.438,72	-15.850	-27.200	-26.300	-26.500	-26.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-119.166,35	-113.787	-161.428	-136.528	-141.892	-146.303
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-118.495,35	-113.287	-158.428	-133.528	-138.892	-142.803
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-118.495,35	-113.287	-158.428	-133.528	-138.892	-142.803

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1121 Personalwesen - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	671,00	500	3.000	0	3.000	3.000	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.664,31	-113.787	-161.428	0	-136.528	-141.892	-146.303
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-104.993,31	-113.287	-158.428	0	-133.528	-138.892	-142.803
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-104.993,31	-113.287	-158.428	0	-133.528	-138.892	-142.803

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1122	Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
 Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
 Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
 Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
 Abwicklung von Geld- und Sachspenden
 Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens (Abgabewesen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.307,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	337,54	200	300	300	300	300
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	25.551,76	13.000	11.500	14.000	14.000	14.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	62.196,92	17.200	15.800	18.300	18.300	18.300
12	Personalaufwendungen	-213.179,69	-218.166	-250.130	-260.346	-271.289	-282.317
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-977,00	-250	-250	-250	-250	-250
15	Abschreibungen	-2.719,93	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351,57	-750	-750	-750	-750	-750
17	Transferaufwendungen	-31.944,93	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.283,62	-18.800	-14.200	-14.200	-15.200	-15.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-263.456,74	-247.966	-280.330	-290.546	-302.489	-313.517
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-201.259,82	-230.766	-264.530	-272.246	-284.189	-295.217
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-201.259,82	-230.766	-264.530	-272.246	-284.189	-295.217

Erläuterungen

Zu Nr. 17

Die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) hat in 2021 die Haushaltsjahre 2015 - 2018, sowie die Eröffnungsbilanz im Rahmen der Umstellung auf die Doppik geprüft. Hierfür sind Gebühren in Höhe von rd. 32.000 € angefallen. Aktuell stehen im Bereich der Kämmerei die Projekte E-Rechnung, elektronischer



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]**

Stadt Dietenheim

Rechnungsworkflow und die Umsetzung des § 2b UStG an.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1122 Finanzverwaltung, Kasse - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	61.292,34	17.200	15.800	0	18.300	18.300	18.300
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.966,50	-247.966	-280.330	0	-290.546	-302.489	-313.517
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-152.674,16	-230.766	-264.530	0	-272.246	-284.189	-295.217
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-152.674,16	-230.766	-264.530	0	-272.246	-284.189	-295.217

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 STADT DIETENHEIM	Produktbeschreibung Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1] Stadt Dietenheim
--	--

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1124	Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte Erträge aus baurechtlichen Genehmigungen und Ausschreibungen
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung	
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]	
Stadt Dietenheim	

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	4.174,78	4.500	4.000	4.000	4.500	4.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	64.816,74	52.000	53.500	59.500	59.500	59.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,00	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	69.776,52	56.600	57.600	63.600	64.100	64.100
12	Personalaufwendungen	-144.083,55	-153.110	-173.232	-181.330	-190.023	-198.973
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.501,31	-79.330	-77.325	-72.425	-74.975	-75.675
15	Abschreibungen	-19.091,16	-9.020	-6.420	-6.420	-6.420	-6.420
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.872,45	-23.650	-14.755	-14.705	-14.085	-14.085
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-246.548,47	-265.110	-271.732	-274.880	-285.503	-295.153
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-176.771,95	-208.510	-214.132	-211.280	-221.403	-231.053
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.585,59	-1.050	-15.510	-16.000	-16.000	-16.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-10.585,59	-1.050	-15.510	-16.000	-16.000	-16.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-187.357,54	-209.560	-229.642	-227.280	-237.403	-247.053

Erläuterungen

Neben dem zentralen Gebäudemanagement werden hier die größtenteils vermieteten Wohngebäude/Wohnungen geführt.
 Kostenstellen 112450 - 112458
 Königstraße 116, Königstraße 112, Königstraße 114, Kirchstraße 15, Königstraße 61, Königstraße 74, Königstraße 78,



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1124 Gebäudemanagement, Techn. Immobilienmanagement - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	69.811,46	56.600	57.600	0	63.600	64.100	64.100
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.499,31	-256.090	-265.312	0	-268.460	-279.083	-288.733
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-151.687,85	-199.490	-207.712	0	-204.860	-214.983	-224.633
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-151.687,85	-199.490	-207.712	0	-204.860	-214.983	-224.633

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Kurzbeschreibung

Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
Betrieb eines Bauhofs
Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
Erwerb von Schutzkleidung
Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs
Winterdienst

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.081,97	1.050	600	600	600	600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.390,46	75.000	80.000	80.000	85.000	85.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	21.137,65	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	162.610,08	96.050	101.600	101.600	106.600	106.600
12	Personalaufwendungen	-702.871,98	-721.940	-773.533	-803.783	-841.428	-883.143
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.460,80	-150.120	-171.700	-143.700	-145.000	-152.000
15	Abschreibungen	-41.839,68	-42.850	-42.750	-47.750	-47.750	-47.750
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.554,15	-18.850	-23.010	-23.010	-24.210	-47.710
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-890.726,61	-933.760	-1.010.993	-1.018.243	-1.058.388	-1.130.603
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-728.116,53	-837.710	-909.393	-916.643	-951.788	-1.024.003
21	Erträge aus internen Leistungen	733.395,91	649.495	933.683	922.933	945.578	1.024.793
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.279,38	-8.015	-8.000	-8.000	-8.500	-8.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-1.960	-600	-600	-600	-600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	728.116,53	639.520	925.083	914.333	936.478	1.015.693
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	-198.190	15.690	-2.310	-15.310	-8.310

Erläuterungen

Hier sind sämtliche, vom Bauhof bewirtschafteten Kostenstellen enthalten (Kostenstellen 112500, 112510, 112520, 112550, 112551).

zu Nr. 10:

Es handelt sich hier um einen Zuschuss zu den Personalkosten für einen Mitarbeiter des Bauhofs.

zu Nr. 14:



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]**

Stadt Dietenheim

In 2023 soll eine Umfahrungsmöglichkeit südlich der Bauhofhalle eingerichtet werden. Ferner sollen die Weihnachtsmarktbuden auf einen anderen Standort verlagert werden.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	238.965,26	96.050	101.600	0	101.600	106.600	106.600
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.932,21	-890.910	-968.243	0	-970.493	-1.010.638	-1.082.853
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-593.966,95	-794.860	-866.643	0	-868.893	-904.038	-976.253
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-12.830,30	-87.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-12.830,30	-87.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-12.830,30	-87.000	-150.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-606.797,25	-881.860	-1.016.643	0	-878.893	-914.038	-986.253

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1125 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - [THH 1]**

Stadt Dietenheim

Investition I-1125-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Bauhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.540,97	0	0,00	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.000	-25.585,51	0	-12.830,30	-87.000	-35.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-207.000	-33.126,48	0	-12.830,30	-87.000	-35.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-207.000	-33.126,48	0	-12.830,30	-87.000	-35.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-207.000	-33.126,48	0	-12.830,30	-87.000	-35.000	0

Investition I-1125-003 Ersatzbeschaffung Fendt (klein)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	0,00	0	0,00	0	-115.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	0,00	0	0,00	0	-115.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-115.000	0,00	0	0,00	0	-115.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	0,00	0	0,00	0	-115.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Kurzbeschreibung Amtsbotentätigkeit für die Verwaltung
Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen, EDV
Postzustellung, Registratur, Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf
Bereitstellung von Büroeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Kopierer)
Personalrat, Amtsblatt und Veranstaltungskalender

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.134,16	14.656	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	40.884,67	10.950	26.000	26.000	26.000	26.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.198,99	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	78.217,82	32.106	49.500	49.500	49.500	49.500
12	Personalaufwendungen	-250.112,84	-249.380	-308.664	-323.593	-339.233	-355.804
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.339,74	-88.825	-117.110	-117.110	-115.110	-115.110
15	Abschreibungen	-56.065,40	-50.650	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.782,18	-260.820	-221.700	-222.005	-223.830	-224.180
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-625.300,16	-649.675	-661.674	-676.908	-692.373	-709.294
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-547.082,34	-617.569	-612.174	-627.408	-642.873	-659.794
21	Erträge aus internen Leistungen	39.595,32	54.000	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-7.969,09	0	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-26.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	31.626,23	28.000	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-515.456,11	-589.569	-622.774	-638.008	-653.473	-670.394

Erläuterungen

Unter diese Produktgruppe fallen die Kostenstellen
112600 Zentrale Dienstleistungen, 112610 Fuhrpark, 112620 Amtsboten,, 112630 Personalrat, 112640 EDV,
112650 Gebäude Königstraße 63 (Rathaus)

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	93.559,32	17.450	34.500	0	34.500	34.500	34.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-566.842,11	-599.025	-647.474	0	-662.708	-678.173	-695.094
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-473.282,79	-581.575	-612.974	0	-628.208	-643.673	-660.594
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.003,48	-60.000	-128.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-6.003,48	-60.000	-128.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-6.003,48	-60.000	-128.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-479.286,27	-641.575	-740.974	0	-668.208	-683.673	-700.594

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1126 Zentrale Dienstleistungen - [THH 1]**

Stadt Dietenheim

Investition I-1126-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Rathaus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	-24.573,36	0	-4.579,74	-15.000	-15.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.354,20	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-31.927,56	0	-4.579,74	-15.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	-31.927,56	0	-4.579,74	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-31.927,56	0	-4.579,74	-15.000	-15.000	0

Investition I-1126-002 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € EDV

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-393.000	-14.245,82	0	-1.423,74	-45.000	-113.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-393.000	-14.245,82	0	-1.423,74	-45.000	-113.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-393.000	-14.245,82	0	-1.423,74	-45.000	-113.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-393.000	-14.245,82	0	-1.423,74	-45.000	-113.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Kurzbeschreibung Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie
Nutzungsvereinbarungen
Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung
von Pflegemaßnahmen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.772,03	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34.595,90	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	67.367,93	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
12	Personalaufwendungen	-32.023,48	-42.040	-38.361	-40.157	-42.082	-44.090
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.661,40	-10.600	-62.650	-62.650	-62.700	-62.700
15	Abschreibungen	-81,60	-82	-80	-80	-80	-80
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.714,86	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.073,11	-70	-450	-450	-450	-450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.554,45	-52.792	-101.541	-103.337	-105.312	-107.320
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	2.813,48	-20.792	-69.541	-71.337	-73.312	-75.320
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	2.813,48	-20.792	-69.541	-71.337	-73.312	-75.320

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	47.503,55	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.424,26	-52.710	-101.461	0	-103.257	-105.232	-107.240
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.920,71	-20.710	-69.461	0	-71.257	-73.232	-75.240
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	489.016,18	1.850.000	1.195.000	0	1.060.000	400.000	400.000
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	489.016,18	1.850.000	1.195.000	0	1.060.000	400.000	400.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-190.015,56	-600.000	-450.000	0	-300.000	-300.000	-500.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.133,38	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-201.148,94	-600.000	-450.000	0	-300.000	-300.000	-500.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	287.867,24	1.250.000	745.000	0	760.000	100.000	-100.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	273.946,53	1.229.290	675.539	0	688.743	26.768	-175.240

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1133 Grundstücksmanagement - [THH 1]**

Stadt Dietenheim

Investition I-1133-001 Grundstückserwerb

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.708,56	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	22.708,56	0	0,00	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000.000	-2.293.484,72	0	-190.015,56	-600.000	-450.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.615,90	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000.000	-2.450.100,62	0	-190.015,56	-600.000	-450.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000.000	-2.427.392,06	0	-190.015,56	-600.000	-450.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000.000	-2.450.100,62	0	-190.015,56	-600.000	-450.000	0

Investition N-1133-001 Oberer Wangener Weg - Allgemeinkosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.621,20	0	-6.461,44	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-10.621,20	0	-6.461,44	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-10.621,20	0	-6.461,44	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-10.621,20	0	-6.461,44	0	0	0

Investition N-1133-003 Gewerbegebiet Süd - Allgemeinkosten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.671,94	0	-4.671,94	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.671,94	0	-4.671,94	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.671,94	0	-4.671,94	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.671,94	0	-4.671,94	0	0	0

Investition Z-1133-001 Grundstücksverkäufe

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.045.000	674.770,85	0	60.721,02	1.850.000	1.195.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.045.000	674.770,85	0	60.721,02	1.850.000	1.195.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	9.045.000	674.770,85	0	60.721,02	1.850.000	1.195.000	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.057,12	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.636,38	21.010	20.600	20.600	20.600	20.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	86.544,22	74.500	79.500	79.500	80.500	80.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	45.124,75	24.600	26.500	26.500	26.500	26.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.770,10	17.000	17.500	22.000	21.500	20.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	243.132,57	147.510	154.500	159.100	159.600	158.100
12	Personalaufwendungen	-326.873,43	-351.330	-366.507	-412.317	-428.535	-446.489
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.313,35	-137.948	-135.550	-137.050	-139.450	-139.450
15	Abschreibungen	-91.607,59	-78.800	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.091,00	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.187,00	-92.500	-87.700	-105.700	-96.700	-97.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-635.072,37	-664.778	-682.857	-748.167	-757.785	-776.739
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-391.939,80	-517.268	-528.357	-589.067	-598.185	-618.639
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.130,10	-350	-7.406	-7.406	-7.500	-7.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-62.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.130,10	-62.550	-12.406	-12.406	-12.500	-12.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-398.069,90	-579.818	-540.763	-601.473	-610.685	-631.139

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 2 Sicherheit und Ordnung

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	224.182,46	126.500	133.900	0	138.500	139.000	137.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-491.592,01	-585.978	-594.257	0	-659.567	-669.185	-688.139
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-267.409,55	-459.478	-460.357	0	-521.067	-530.185	-550.639
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500,00	93.500	30.000	0	30.000	45.000	45.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	42.500,00	103.500	30.000	0	30.000	45.000	45.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-200.000	-300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-118.582,26	-288.000	-285.000	-550.000	-105.000	-475.000	-675.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-118.582,26	-298.000	-295.000	-550.000	-125.000	-675.000	-975.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-76.082,26	-194.500	-265.000	-550.000	-95.000	-630.000	-930.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-343.491,81	-653.978	-725.357	-550.000	-616.067	-1.160.185	-1.480.639

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Kurzbeschreibung Staatliche und kommunale Statistiken
Wahlen und Abstimmungen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.351,44	500	500	5.000	4.500	3.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.351,44	500	500	5.000	4.500	3.000
12	Personalaufwendungen	-4.908,69	-3.720	-4.405	-4.580	-4.763	-4.955
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-205,93	-100	-500	-2.000	-2.000	-2.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.309,38	-2.000	-3.000	-21.000	-12.000	-13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.424,00	-5.820	-7.905	-27.580	-18.763	-19.955
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-11.072,56	-5.320	-7.405	-22.580	-14.263	-16.955
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.078,27	-350	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.078,27	-350	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.150,83	-5.670	-7.405	-22.580	-14.263	-16.955

Erläuterungen

Zu Nr. 18:

In 2023 finden keine Wahlen statt, weshalb die Ansätze reduziert werden konnten.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1210 Statistik und Wahlen - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.351,44	500	500	0	5.000	4.500	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.493,03	-5.820	-7.905	0	-27.580	-18.763	-19.955
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-10.141,59	-5.320	-7.405	0	-22.580	-14.263	-16.955
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-10.141,59	-5.320	-7.405	0	-22.580	-14.263	-16.955

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1220	Ordnungswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Fundsachen und Fundtiere
 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
 Führung des Gewerregisters einschl. Auskünfte
 Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
 Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
 Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	5.157,12	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	37.535,30	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.363,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.498,58	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	111.554,14	31.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12	Personalaufwendungen	-47.882,62	-43.489	-45.404	-46.743	-48.138	-50.084
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.103,99	-200	-200	-200	-200	-200
15	Abschreibungen	-260,45	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.916,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-91.163,06	-50.689	-51.604	-52.943	-54.338	-56.284
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	20.391,08	-19.689	-10.604	-11.943	-13.338	-15.284
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	20.391,08	-19.689	-10.604	-11.943	-13.338	-15.284

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1220 Ordnungswesen - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	111.412,93	31.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.330,86	-50.689	-51.604	0	-52.943	-54.338	-56.284
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	38.082,07	-19.689	-10.604	0	-11.943	-13.338	-15.284
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.890,50	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.890,50	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-5.890,50	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	32.191,57	-19.689	-10.604	0	-11.943	-13.338	-15.284

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegister sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden
Bürgerservice einschl. Ortsverwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.619,50	11.000	10.000	10.000	11.000	11.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	7.619,50	11.000	10.000	10.000	11.000	11.000
12	Personalaufwendungen	-153.711,15	-159.440	-189.171	-198.190	-207.286	-216.682
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.028,91	-26.500	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-180.740,06	-185.940	-223.171	-232.190	-241.286	-250.682
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-173.120,56	-174.940	-213.171	-222.190	-230.286	-239.682
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-173.120,56	-174.940	-213.171	-222.190	-230.286	-239.682

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1222 Einwohnerwesen - [THH 2]**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.645,49	11.000	10.000	0	10.000	11.000	11.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-170.224,28	-185.940	-223.171	0	-232.190	-241.286	-250.682
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-162.578,79	-174.940	-213.171	0	-222.190	-230.286	-239.682
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-162.578,79	-174.940	-213.171	0	-222.190	-230.286	-239.682

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1223	Personenstandswesen - [THH 2]

Kurzbeschreibung

Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Eheanmeldung und Durchführung der Eheschließung
Einnahme von Standesamtsgebühren
Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.247,00	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	189,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.920,08	16.500	17.000	17.000	17.000	17.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	25.356,08	25.000	26.500	26.500	26.500	26.500
12	Personalaufwendungen	-35.890,51	-56.635	-30.637	-61.174	-61.620	-63.146
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-30,00	-200	-100	-100	-100	-100
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.372,14	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-39.292,65	-59.835	-34.237	-64.774	-65.220	-66.746
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.936,57	-34.835	-7.737	-38.274	-38.720	-40.246
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-13.936,57	-34.835	-7.737	-38.274	-38.720	-40.246

Erläuterungen

Zum 01.01.2020 wurden die Aufgaben des Standesamtes Balzheim übernommen. Der Mehraufwand wird von der Gemeinde Balzheim erstattet.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 1223 Personenstandswesen - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	25.142,58	25.000	26.500	0	26.500	26.500	26.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.812,87	-59.835	-34.237	0	-64.774	-65.220	-66.746
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.670,29	-34.835	-7.737	0	-38.274	-38.720	-40.246
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.670,29	-34.835	-7.737	0	-38.274	-38.720	-40.246

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1260	Brandschutz - [THH 2]

Kurzbeschreibung Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
 Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
 Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien
 Dienstleistungen für andere Feuerwehren, z.B. Schlauchwäsche, Atemschutzwerkstatt, Waschmaschine

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.900,00	10.400	10.400	10.500	10.500	10.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.636,38	21.010	20.600	20.600	20.600	20.600
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.142,42	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.572,61	23.600	25.500	25.500	25.500	25.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	94.251,41	80.010	76.500	76.600	76.600	76.600
12	Personalaufwendungen	-79.571,77	-84.233	-91.085	-95.600	-100.515	-105.167
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.973,43	-137.448	-134.750	-134.750	-137.150	-137.150
15	Abschreibungen	-90.846,50	-78.800	-88.600	-88.600	-88.600	-88.600
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.091,00	-4.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.560,57	-54.000	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-303.043,27	-358.681	-360.135	-364.650	-371.965	-376.617
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-208.791,86	-278.671	-283.635	-288.050	-295.365	-300.017
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-4.051,83	0	-7.406	-7.406	-7.500	-7.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-62.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-4.051,83	-62.200	-12.406	-12.406	-12.500	-12.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-212.843,69	-340.871	-296.041	-300.456	-307.865	-312.517

Erläuterungen

Zu Nr. 14:

Die Westfassade des Gerätehauses in Dietenheim wurde in 2022 aufgrund Rissbildung zum großen Teil saniert. In 2023 stehen weitere kleinere Sanierungsmaßnahmen der Fassade an.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	75.630,02	59.000	55.900	0	56.000	56.000	56.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.116,33	-279.881	-271.535	0	-276.050	-283.365	-288.017
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-127.486,31	-220.881	-215.635	0	-220.050	-227.365	-232.017
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.500,00	93.500	30.000	0	30.000	45.000	45.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	42.500,00	103.500	30.000	0	30.000	45.000	45.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-200.000	-300.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-112.691,76	-288.000	-285.000	-550.000	-105.000	-475.000	-675.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-112.691,76	-298.000	-295.000	-550.000	-125.000	-675.000	-975.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-70.191,76	-194.500	-265.000	-550.000	-95.000	-630.000	-930.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-197.678,07	-415.381	-480.635	-550.000	-315.050	-857.365	-1.162.017

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]**

Stadt Dietenheim

Investition I-1260-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Feuerwehr

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.000	-115.503,22	0	-97.170,83	-128.000	-60.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.658,46	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-414.000	-118.161,68	0	-97.170,83	-128.000	-60.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-414.000	-118.161,68	0	-97.170,83	-128.000	-60.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-414.000	-118.161,68	0	-97.170,83	-128.000	-60.000	0

Investition I-1260-003 Ersatzbeschaffung LF 16 TS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000	0,00	0	0,00	0	0	-550.000
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100.000	0,00	0	0,00	0	0	-550.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100.000	0,00	0	0,00	0	0	-550.000
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100.000	0,00	0	0,00	0	0	-550.000

Investition I-1260-004 Beschaffung Kleinalarmfahrzeug (Pritschenfahrzeug)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.000	0,00	0	0,00	0	-65.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.000	0,00	0	0,00	0	-65.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-145.000	0,00	0	0,00	0	-65.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.000	0,00	0	0,00	0	-65.000	0

Investition I-1260-005 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	-15.520,93	0	-15.520,93	-160.000	-160.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-320.000	-15.520,93	0	-15.520,93	-160.000	-160.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-320.000	-15.520,93	0	-15.520,93	-160.000	-160.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-320.000	-15.520,93	0	-15.520,93	-160.000	-160.000	0

Investition N-1260-001 Erweiterung / Sanierung Feuerwehrhaus RW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-540.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-540.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-540.000	0,00	0	0,00	-10.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2]

Stadt Dietenheim

Investition S-1260-001 Sanierung/Umbau Feuerwehrhaus Regglisweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-1260-002 Zuschuss Digitalfunk

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	2.732,10	0	0,00	9.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.500	2.732,10	0	0,00	9.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	22.500	2.732,10	0	0,00	9.000	0	0

Investition Z-1260-005 Zuschuss für Beschaffung Sirenen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0,00	0	0,00	42.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	42.000	0,00	0	0,00	42.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	42.000	0,00	0	0,00	42.000	0	0

Investition Z-1260-006 Zuschuss für Beschaffung ELW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	20.000	0,00	0	0,00	0	20.000	0

Investition Z-1260-007 Verkaufserlös alter ELW


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0,00	0	0,00	0	10.000	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0,00	0	0,00	10.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000	0,00	0	0,00	10.000	10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	20.000	0,00	0	0,00	10.000	10.000	0

Investition Z-1260-008 Zuschuss Beschaffung Kleinalarmfahrzeug

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	30.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-1260-009 Zuschuss Ersatzbeschaffung LF 16

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


 STADT DIETENHEIM	Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 1260 Brandschutz - [THH 2] Stadt Dietenheim							
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	90.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	90.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen


Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	394.306,72	290.703	300.500	300.500	300.500	300.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.810,12	58.540	86.510	86.510	86.510	86.510
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.953,00	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	48.972,73	47.000	90.000	93.500	92.000	95.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.929,83	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	582.972,40	436.743	525.010	528.510	527.010	530.010
12	Personalaufwendungen	-366.865,82	-385.085	-422.953	-444.951	-466.982	-489.133
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-390.308,73	-347.262	-413.050	-397.050	-404.400	-412.900
15	Abschreibungen	-167.145,44	-156.950	-160.200	-165.200	-165.200	-165.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-114.001,92	-115.230	-137.950	-138.000	-138.000	-138.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-1.038.521,91	-1.004.527	-1.134.153	-1.145.201	-1.174.582	-1.205.233
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-455.549,51	-567.784	-609.143	-616.691	-647.572	-675.223
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.006,71	0	-32.850	-32.990	-33.100	-33.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.006,71	0	-32.850	-32.990	-33.100	-33.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-476.556,22	-567.784	-641.993	-649.681	-680.672	-708.523

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 3 Schulen Stadt Dietenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	490.472,38	378.203	438.500	0	442.000	440.500	443.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-844.577,16	-847.577	-973.953	0	-980.001	-1.009.382	-1.040.033
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-354.104,78	-469.374	-535.453	0	-538.001	-568.882	-596.533
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.252,16	538.500	403.500	0	0	500.000	750.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	373.252,16	538.500	403.500	0	0	500.000	750.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.102,57	-20.000	-45.000	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.298,01	-120.500	-20.500	0	-23.500	-23.500	-23.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-306.400,58	-140.500	-65.500	0	-123.500	-1.523.500	-2.023.500
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	66.851,58	398.000	338.000	0	-123.500	-1.023.500	-1.273.500
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-287.253,20	-71.374	-197.453	0	-661.501	-1.592.382	-1.870.033

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

	Produktbeschreibung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3] Stadt Dietenheim						
Produktbereich Produktgruppe	21 2110	Schulträgeraufgaben Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]					
Kurzbeschreibung	Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers Bereitstellung und Betreuung der Schulmensa						
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten schulischen Angebots						
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3] Stadt Dietenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	297.520,72	186.300	190.000	190.000	190.000	190.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	86.810,12	58.540	86.510	86.510	86.510	86.510
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.953,00	14.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.972,73	47.000	90.000	93.500	92.000	95.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.310,50	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	473.567,07	326.340	410.010	413.510	412.010	415.010
12	Personalaufwendungen	-339.507,04	-354.710	-383.818	-403.906	-423.932	-443.968
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-371.460,18	-332.562	-394.750	-378.750	-387.100	-395.600
15	Abschreibungen	-165.843,08	-155.450	-158.900	-163.900	-163.900	-163.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.666,74	-109.030	-132.200	-132.250	-132.250	-132.250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-984.677,04	-951.752	-1.069.668	-1.078.806	-1.107.182	-1.135.718
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-511.109,97	-625.412	-659.658	-665.296	-695.172	-720.708
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.006,71	0	-32.850	-32.990	-33.100	-33.300
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.006,71	0	-32.850	-32.990	-33.100	-33.300
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-532.116,68	-625.412	-692.508	-698.286	-728.272	-754.008
Erläuterungen							
Unter dieser Produktgruppe sind alle Dietenheimer Schulen, mit Ausnahme des SBBZ enthalten. Auch die beiden Schulmensen, (Kostenstellen 211020 und 211021) fallen hierrunter.							

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	381.067,06	267.800	323.500	0	327.000	325.500	328.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-793.318,13	-796.302	-910.768	0	-914.906	-943.282	-971.818
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-412.251,07	-528.502	-587.268	0	-587.906	-617.782	-643.318
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	373.252,16	538.500	403.500	0	0	500.000	750.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	373.252,16	538.500	403.500	0	0	500.000	750.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.102,57	-20.000	-45.000	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.298,01	-118.500	-18.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-306.400,58	-138.500	-63.500	0	-121.500	-1.521.500	-2.021.500
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	66.851,58	400.000	340.000	0	-121.500	-1.021.500	-1.271.500
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-345.399,49	-128.502	-247.268	0	-709.406	-1.639.282	-1.914.818

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Dietenheim

Investition I-2110-001 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Gemeinschaftsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.000	-71.797,53	0	-57.922,69	-55.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-163.000	-71.797,53	0	-57.922,69	-55.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-163.000	-71.797,53	0	-57.922,69	-55.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-163.000	-71.797,53	0	-57.922,69	-55.000	-20.000	0

Investition I-2110-002 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Grundschule Dth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	-13.958,57	0	-8.355,12	-60.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	-13.958,57	0	-8.355,12	-60.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-115.000	-13.958,57	0	-8.355,12	-60.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	-13.958,57	0	-8.355,12	-60.000	-5.000	0

Investition I-2110-003 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Grundschule Reg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.750	-13.928,95	0	-9.020,20	-3.500	-3.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.750	-13.928,95	0	-9.020,20	-3.500	-3.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.750	-13.928,95	0	-9.020,20	-3.500	-3.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.750	-13.928,95	0	-9.020,20	-3.500	-3.500	0

Investition S-2110-001 Sanierung Gemeinschaftsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.825.000	-1.786.992,47	0	-231.102,57	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.825.000	-1.786.992,47	0	-231.102,57	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.825.000	-1.786.992,47	0	-231.102,57	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.825.000	-1.786.992,47	0	-231.102,57	0	-25.000	0

Erläuterungen:

Die Sanierung der Gemeinschaftsschule wurde in 2022 abgeschlossen.

Investition S-2110-003 Generalsanierung Schule Regglisweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.630.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.630.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.630.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Dietenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.630.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0
Investition Z-2110-001 Fachförderung Sanierung Gemeinschaftsschule								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.137.400	796.000,00	0	123.400,00	300.000	200.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.137.400	796.000,00	0	123.400,00	300.000	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.137.400	796.000,00	0	123.400,00	300.000	200.000	0
Investition Z-2110-004 Ausgleichstock Sanierung Gemeinschaftsschule								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.000	277.500,00	0	0,00	75.000	40.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	645.000	277.500,00	0	0,00	75.000	40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	645.000	277.500,00	0	0,00	75.000	40.000	0
Investition Z-2110-005 Zuschuss Digitalpakt Grundschule Regglisweller								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.100	0,00	0	0,00	23.700	23.700	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	77.100	0,00	0	0,00	23.700	23.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	77.100	0,00	0	0,00	23.700	23.700	0
Investition Z-2110-006 Zuschuss Digitalpakt Grundschule Dietenheim								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.400	0,00	0	0,00	51.800	51.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	155.400	0,00	0	0,00	51.800	51.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	155.400	0,00	0	0,00	51.800	51.800	0
Investition Z-2110-007 Zuschuss Digitalpakt GMS Dietenheim								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0,00	0	0,00	88.000	88.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	264.000	0,00	0	0,00	88.000	88.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	264.000	0,00	0	0,00	88.000	88.000	0
Investition Z-2110-008 Zuschuss Einbau Aufzüge GMS								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	231.052,16	0	231.052,16	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	231.052,16	0	231.052,16	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	231.052,16	0	231.052,16	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2110 Allgemeinbildende Schulen - [THH 3]

Stadt Dietenheim

Investition Z-2110-009 Zuschuss Fachförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	750.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	750.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-2110-010 Ausgleichstock

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	500.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211001 Grundschule Dietenheim

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	14.134,14	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	278,41	500	10.000	10.000	10.000	10.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.142,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	27.554,55	10.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12	Personalaufwendungen	-36.713,62	-37.370	-45.780	-48.070	-50.476	-53.001
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.985,61	-37.500	-41.000	-39.000	-39.000	-39.000
15	Abschreibungen	-1.842,75	-1.400	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.545,26	-7.250	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-96.287,24	-83.520	-95.180	-95.470	-97.876	-100.401
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-68.732,69	-73.020	-75.180	-75.470	-77.876	-80.401
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.743,08	0	-17.340	-17.340	-17.400	-17.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.743,08	0	-17.340	-17.340	-17.400	-17.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-75.475,77	-73.020	-92.520	-92.810	-95.276	-97.801

Erläuterungen

Zu Nr. 14 und Nr. 18:

Der Schule stehen die nachfolgenden Aufwandskonten zur selbständigen Bewirtschaftung zur Verfügung:
 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenstände, Mieten und Pachten für bewegl. Sachen, Schulbücherei,
 Veranstaltungen, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmaterial, Geschäftsaufwendungen, Bücher/Zeitschriften, Post-
 /Fernmeldegebühren.
 Die Konten sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211001 Grundschule Dietenheim

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	27.554,56	10.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.813,57	-82.120	-93.380	0	-93.670	-96.076	-98.601
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-66.259,01	-71.620	-73.380	0	-73.670	-76.076	-78.601
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	51.800	51.800	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	51.800	51.800	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.355,12	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.355,12	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.355,12	-8.200	46.800	0	-5.000	-5.000	-5.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-74.614,13	-79.820	-26.580	0	-78.670	-81.076	-83.601

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211001 Grundschule Dietenheim

Stadt Dietenheim

Investition I-2110-002 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Grundschule Dth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	-13.958,57	0	-8.355,12	-60.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	-13.958,57	0	-8.355,12	-60.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-115.000	-13.958,57	0	-8.355,12	-60.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	-13.958,57	0	-8.355,12	-60.000	-5.000	0

Investition Z-2110-006 Zuschuss Digitalpakt Grundschule Dietenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.400	0,00	0	0,00	51.800	51.800	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	155.400	0,00	0	0,00	51.800	51.800	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	155.400	0,00	0	0,00	51.800	51.800	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211050 Gebäude Königstraße 85

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	32.200,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.338,03	26.340	26.350	26.350	26.350	26.350
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.342,65	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	59.880,68	26.340	26.350	26.350	26.350	26.350
12	Personalaufwendungen	-35.278,68	-36.820	-42.465	-44.590	-46.818	-49.161
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.177,40	-55.262	-68.500	-58.500	-63.800	-66.300
15	Abschreibungen	-23.040,67	-23.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.078,06	0	-200	-200	-200	-200
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-136.574,81	-115.082	-134.265	-126.390	-133.918	-138.761
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-76.694,13	-88.742	-107.915	-100.040	-107.568	-112.411
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-76.694,13	-88.742	-107.915	-100.040	-107.568	-112.411

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211050 Gebäude Königstraße 85

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	33.542,65	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.846,98	-92.082	-111.165	0	-103.290	-110.818	-115.661
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-78.304,33	-92.082	-111.165	0	-103.290	-110.818	-115.661
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.800,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	18.800,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	18.800,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.504,33	-92.082	-111.165	0	-103.290	-110.818	-115.661

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 211051 Gebäude Königstraße 83**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.503,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.503,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	-35.819,13	-36.465	-38.470	-41.395	-43.415	-44.535
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.760,66	-11.200	-20.250	-20.250	-20.750	-22.750
15	Abschreibungen	-12.032,55	-12.050	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-396,81	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-55.009,15	-59.715	-70.720	-73.645	-76.165	-79.285
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-51.505,39	-56.215	-67.220	-70.145	-72.665	-75.785
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-51.505,39	-56.215	-67.220	-70.145	-72.665	-75.785

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211051 Gebäude Königstraße 83

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.956,72	-47.665	-58.720	0	-61.645	-64.165	-67.285
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-41.956,72	-47.665	-58.720	0	-61.645	-64.165	-67.285
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-41.956,72	-47.665	-58.720	0	-61.645	-64.165	-67.285

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211002 Grundschule Regglisweiler

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	9.623,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.132,98	1.500	3.500	5.000	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.848,50	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.604,48	7.000	9.500	11.000	9.500	9.500
12	Personalaufwendungen	-19.971,22	-20.355	-22.294	-23.409	-24.575	-25.805
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.419,24	-24.400	-27.000	-23.000	-23.000	-23.000
15	Abschreibungen	-2.150,53	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.955,66	-3.800	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-77.496,65	-52.555	-55.394	-52.509	-53.675	-54.905
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.892,17	-45.555	-45.894	-41.509	-44.175	-45.405
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.079,99	0	-3.350	-3.350	-3.400	-3.400
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.079,99	0	-3.350	-3.350	-3.400	-3.400
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-62.972,16	-45.555	-49.244	-44.859	-47.575	-48.805

Erläuterungen

Zu Nr. 14 und Nr. 18:

Der Schule stehen die nachfolgenden Aufwandskonten zur selbständigen Bewirtschaftung zur Verfügung: Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen, Mieten und Pachten für bewegl. Sachen, Schulbücherei, Veranstaltungen, Lernmittel, Lehr- und Unterrichtsmateriel, Geschäftsaufwendungen, Bücher/Zeitschriften, Post-/Fernmeldegebühren. Die Aufwandskonten sind gegenseitig deckungsfähig.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211002 Grundschule Regglisweiler

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	17.604,46	7.000	9.500	0	11.000	9.500	9.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.883,01	-48.555	-53.394	0	-50.509	-51.675	-52.905
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-56.278,55	-41.555	-43.894	0	-39.509	-42.175	-43.405
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	23.700	23.700	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	23.700	23.700	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.020,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-9.020,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-9.020,20	20.200	20.200	0	-3.500	-3.500	-3.500
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-65.298,75	-21.355	-23.694	0	-43.009	-45.675	-46.905

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211002 Grundschule Regglisweiler

Stadt Dietenheim

Investition I-2110-003 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Grundschule Reg.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.750	-13.928,95	0	-9.020,20	-3.500	-3.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.750	-13.928,95	0	-9.020,20	-3.500	-3.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.750	-13.928,95	0	-9.020,20	-3.500	-3.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.750	-13.928,95	0	-9.020,20	-3.500	-3.500	0

Investition Z-2110-005 Zuschuss Digitalpakt Grundschule Regglisweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.100	0,00	0	0,00	23.700	23.700	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	77.100	0,00	0	0,00	23.700	23.700	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	77.100	0,00	0	0,00	23.700	23.700	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 211053 Gebäude Schulstraße 7**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.661,22	8.700	8.660	8.660	8.660	8.660
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	41,87	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.703,09	8.700	8.660	8.660	8.660	8.660
12	Personalaufwendungen	-12.192,62	-9.475	-14.210	-14.920	-15.665	-16.450
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.828,01	-62.000	-71.500	-71.500	-73.000	-74.000
15	Abschreibungen	-28.870,74	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.390,99	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-89.282,36	-100.475	-114.710	-115.420	-117.665	-119.450
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-80.579,27	-91.775	-106.050	-106.760	-109.005	-110.790
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-80.579,27	-91.775	-106.050	-106.760	-109.005	-110.790

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211053 Gebäude Schulstraße 7

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	41,87	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.481,64	-71.475	-85.710	0	-86.420	-88.665	-90.450
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-55.439,77	-71.475	-85.710	0	-86.420	-88.665	-90.450
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	500.000	750.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	500.000	750.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-10.000	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-20.000	-10.000	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-20.000	-10.000	0	-100.000	-1.000.000	-1.250.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-55.439,77	-91.475	-95.710	0	-186.420	-1.088.665	-1.340.450

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211053 Gebäude Schulstraße 7

Stadt Dietenheim

Investition S-2110-003 Generalsanierung Schule Regglisweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.630.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.630.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.630.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.630.000	0,00	0	0,00	-20.000	-10.000	0

Investition Z-2110-009 Zuschuss Fachförderung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	750.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	750.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition Z-2110-010 Ausgleichstock

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	500.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	500.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim




Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Gemeinschaftsschule im Illertal

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	234.741,41	186.300	190.000	190.000	190.000	190.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.708,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.320,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	239.769,41	193.300	196.000	196.000	196.000	196.000
12	Personalaufwendungen	-24.575,18	-25.020	-23.305	-24.465	-25.688	-26.972
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-77.287,00	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
15	Abschreibungen	-6.969,26	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.922,96	-49.700	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-152.754,40	-123.220	-119.905	-121.065	-122.288	-123.572
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	87.015,01	70.080	76.095	74.935	73.712	72.428
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.183,64	0	-12.160	-12.300	-12.300	-12.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.183,64	0	-12.160	-12.300	-12.300	-12.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	75.831,37	70.080	63.935	62.635	61.412	59.928

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211010 Gemeinschaftsschule im Illertal Stadt Dietenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	239.769,42	193.300	196.000	0	196.000	196.000	196.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.470,52	-117.220	-113.905	0	-115.065	-116.288	-117.572
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	94.298,90	76.080	82.095	0	80.935	79.712	78.428
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-56.777,28	-55.000	-10.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-56.777,28	-55.000	-20.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-56.777,28	33.000	68.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	37.521,62	109.080	150.095	0	67.935	66.712	65.428

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211010 Gemeinschaftsschule im Illertal

Stadt Dietenheim

Investition I-2110-001 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Gemeinschaftsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0	0,00	0	-10.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.000	-70.652,12	0	-56.777,28	-55.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-163.000	-70.652,12	0	-56.777,28	-55.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-163.000	-70.652,12	0	-56.777,28	-55.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-163.000	-70.652,12	0	-56.777,28	-55.000	-20.000	0

Investition Z-2110-007 Zuschuss Digitalpakt GMS Dietenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0,00	0	0,00	88.000	88.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	264.000	0,00	0	0,00	88.000	88.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	264.000	0,00	0	0,00	88.000	88.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 211052 Gebäude Promenadeweg 33/1

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	48.307,11	20.000	48.000	48.000	48.000	48.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	485,85	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	48.792,96	20.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12	Personalaufwendungen	-39.352,09	-48.400	-50.525	-53.053	-55.700	-58.490
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.221,18	-97.500	-122.500	-122.500	-123.500	-126.500
15	Abschreibungen	-84.864,42	-80.000	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.040,19	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-197.477,88	-225.900	-261.525	-269.053	-272.700	-278.490
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-148.684,92	-205.900	-213.525	-221.053	-224.700	-230.490
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-148.684,92	-205.900	-213.525	-221.053	-224.700	-230.490

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 211052 Gebäude Promenadeweg 33/1**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	485,85	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.842,76	-145.900	-176.525	0	-179.053	-182.700	-188.490
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.356,91	-145.900	-176.525	0	-179.053	-182.700	-188.490
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	354.452,16	375.000	240.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	354.452,16	375.000	240.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.102,57	0	-25.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.145,41	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-232.247,98	0	-25.000	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	122.204,18	375.000	215.000	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	24.847,27	229.100	38.475	0	-179.053	-182.700	-188.490

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 211052 Gebäude Promenadeweg 33/1

Stadt Dietenheim

Investition S-2110-001 Sanierung Gemeinschaftsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.815.000	-1.786.992,47	0	-231.102,57	0	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.815.000	-1.786.992,47	0	-231.102,57	0	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.815.000	-1.786.992,47	0	-231.102,57	0	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.815.000	-1.786.992,47	0	-231.102,57	0	-25.000	0

Erläuterungen:

Die Sanierung der Gemeinschaftsschule wurde in 2022 abgeschlossen.

Investition Z-2110-001 Fachförderung Sanierung Gemeinschaftsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.697.400	507.900,00	0	123.400,00	300.000	200.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.697.400	507.900,00	0	123.400,00	300.000	200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.697.400	507.900,00	0	123.400,00	300.000	200.000	0

Investition Z-2110-004 Ausgleichstock Sanierung Gemeinschaftsschule

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	445.000	165.000,00	0	0,00	75.000	40.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	445.000	165.000,00	0	0,00	75.000	40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	445.000	165.000,00	0	0,00	75.000	40.000	0

Investition Z-2110-008 Zuschuss Einbau Aufzüge GMS

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	231.052,16	0	231.052,16	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	231.052,16	0	231.052,16	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	231.052,16	0	231.052,16	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 3]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	2120	Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 3]

Kurzbeschreibung Leistungen zur Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs und Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 3]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	96.786,00	104.403	110.500	110.500	110.500	110.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.619,33	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	109.405,33	110.403	115.000	115.000	115.000	115.000
12	Personalaufwendungen	-27.358,78	-30.375	-39.135	-41.045	-43.050	-45.165
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.848,55	-14.700	-18.300	-18.300	-17.300	-17.300
15	Abschreibungen	-1.302,36	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.335,18	-6.200	-5.750	-5.750	-5.750	-5.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-53.844,87	-52.775	-64.485	-66.395	-67.400	-69.515
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	55.560,46	57.628	50.515	48.605	47.600	45.485
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	55.560,46	57.628	50.515	48.605	47.600	45.485

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u.
Schulkindergärten - [THH 3]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	109.405,32	110.403	115.000	0	115.000	115.000	115.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.259,03	-51.275	-63.185	0	-65.095	-66.100	-68.215
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	58.146,29	59.128	51.815	0	49.905	48.900	46.785
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	58.146,29	57.128	49.815	0	47.905	46.900	44.785

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 2120 Sonderpädagogische Bildungs- u. Beratungszentren u. Schulkindergärten - [THH 3]

Stadt Dietenheim

Investition I-2120-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € SBBZ

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.500	-12.435,99	0	0,00	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.500	-12.435,99	0	0,00	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.500	-12.435,99	0	0,00	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.500	-12.435,99	0	0,00	-2.000	-2.000	0

Investition Z-2120-002 Zuschuss Digitalpakt SBBZ


Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.500	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	17.500	0,00	0	0,00	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.182.566,24	1.107.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.512,08	54.900	54.570	54.570	54.570	54.570
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.187,35	62.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	47.541,25	13.100	19.500	19.000	19.000	19.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.756,71	83.100	142.500	132.500	117.500	117.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.451.563,63	1.320.100	1.460.570	1.500.070	1.485.070	1.535.070
12	Personalaufwendungen	-332.483,88	-341.779	-359.428	-376.858	-395.110	-414.347
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-157.863,02	-271.685	-386.420	-371.520	-378.720	-390.320
15	Abschreibungen	-211.542,35	-211.140	-250.655	-250.655	-250.655	-250.655
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.436.949,04	-2.699.100	-2.807.700	-2.808.700	-2.853.700	-2.903.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.563,63	-32.690	-87.600	-54.100	-39.230	-39.230
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.154.401,92	-3.556.394	-3.891.803	-3.861.833	-3.917.415	-3.998.252
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.702.838,29	-2.236.294	-2.431.233	-2.361.763	-2.432.345	-2.463.182
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-75.878,34	-35.060	-120.685	-120.715	-116.015	-115.815
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-125.541	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-75.878,34	-160.601	-205.685	-205.715	-201.015	-200.815
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.778.716,63	-2.396.895	-2.636.918	-2.567.478	-2.633.360	-2.663.997

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 4 Sport, Kultur und Soziales Stadt Dietenheim								
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.399.210,88	1.265.200	1.406.000	0	1.445.500	1.430.500	1.480.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.908.923,69	-3.345.254	-3.641.148	0	-3.611.178	-3.666.760	-3.747.597
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.509.712,81	-2.080.054	-2.235.148	0	-2.165.678	-2.236.260	-2.267.097
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-1.275.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.630,96	-13.000	-52.000	0	-92.500	-2.500	-2.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.260,10	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-8.891,06	-53.000	-1.327.000	0	-92.500	-2.500	-2.500
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-8.891,06	-53.000	-1.027.000	0	-92.500	-2.500	-2.500
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.518.603,87	-2.133.054	-3.262.148	0	-2.258.178	-2.238.760	-2.269.597

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung Förderung der musikpflegenden Vereine und der Musikschule Iller-Weihung

Allgemeine Ziele Vermittlung eines möglichst qualitätsvollen Angebots im Sinne des Kulturauftrags
Auseinandersetzung mit geistigen, künstlerischen und kulturellen Strömungen der Zeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167,88	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	167,88	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-124.005,56	-125.000	-130.200	-130.200	-135.200	-135.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-124.005,56	-125.000	-130.200	-130.200	-135.200	-135.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-123.837,68	-125.000	-130.200	-130.200	-135.200	-135.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-123.837,68	-125.000	-130.200	-130.200	-135.200	-135.200

Erläuterungen

zu 17:

Es handelt sich um die Verbandsumlage für die Musikschule Iller-Weihung

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2620 Musikpflege - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	167,88	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.005,56	-125.000	-130.200	0	-130.200	-135.200	-135.200
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-123.837,68	-125.000	-130.200	0	-130.200	-135.200	-135.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-123.837,68	-125.000	-130.200	0	-130.200	-135.200	-135.200

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	27	Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
Produktgruppe	2710	Volkshochschulen - [THH 4]

Kurzbeschreibung Unterstützung der VH Alb-Donau-Kreis durch finanzielle Zuwendungen und durch das zur Verfügung stellen von geeigneten Räumlichkeiten

Allgemeine Ziele Unterstützung der Bemühungen von Interessierten, außerschulisch Fähigkeiten und Kenntnisse der allgemeinen und der politischen Bildung sowie der beruflichen Weiterbildung zu vertiefen, zu erweitern oder zu erneuern und dadurch zu einem verantwortlichen Handeln im persönlichen, beruflichen und öffentlichen Bereich befähigt zu werden (vgl. § 1 Abs. 2 Weiterbildungsgesetz)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	447,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	447,00	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
12	Personalaufwendungen	-26.466,06	-27.385	-23.115	-24.165	-25.260	-26.415
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-48,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84,50	-2.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.598,56	-29.385	-26.415	-27.465	-28.560	-29.715
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-26.151,56	-27.385	-22.915	-23.965	-25.060	-26.215
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-26.151,56	-27.385	-22.915	-23.965	-25.060	-26.215

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2710 Volkshochschulen - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	447,00	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.630,96	-29.385	-26.415	0	-27.465	-28.560	-29.715
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-22.183,96	-27.385	-22.915	0	-23.965	-25.060	-26.215
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-22.183,96	-27.385	-22.915	0	-23.965	-25.060	-26.215

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	28	Sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	2810	Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements zur Pflege der Kulturlandschaft
Unterstützung von Vereinen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8,37	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.060,27	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.068,64	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.965,31	-10.700	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
15	Abschreibungen	-402,15	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-15.493,02	-20.100	-25.000	-16.000	-16.000	-16.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159,31	-5.500	-17.500	-5.500	-5.500	-5.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-23.019,79	-36.300	-49.000	-28.000	-28.000	-28.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-20.951,15	-34.300	-46.000	-26.000	-26.000	-26.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-16.685,76	0	-25.180	-25.200	-25.200	-25.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-16.685,76	0	-25.180	-25.200	-25.200	-25.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-37.636,91	-34.300	-71.180	-51.200	-51.200	-51.000

Erläuterungen

Zu Nr. 17:
Hierunter fallen unter anderem die Zuschüsse für die Musikvereine, Bürgerwehr, Fasnetsvereine. In 2023 werden hierunter auch zum großen Teil die Kosten für die Jubiläumsveranstaltungen 1050 Jahre Dietenheim veranschlagt

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.060,27	2.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.255,27	-36.300	-49.000	0	-28.000	-28.000	-28.000
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-19.195,00	-34.300	-46.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	-30.000	0	-90.000	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-999,60	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-999,60	0	-30.000	0	-90.000	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-999,60	0	-30.000	0	-90.000	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-20.194,60	-34.300	-76.000	0	-116.000	-26.000	-26.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 2810 Sonstige Kulturpflege - [THH 4]**

Stadt Dietenheim

Investition I-2810-001 Zuschuss DRK Regglisweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.500	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.500	-3.500,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.500	-3.500,00	0	0,00	0	0	0

Investition I-2810-002 Zuschuss MV Regglisweiler

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.000	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-999,60	0	-999,60	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000	-999,60	0	-999,60	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000	-999,60	0	-999,60	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000	-999,60	0	-999,60	0	0	0

Investition S-2810-001 Zuschuss Renovierung Kirchturm St. Martinus

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0	0,00	0	-30.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	29	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	2910	Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Kurzbeschreibung Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten;
Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke, z. B. Ökumenische Bücherei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	140,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	140,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-3.180,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.180,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.040,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-3.040,00	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

zu 17:

Es handelt sich hier um die Zuschüsse für die ökumenische Bücherei und den Unterhalt für die Kirchturmuhren.


Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 2910 Förderung von Kirchengemeinden u. sonst. Religionsgemeinschaften
- [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	140,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.180,00	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
3	Antelliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-3.040,00	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-3.040,00	-5.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 STADT DIETENHEIM	Produktbeschreibung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] Stadt Dietenheim						
Produktbereich Produktgruppe	31 3140	Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen - [THH 4]					
Kurzbeschreibung	Soziale Einrichtungen für Obdachlose Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen, die sich in der Anschlussunterbringen bei den Städten und Gemeinden						
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Einrichtung Sicherstellung der Unterbringung						
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4] Stadt Dietenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.162,35	62.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.397,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	76.560,23	89.600	161.000	161.000	161.000	161.000
12	Personalaufwendungen	-87.370,66	-90.808	-100.515	-105.207	-110.125	-115.356
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.505,21	-113.330	-195.030	-188.530	-190.230	-197.730
15	Abschreibungen	-17.173,46	-16.730	-56.725	-56.725	-56.725	-56.725
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.411,78	-4.790	-7.550	-7.550	-7.630	-7.630
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-163.461,11	-225.658	-359.820	-358.012	-364.710	-377.441
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-86.900,88	-136.058	-198.820	-197.012	-203.710	-216.441
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-21.245,93	-16.700	-36.100	-36.100	-31.100	-31.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-21.245,93	-16.700	-36.100	-36.100	-31.100	-31.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-108.146,81	-152.758	-234.920	-233.112	-234.810	-247.541
Erläuterungen							

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	76.628,36	89.600	161.000	0	161.000	161.000	161.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-136.179,88	-208.928	-303.095	0	-301.287	-307.985	-320.716
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.551,52	-119.328	-142.095	0	-140.287	-146.985	-159.716
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.551,52	-159.328	-142.095	0	-140.287	-146.985	-159.716

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 3140 Soziale Einrichtungen - [THH 4]**

Stadt Dietenheim

Investition N-3140-001 Flüchtlingsunterkunft, Zollbergstraße 12

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0	0,00	-40.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für Obdachlose

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.388,00	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	-4.908,69	-4.965	-5.705	-5.880	-6.065	-6.255
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-200	-700	-700	-700	-700
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-300	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.908,69	-5.465	-6.405	-6.580	-6.765	-6.955
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.520,69	-3.065	-4.405	-4.580	-4.765	-4.955
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.392,22	-1.400	-5.600	-5.600	-600	-600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.392,22	-1.400	-5.600	-5.600	-600	-600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-4.912,91	-4.465	-10.005	-10.180	-5.365	-5.555

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 314001 Soziale Einrichtungen für Obdachlose**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.388,00	2.400	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.614,64	-5.465	-6.405	0	-6.580	-6.765	-6.955
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.226,64	-3.065	-4.405	0	-4.580	-4.765	-4.955
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.226,64	-3.065	-4.405	0	-4.580	-4.765	-4.955

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 314002 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	64.162,35	62.000	144.000	144.000	144.000	144.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000,00	25.100	15.000	15.000	15.000	15.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	74.162,35	87.200	159.000	159.000	159.000	159.000
12	Personalaufwendungen	-73.337,99	-75.898	-87.655	-91.807	-96.165	-100.820
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-479,65	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-485,75	-2.420	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-74.303,39	-80.318	-96.455	-100.607	-104.965	-109.620
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-141,04	6.882	62.545	58.393	54.035	49.380
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.853,71	-5.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.853,71	-5.300	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-18.994,75	1.582	32.045	27.893	23.535	18.880

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 314002 soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	74.230,48	87.200	159.000	0	159.000	159.000	159.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.491,23	-80.318	-96.455	0	-100.607	-104.965	-109.620
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	3.739,25	6.882	62.545	0	58.393	54.035	49.380
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	3.739,25	6.882	62.545	0	58.393	54.035	49.380

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.182.567,41	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.263,88	20.500	20.300	20.300	20.300	20.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.295,54	6.100	11.000	11.500	11.500	11.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.295,84	58.000	95.500	85.500	70.500	70.500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.300.422,67	1.184.600	1.226.800	1.267.300	1.252.300	1.302.300
12	Personalaufwendungen	-179.576,67	-183.811	-193.206	-202.766	-212.780	-223.286
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.411,15	-20.935	-27.390	-23.990	-25.990	-27.890
15	Abschreibungen	-111.259,34	-111.860	-111.280	-111.280	-111.280	-111.280
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Transferaufwendungen	-2.256.923,62	-2.510.000	-2.609.000	-2.619.000	-2.659.000	-2.709.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.746,20	-16.600	-55.000	-33.500	-18.500	-18.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.578.916,98	-2.843.206	-2.995.876	-2.990.536	-3.027.550	-3.089.956
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.278.494,31	-1.658.606	-1.769.076	-1.723.236	-1.775.250	-1.787.656
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-26.359,31	-13.960	-33.075	-33.075	-33.375	-33.375
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-87.920	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-26.359,31	-101.880	-118.075	-118.075	-118.375	-118.375
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.304.853,62	-1.760.486	-1.887.151	-1.841.311	-1.893.625	-1.906.031

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.281.934,27	1.164.100	1.206.500	0	1.247.000	1.232.000	1.282.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.467.024,22	-2.731.346	-2.884.596	0	-2.879.256	-2.916.270	-2.978.676
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.185.089,95	-1.567.246	-1.678.096	0	-1.632.256	-1.684.270	-1.696.676
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.185.089,95	-1.567.246	-1.678.096	0	-1.632.256	-1.684.270	-1.696.676

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	3620	Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Kurzbeschreibung Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
Offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte, Jugendberatung und Kinder- und Jugendkulturarbeit
Betrieb des Jugendhauses

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	381,77	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.819,00	6.100	8.000	8.500	8.500	8.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.295,84	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	64.496,61	67.300	81.000	81.500	81.500	81.500
12	Personalaufwendungen	-159.628,58	-163.600	-171.511	-179.980	-188.855	-198.176
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.780,75	-9.150	-9.620	-9.720	-10.220	-11.120
15	Abschreibungen	-5.907,31	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.701,03	-8.400	-26.000	-15.500	-15.500	-15.500
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-179.017,67	-187.060	-213.041	-211.110	-220.485	-230.706
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-114.521,06	-119.760	-132.041	-129.610	-138.985	-149.206
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.644,65	-710	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.644,65	-710	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-116.165,71	-120.470	-134.241	-131.810	-141.485	-151.706

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	64.496,61	64.100	78.000	0	78.500	78.500	78.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.416,67	-181.150	-207.131	0	-205.200	-214.575	-224.796
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-107.920,06	-117.050	-129.131	0	-126.700	-136.075	-146.296
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-107.920,06	-117.050	-129.131	0	-126.700	-136.075	-146.296

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362001 Ferienbetreuung

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.569,00	4.600	6.500	7.000	7.000	7.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.569,00	4.600	6.500	7.000	7.000	7.000
12	Personalaufwendungen	-7.347,45	-7.495	-9.420	-9.780	-10.145	-10.530
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.686,85	-5.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-10.034,30	-12.495	-22.420	-22.780	-23.145	-23.530
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-5.465,30	-7.895	-15.920	-15.780	-16.145	-16.530
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-5.465,30	-7.895	-15.920	-15.780	-16.145	-16.530

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 362001 Ferienbetreuung**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	4.569,00	4.600	6.500	0	7.000	7.000	7.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.516,68	-12.495	-22.420	0	-22.780	-23.145	-23.530
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-4.947,68	-7.895	-15.920	0	-15.780	-16.145	-16.530
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-4.947,68	-7.895	-15.920	0	-15.780	-16.145	-16.530

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362002 Schulsozialarbeit

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.295,84	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	58.295,84	58.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12	Personalaufwendungen	-148.628,14	-151.320	-158.481	-166.400	-174.725	-183.465
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-805,81	-600	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-149.433,95	-151.920	-158.781	-166.700	-175.025	-183.765
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.138,11	-93.920	-88.781	-96.700	-105.025	-113.765
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-91.138,11	-93.920	-88.781	-96.700	-105.025	-113.765

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 362002 Schulsozialarbeit

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	58.295,84	58.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-149.433,95	-151.920	-158.781	0	-166.700	-175.025	-183.765
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-91.138,11	-93.920	-88.781	0	-96.700	-105.025	-113.765
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-91.138,11	-93.920	-88.781	0	-96.700	-105.025	-113.765

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 362050 Gebäude Pfarrer-Debler-Straße 8**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	-3.652,99	-3.720	-3.610	-3.800	-3.985	-4.181
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.289,45	-9.150	-9.620	-9.720	-10.220	-11.120
15	Abschreibungen	-5.907,31	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910	-5.910
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-338,14	-250	-250	-250	-250	-250
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.187,89	-19.030	-19.390	-19.680	-20.365	-21.461
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-15.187,89	-15.830	-16.390	-16.680	-17.365	-18.461
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-1.644,65	-710	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-1.644,65	-710	-2.200	-2.200	-2.500	-2.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.832,54	-16.540	-18.590	-18.880	-19.865	-20.961

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 362050 Gebäude Pfarrer-Debler-Straße 8**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.050,22	-13.120	-13.480	0	-13.770	-14.455	-15.551
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.050,22	-13.120	-13.480	0	-13.770	-14.455	-15.551
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.050,22	-13.120	-13.480	0	-13.770	-14.455	-15.551

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Kurzbeschreibung Kooperation mit kirchlichen Trägern, Zuschuss an die kath. Kirche zum Betrieb der Kindergärten in Dietenheim und Regglisweiler
 Bezuschussung der Tagesmütter

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.182.185,64	1.100.000	1.100.000	1.150.000	1.150.000	1.200.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.263,88	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36.476,54	0	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.235.926,06	1.117.300	1.120.800	1.170.800	1.170.800	1.220.800
12	Personalaufwendungen	-19.948,09	-20.211	-21.695	-22.786	-23.925	-25.110
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.630,40	-11.785	-17.770	-14.270	-15.770	-16.770
15	Abschreibungen	-105.352,03	-105.950	-105.370	-105.370	-105.370	-105.370
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-2.256.923,62	-2.510.000	-2.609.000	-2.619.000	-2.659.000	-2.709.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.045,17	-8.200	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.399.899,31	-2.656.146	-2.757.835	-2.764.426	-2.807.065	-2.859.250
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.163.973,25	-1.538.846	-1.637.035	-1.593.626	-1.636.265	-1.638.450
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-24.714,66	-13.250	-30.875	-30.875	-30.875	-30.875
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-87.920	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-24.714,66	-101.170	-115.875	-115.875	-115.875	-115.875
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.188.687,91	-1.640.016	-1.752.910	-1.709.501	-1.752.140	-1.754.325

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 3650 Tageseinrichtungen für Kinder und Kindertagespflege - [THH 4]**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.217.437,66	1.100.000	1.103.500	0	1.153.500	1.153.500	1.203.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.294.607,55	-2.550.196	-2.652.465	0	-2.659.056	-2.701.695	-2.753.880
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.077.169,89	-1.450.196	-1.548.965	0	-1.505.556	-1.548.195	-1.550.380
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.077.169,89	-1.450.196	-1.548.965	0	-1.505.556	-1.548.195	-1.550.380

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	34.239,83	34.400	34.270	34.270	34.270	34.270
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,56	500	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Intelligente ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	34.465,39	34.900	34.270	34.270	34.270	34.270
12	Personalaufwendungen	-37.106,99	-37.770	-40.592	-42.620	-44.745	-46.990
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-72.981,35	-126.720	-157.500	-152.500	-156.000	-158.200
15	Abschreibungen	-82.707,40	-82.550	-82.650	-82.650	-82.650	-82.650
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Transferaufwendungen	-37.298,84	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.161,84	-3.800	-4.250	-4.250	-4.300	-4.300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-233.256,42	-289.340	-323.492	-320.520	-326.195	-330.640
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-198.791,03	-254.440	-289.222	-286.250	-291.925	-296.370
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-11.587,34	-4.400	-26.330	-26.340	-26.340	-26.340
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-37.621	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.587,34	-42.021	-26.330	-26.340	-26.340	-26.340
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-210.378,37	-296.461	-315.552	-312.590	-318.265	-322.710

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	541,28	500	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-133.201,92	-206.790	-240.842	0	-237.870	-243.545	-247.990
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-132.660,64	-206.290	-240.842	0	-237.870	-243.545	-247.990
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.275.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.630,96	-13.000	-22.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.260,50	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.891,46	-13.000	-1.297.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-7.891,46	-13.000	-997.000	0	-2.500	-2.500	-2.500
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-140.552,10	-219.290	-1.237.842	0	-240.370	-246.045	-250.490

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 42 Sport und Bäder
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Kurzbeschreibung Förderung und Unterstützung der örtlichen Sporttreibenden Verein

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-326,72	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-88,59	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-37.298,84	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-37.714,15	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-37.714,15	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.093,20	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.093,20	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-39.807,35	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500

Erläuterungen

Zu Nr. 17:
Hierunter fallen die Zuschüsse an die Sportvereine.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.536,59	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-37.536,59	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-5.260,50	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-5.260,50	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-5.260,50	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-42.797,09	-38.500	-38.500	0	-38.500	-38.500	-38.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 4210 Förderung des Sports - [THH 4]**

Stadt Dietenheim

Investition I-4210-002 Investitionszuschüsse an Sportvereine

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.200	0,00	0	0,00	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.260,50	0	-5.260,50	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.200	-5.260,50	0	-5.260,50	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.200	-5.260,50	0	-5.260,50	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.200	-5.260,50	0	-5.260,50	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424150 Sporthalle Dietenheim**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.468,36	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,78	350	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.652,14	8.850	8.500	8.500	8.500	8.500
12	Personalaufwendungen	-18.136,11	-18.460	-19.977	-20.975	-22.020	-23.125
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.629,41	-63.000	-76.500	-76.500	-76.500	-76.700
15	Abschreibungen	-44.014,08	-44.000	-44.100	-44.100	-44.100	-44.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.849,59	-2.000	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-107.629,19	-127.460	-142.527	-143.525	-144.570	-145.875
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-98.977,05	-118.610	-134.027	-135.025	-136.070	-137.375
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-2.885,62	-3.300	-17.140	-17.140	-17.140	-17.140
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.885,62	-3.300	-17.140	-17.140	-17.140	-17.140
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-101.862,67	-121.910	-151.167	-152.165	-153.210	-154.515

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424150 Sporthalle Dietenheim

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	524,50	350	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.284,03	-83.460	-98.427	0	-99.425	-100.470	-101.775
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-50.759,53	-83.110	-98.427	0	-99.425	-100.470	-101.775
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	300.000	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.275.000	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-12.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-12.000	-1.285.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-12.000	-985.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-50.759,53	-95.110	-1.083.427	0	-100.925	-101.970	-103.275

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424150 Sporthalle Dietenheim

Stadt Dietenheim

Investition I-4241-001 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Sporthalle Dth.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	-4.816,51	0	0,00	-12.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-32.500	-4.816,51	0	0,00	-12.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-32.500	-4.816,51	0	0,00	-12.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-32.500	-4.816,51	0	0,00	-12.000	-10.000	0

Investition S-4241-001 Sanierung Sporthalle Dietenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	0,00	0	0,00	0	-1.275.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.275.000	0,00	0	0,00	0	-1.275.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.275.000	0,00	0	0,00	0	-1.275.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.275.000	0,00	0	0,00	0	-1.275.000	0

Investition Z-4241-001 Ausgleichstock Sanierung Sporthalle Dietenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0,00	0	0,00	0	300.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000	0,00	0	0,00	0	300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	300.000	0,00	0	0,00	0	300.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 424151 Sporthalle Regglisweiler

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.872,34	11.000	10.870	10.870	10.870	10.870
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,06	150	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.908,40	11.150	10.870	10.870	10.870	10.870
12	Personalaufwendungen	-13.068,14	-13.300	-14.230	-14.940	-15.685	-16.470
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.315,88	-52.600	-66.500	-63.500	-66.500	-66.500
15	Abschreibungen	-18.955,88	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.312,25	-1.300	-1.300	-1.300	-1.350	-1.350
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-59.652,15	-86.100	-100.930	-98.640	-102.435	-103.220
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-48.743,75	-74.950	-90.060	-87.770	-91.565	-92.350
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-6.608,52	-1.100	-9.190	-9.200	-9.200	-9.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-32.000	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-6.608,52	-33.100	-9.190	-9.200	-9.200	-9.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-55.352,27	-108.050	-99.250	-96.970	-100.765	-101.550

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 424151 Sporthalle Regglisweiler**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11,06	150	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.761,98	-67.200	-82.030	0	-79.740	-83.535	-84.320
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-35.750,92	-67.050	-82.030	0	-79.740	-83.535	-84.320
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.630,96	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-2.630,96	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-2.630,96	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.381,88	-68.050	-84.030	0	-80.740	-84.535	-85.320

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 424151 Sporthalle Regglisweiler

Stadt Dietenheim

Investition I-4241-002 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Turnhalle RW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	-4.230,97	0	-2.630,96	-1.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.500	-4.230,97	0	-2.630,96	-1.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	-4.230,97	0	-2.630,96	-1.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.500	-4.230,97	0	-2.630,96	-1.000	-2.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	16.764,06	16.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	384.101,63	367.290	356.100	360.100	360.100	360.100
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.276.312,79	1.363.350	920.000	910.000	910.000	910.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	112.388,62	74.975	62.700	62.700	62.700	63.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.655,78	50.400	52.730	53.980	54.980	55.880
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	176.923,61	175.000	190.000	190.000	190.000	190.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	2.037.146,49	2.047.015	1.581.530	1.576.780	1.577.780	1.579.180
12	Personalaufwendungen	-226.107,19	-246.708	-180.590	-189.486	-196.570	-203.415
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.043.255,99	-1.329.150	-923.885	-845.485	-880.685	-889.685
15	Abschreibungen	-739.577,51	-699.765	-722.675	-722.675	-722.675	-722.675
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.942,40	-3.800	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
17	Transferaufwendungen	-386.151,01	-403.700	-442.600	-453.100	-453.100	-452.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.326,08	-31.150	-41.500	-41.500	-41.650	-41.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.444.360,18	-2.714.273	-2.314.720	-2.255.716	-2.298.150	-2.313.595
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-407.213,69	-667.258	-733.190	-678.936	-720.370	-734.415
21	Erträge aus internen Leistungen	138.218,80	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-776.257,16	-887.020	-952.555	-952.575	-955.000	-965.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-167.755	-155.600	-155.600	-155.600	-155.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-638.038,36	-854.775	-928.155	-928.175	-930.600	-940.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-1.045.252,05	-1.522.033	-1.661.345	-1.607.111	-1.650.970	-1.675.015

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 5 Bauen und Umwelt

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.575.121,75	1.679.725	1.225.430	0	1.216.680	1.217.680	1.219.080
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.571.068,93	-2.014.508	-1.592.045	0	-1.533.041	-1.575.475	-1.590.920
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	4.052,82	-334.783	-366.615	0	-316.361	-357.795	-371.840
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.758,80	2.319.000	2.966.000	0	1.960.000	710.000	500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	76.324,76	833.000	34.000	0	43.000	83.000	83.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	650.773,56	3.152.000	3.000.000	0	2.003.000	793.000	583.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-629.545,78	0	-975.000	0	-1.100.000	-1.350.000	-600.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.313.644,09	-5.712.000	-4.140.000	0	-2.385.000	-1.380.000	-1.380.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.349,45	-40.000	-120.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-1.947.539,32	-5.752.000	-5.235.000	0	-3.505.000	-2.740.000	-1.990.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-1.296.765,76	-2.600.000	-2.235.000	0	-1.502.000	-1.947.000	-1.407.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.292.712,94	-2.934.783	-2.601.615	0	-1.818.361	-2.304.795	-1.778.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032,86	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.305,18	0	4.300	4.300	4.300	4.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273,20	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,72	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.946,96	0	4.300	4.300	4.300	4.300
12	Personalaufwendungen	-56.295,11	-46.814	-56.120	-59.646	-61.430	-62.855
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.086,44	-12.000	-60.000	-19.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	-9.354,66	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.391,20	-3.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.127,41	-62.064	-122.120	-84.646	-87.430	-88.855
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-89.180,45	-62.064	-117.820	-80.346	-83.130	-84.555
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-89.180,45	-62.064	-117.820	-80.346	-83.130	-84.555

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.608,92	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.815,90	-62.064	-122.120	0	-84.646	-87.430	-88.855
3	Antelliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.206,98	-62.064	-122.120	0	-84.646	-87.430	-88.855
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.758,80	1.381.500	1.616.000	0	610.000	710.000	500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	573.758,80	1.381.500	1.616.000	0	610.000	710.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-628.050,78	0	-975.000	0	-1.100.000	-1.350.000	-600.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.981,15	-4.100.000	-2.500.000	0	-510.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-721.031,93	-4.100.000	-3.475.000	0	-1.610.000	-1.350.000	-600.000
17	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-147.273,13	-2.718.500	-1.859.000	0	-1.000.000	-640.000	-100.000
18	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-210.480,11	-2.780.564	-1.981.120	0	-1.084.646	-727.430	-188.855

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5110	Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Kurzbeschreibung
Stadtentwicklung
Städtebauliche Planung
Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Allgemeine Ziele
Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.032,86	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.305,18	0	4.300	4.300	4.300	4.300
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	273,20	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.335,72	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	10.946,96	0	4.300	4.300	4.300	4.300
12	Personalaufwendungen	-56.295,11	-46.814	-56.120	-59.646	-61.430	-62.855
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.086,44	-12.000	-60.000	-19.000	-20.000	-20.000
15	Abschreibungen	-9.354,66	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.391,20	-3.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-100.127,41	-62.064	-122.120	-84.646	-87.430	-88.855
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-89.180,45	-62.064	-117.820	-80.346	-83.130	-84.555
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-89.180,45	-62.064	-117.820	-80.346	-83.130	-84.555

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.608,92	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.815,90	-62.064	-122.120	0	-84.646	-87.430	-88.855
3	Antelliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-63.206,98	-62.064	-122.120	0	-84.646	-87.430	-88.855
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	573.758,80	1.381.500	1.616.000	0	610.000	710.000	500.000
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	573.758,80	1.381.500	1.616.000	0	610.000	710.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-628.050,78	0	-975.000	0	-1.100.000	-1.350.000	-600.000
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92.981,15	-4.100.000	-2.500.000	0	-510.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-721.031,93	-4.100.000	-3.475.000	0	-1.610.000	-1.350.000	-600.000
17	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-147.273,13	-2.718.500	-1.859.000	0	-1.000.000	-640.000	-100.000
18	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-210.480,11	-2.780.564	-1.981.120	0	-1.084.646	-727.430	-188.855

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u.
Stadterneuerung -[THH 5]**

Stadt Dietenheim

Investition N-5110-001 Neubau Kindergarten St. Josef

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.510.000	0,00	0	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.510.000	0,00	0	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.510.000	0,00	0	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.510.000	0,00	0	0,00	-2.500.000	-2.500.000	0

Investition S-5110-001 Stadtsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.025.000	-750.171,70	0	-628.050,78	0	-975.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.835.000	-778.549,54	0	-92.981,15	-600.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.860.000	-1.528.721,24	0	-721.031,93	-600.000	-975.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.860.000	-1.528.721,24	0	-721.031,93	-600.000	-975.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.860.000	-1.528.721,24	0	-721.031,93	-600.000	-975.000	0

Investition S-5110-002 Generalsanierung Sporthalle Dietenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000	0,00	0	0,00	-1.000.000	0	0

Investition Z-5110-001 Landeszuschuss Stadtsanierung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.181.500	906.377,71	0	573.758,80	781.500	1.200.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.181.500	906.377,71	0	573.758,80	781.500	1.200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	5.181.500	906.377,71	0	573.758,80	781.500	1.200.000	0

Investition Z-5110-002 Mittel aus dem Ausgleichstock

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	43.081,50	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	43.081,50	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	150.000	43.081,50	0	0,00	0	0	0

Investition Z-5110-003 Ausgleichstock KIGA St. Josef

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0,00	0	0,00	600.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5110 Stadtentwicklung städtebaul. Planung Verkehrsplanung u. Stadterneuerung -[THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	700.000	0,00	0	0,00	600.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	700.000	0,00	0	0,00	600.000	0	0

Investition Z-5110-004 Zuschuss Kirche Neubau St. Josef

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.000	0,00	0	0,00	0	416.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	416.000	0,00	0	0,00	0	416.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	416.000	0,00	0	0,00	0	416.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung Gewinnanteile aus Beteiligungen an Energieversorgern
Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.449,10	40.000	39.000	39.000	39.000	39.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	158.024,34	160.000	175.000	175.000	175.000	175.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	195.473,44	200.000	214.000	214.000	214.000	214.000
12	Personalaufwendungen	-3.182,61	-3.675	-4.145	-4.355	-4.575	-4.805
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.576,77	-8.105	-8.105	-8.105	-8.105	-8.105
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.942,40	-3.800	-3.470	-3.470	-3.470	-3.470
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.116,64	-2.200	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-17.818,42	-17.780	-18.520	-18.730	-18.950	-19.180
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	177.655,02	182.220	195.480	195.270	195.050	194.820
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	177.655,02	182.220	195.480	195.270	195.050	194.820

Erläuterungen

Zu 6:

Hierunter fallen die Erträge der vier Dachphotovoltaikanlagen.

Zu 10:

Es handelt sich hier um die Konzessionsabgabe für Strom.


Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5310 Elektrizitätsversorgung - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	202.081,24	200.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.938,54	-17.780	-18.520	0	-18.730	-18.950	-19.180
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	184.142,70	182.220	195.480	0	195.270	195.050	194.820
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	184.142,70	182.220	195.480	0	195.270	195.050	194.820

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 STADT DIETENHEIM	Produktbeschreibung Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]	Stadt Dietenheim
--	---	------------------

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5320	Gasversorgung - [THH 5]

Kurzbeschreibung Gewinnanteile aus Beteiligungen an Gasversorgern
 Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Gasversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	18.899,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.899,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-376,62	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-376,62	0	0	0	0	0
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	18.522,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	18.522,65	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen

Es handelt sich um die Konzessionsabgabe für die Gasversorgung.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5320 Gasversorgung - [THH 5]**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	18.899,27	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376,62	0	0	0	0	0	0
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	18.522,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	18.522,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Kurzbeschreibung Leitungsgebundene Breitbandinfrastruktur; Mobile / funknetzbasierte Breitbandinfrastruktur
WLAN-Hotspot

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.001,27	2.670	4.000	4.000	4.000	4.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,60	150	500	500	500	500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.018,87	2.820	4.500	4.500	4.500	4.500
12	Personalaufwendungen	-5.776,46	-5.920	-4.600	-4.785	-4.975	-5.175
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.362,90	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-8.455,91	-5.300	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.500,00	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-26.095,27	-18.220	-18.600	-18.785	-18.975	-19.175
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-21.076,40	-15.400	-14.100	-14.285	-14.475	-14.675
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.076,40	-15.400	-14.100	-14.285	-14.475	-14.675

Erläuterungen

zu Nr 18:

In dem Betrag ist die Umlage an KommPaktNet in Höhe von 4.500 € enthalten.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.017,60	150	500	0	500	500	500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.086,45	-12.920	-10.600	0	-10.785	-10.975	-11.175
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-15.068,85	-12.770	-10.100	0	-10.285	-10.475	-10.675
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	820.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	820.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.243,62	-957.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-54.243,62	-957.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-54.243,62	-137.000	-150.000	0	-150.000	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-69.312,47	-149.770	-160.100	0	-160.285	-10.475	-10.675

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5360 Telekommunikationseinrichtungen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Investition I-5360-001 Städtisches Glasfasernetz (intern)

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.896,60	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-25.896,60	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-25.896,60	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-25.896,60	0	0,00	0	0	0

Investition N-5360-001 Breitbandkabelanschlüsse

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.717.000	-524.099,23	0	-54.243,62	-957.000	-1.500.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.717.000	-524.099,23	0	-54.243,62	-957.000	-1.500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.717.000	-524.099,23	0	-54.243,62	-957.000	-1.500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.717.000	-524.099,23	0	-54.243,62	-957.000	-1.500.000	0

Investition Z-5360-001 Zuweisung Land / Bund Breitbandausbau

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.555.000	363.722,06	0	0,00	820.000	1.350.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.555.000	363.722,06	0	0,00	820.000	1.350.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	4.555.000	363.722,06	0	0,00	820.000	1.350.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5370	Abfallwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung Sammlung, Annahme, Transport und Verwertung von Grünabfällen, Wertstoffen, Sperrmüll und sonstigen Abfällen, einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit
Turnusmäßige oder durch Einzelabfuhr erfolgende Sammlung, Transport, Annahme und Beseitigung von Haus- und Gewerbemüll bis einschließlich 1,1 cbm einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	402.607,20	413.350	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.202,09	21.950	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.747,85	40.000	42.330	43.580	44.580	45.480
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	466.557,14	475.300	42.330	43.580	44.580	45.480
12	Personalaufwendungen	-82.777,59	-104.179	-32.850	-34.000	-34.900	-35.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-374.965,82	-372.845	-2.480	-2.580	-2.680	-2.680
15	Abschreibungen	-4.262,56	-5.130	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.158,90	-6.250	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-468.164,87	-488.404	-42.330	-43.580	-44.580	-45.480
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-1.607,73	-13.104	0	0	0	0
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-79.148,34	-49.445	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-79.148,34	-49.445	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-80.756,07	-62.549	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Zuständigkeit für die Abfallwirtschaft geht zum 01.01.2023 auf den Landkreis über. Ab diesem Zeitpunkt fallen nur noch die Kosten für den Wertstoffhof und die Bauschuttdeponie an. Diese werden vom Landkreis erstattet.

Daneben erstattet der Landkreis den Kommunen die kommunale Auskunftserteilung (2023 und 2024), das Einsammeln des Wilden Mülls und die Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung der Standorte für Altglascontainer und PPK-Depotcontainer sowie die Übermittlung von Daten aus dem Einwohnermeldewesen.



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	466.180,43	475.300	42.330	0	43.580	44.580	45.480
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-457.685,47	-483.274	-40.330	0	-41.580	-42.580	-43.480
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	8.494,96	-7.974	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	25.000	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	8.494,96	-7.974	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5370 Abfallwirtschaft - [THH 5]

Stadt Dietenheim


Investition I-5370-001 Kauf Bürocontainer

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0	0,00	-25.000	0	0

Investition Z-5370-001 Erstattung Beschaffungskosten Landratsamt Bürocon.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	25.000	0,00	0	0,00	25.000	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 STADT DIETENHEIM	Produktbeschreibung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5] Stadt Dietenheim						
Produktbereich Produktgruppe	53 5380	Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung - [THH 5]					
Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalrechnungen und Gebührenkalkulation						
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5] Stadt Dietenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	96.309,85	96.800	80.000	80.000	80.000	80.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	772.793,06	830.000	800.000	790.000	790.000	790.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	869.102,91	926.800	880.000	870.000	870.000	870.000
12	Personalaufwendungen	-50.157,45	-54.285	-48.040	-50.125	-52.410	-54.595
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.980,89	-166.600	-107.800	-97.800	-127.800	-130.500
15	Abschreibungen	-189.543,46	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-385.251,01	-400.000	-440.000	-450.000	-450.000	-450.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.879,00	-1.500	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-704.811,81	-822.385	-796.490	-798.575	-830.860	-835.745
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	164.291,10	104.415	83.510	71.425	39.140	34.255
21	Erträge aus internen Leistungen	138.218,80	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-10.558,75	-3.800	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-155.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	127.660,05	41.200	22.000	22.000	22.000	22.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	291.951,15	145.615	105.510	93.425	61.140	56.255
Erläuterungen							
zu 14: In 2021 und 2022 erfolgt die Befahrung der Abwasserkanäle in Regglisweiler. Größere Sanierungsmaßnahmen wurden in 2022 nicht durchgeführt. Nach Auswertung der Kanalbefahrung erfolgt die Sanierung der Abwasserkanäle in Regglisweiler in 2023 und 2024.							

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	623.527,54	830.000	800.000	0	790.000	790.000	790.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-511.415,34	-622.385	-601.490	0	-603.575	-635.860	-640.745
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	112.112,20	207.615	198.510	0	186.425	154.140	149.255
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	12.401,02	80.000	11.000	0	35.000	75.000	75.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	12.401,02	80.000	11.000	0	35.000	75.000	75.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-462.632,56	-210.000	-55.000	0	-170.000	-555.000	-705.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4.349,45	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-466.982,01	-210.000	-55.000	0	-170.000	-555.000	-705.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-454.580,99	-130.000	-44.000	0	-135.000	-480.000	-630.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-342.468,79	77.615	154.510	0	51.425	-325.860	-480.745

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Einzelarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]**

Stadt Dietenheim

Investition N-5380-001 verschiedene Kanäle Abwasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-7.875,80	0	0,00	0	-5.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.349,45	0	-4.349,45	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	-12.225,25	0	-4.349,45	0	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-12.225,25	0	-4.349,45	0	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	-12.225,25	0	-4.349,45	0	-5.000	0

Investition N-5380-003 Oberer Wangener Weg Abwasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.500	-428.100,00	0	-428.100,00	-100.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-648.500	-428.100,00	0	-428.100,00	-100.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-648.500	-428.100,00	0	-428.100,00	-100.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-648.500	-428.100,00	0	-428.100,00	-100.000	-25.000	0

Investition N-5380-004 Erschließung Hinter den Gärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition N-5380-005 Erschließung Hohlgasse Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition N-5380-006 Erschließung Gewerbegebiet Süd Abwasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0,00	0	0,00	-100.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-190.000	0,00	0	0,00	-100.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-190.000	0,00	0	0,00	-100.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-190.000	0,00	0	0,00	-100.000	-20.000	0

Investition S-5380-001 Sanierung C.H.-Müller-Straße

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-420.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-420.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition S-5380-002 Sanierung Mittelstraße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition S-5380-003 Sanierung Pfarrer-Brunner-Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0,00	0	0,00	-10.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-420.000	0,00	0	0,00	-10.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.000	0,00	0	0,00	-10.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-420.000	0,00	0	0,00	-10.000	-5.000	0

Investition Z-5380-001 Abwasserbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	444.000	53.061,13	0	4.851,87	40.000	5.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	444.000	53.061,13	0	4.851,87	40.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	444.000	53.061,13	0	4.851,87	40.000	5.000	0

Investition Z-5380-002 Klärbeiträge

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	144.000	20.164,50	0	2.124,01	20.000	5.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	144.000	20.164,50	0	2.124,01	20.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	144.000	20.164,50	0	2.124,01	20.000	5.000	0

Investition Z-5380-003 Kostenersätze Abwasser

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	206.000	49.425,14	0	5.425,14	20.000	1.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	206.000	49.425,14	0	5.425,14	20.000	1.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5380 Abwasserbeseitigung - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	206.000	49.425,14	0	5.425,14	20.000	1.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Feldwegen, Straßenbegleitgrün
Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	15.731,20	16.000	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	267.107,81	266.000	266.000	270.000	270.000	270.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	32.000,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.002,23	500	12.000	12.000	12.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.330,32	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	349.171,56	292.900	288.400	292.400	292.400	292.400
12	Personalaufwendungen	-13.887,99	-14.995	-15.780	-16.560	-17.380	-18.255
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-280.338,40	-507.500	-496.500	-476.500	-477.000	-477.000
15	Abschreibungen	-480.728,88	-458.600	-485.000	-485.000	-485.000	-485.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552,52	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-775.507,79	-981.595	-998.280	-979.060	-980.380	-981.255
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-426.336,23	-688.695	-709.880	-686.660	-687.980	-688.855
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-329.761,14	-383.500	-411.325	-411.325	-412.900	-412.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-180	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-329.761,14	-383.680	-411.325	-411.325	-412.900	-412.900
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-756.097,37	-1.072.375	-1.121.205	-1.097.985	-1.100.880	-1.101.755

Erläuterungen

(Kostenstellen 541000 Gemeindestraßen, 541001 Straßenbeleuchtung, 541002 Feldwege)

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	81.655,75	26.900	22.400	0	22.400	22.400	22.400
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.377,71	-522.995	-513.280	0	-494.060	-495.380	-496.255
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-137.721,96	-496.095	-490.880	0	-471.660	-472.980	-473.855
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	63.923,74	753.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	600,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	90,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	64.613,74	753.000	23.000	0	8.000	8.000	8.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.495,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-575.238,05	-365.000	-70.000	0	-175.000	-725.000	-575.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-576.733,05	-365.000	-70.000	0	-175.000	-725.000	-575.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-512.119,31	388.000	-47.000	0	-167.000	-717.000	-567.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-649.841,27	-108.095	-537.880	0	-638.660	-1.189.980	-1.040.855

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]**

Stadt Dietenheim

Investition I-5410-002 Straßenbeleuchtung Neubeschaffungen/Austausch

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-2.588,25	0	0,00	-50.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	-2.588,25	0	0,00	-50.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	-2.588,25	0	0,00	-50.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	-2.588,25	0	0,00	-50.000	-25.000	0

Investition I-5410-003 Fußgängerbrücke

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.355,00	0	-5.355,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.355,00	0	-5.355,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.355,00	0	-5.355,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.355,00	0	-5.355,00	0	0	0

Investition N-5410-004 Erweiterung Gewerbegebiet Süd Straßen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0,00	0	0,00	-200.000	-20.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-520.000	0,00	0	0,00	-200.000	-20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-520.000	0,00	0	0,00	-200.000	-20.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-520.000	0,00	0	0,00	-200.000	-20.000	0

Investition N-5410-005 Oberer Wangener Weg Straße

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.000	-308.280,86	0	-308.280,86	-100.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-522.000	-308.280,86	0	-308.280,86	-100.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-522.000	-308.280,86	0	-308.280,86	-100.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-522.000	-308.280,86	0	-308.280,86	-100.000	-25.000	0


Investition N-5410-006 Erschließung Hohlgasse Nord

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-315.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-315.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-315.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Investition N-5410-007 Erschließung Hinter den Gärten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]		Stadt Dietenheim						
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-270.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-270.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-270.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition S-5410-006 Sanierung Pfarrer Brunner Straße								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-330.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-330.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-330.000	0,00	0	0,00	-15.000	0	0
Investition S-5410-007 Sanierung C.-H.-Müller-Straße								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-435.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-435.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-435.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition S-5410-008 Sanierung Mittelstraße								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0	0,00	0	0	0
Investition Z-5410-002 Erschließungsbeiträge								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.919.000	977.884,03	0	63.923,74	750.000	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.919.000	977.884,03	0	63.923,74	750.000	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.919.000	977.884,03	0	63.923,74	750.000	20.000	0
Investition Z-5410-003 Anliegerbeiträge Straßen								
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	24.000	0,00	0	0,00	3.000	3.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.000	0,00	0	0,00	3.000	3.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim




Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5410 Gemeindestraßen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.000	0,00	0	0,00	3.000	3.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 STADT DIETENHEIM	Produktbeschreibung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5] Stadt Dietenheim						
Produktbereich Produktgruppe	54 5450	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]					
Kurzbeschreibung	Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum Beschaffung von Streumaterial						
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5] Stadt Dietenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.969,60	-19.000	-23.500	-24.000	-25.000	-25.800
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-600,00	-1.200	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-32.569,60	-20.200	-25.000	-25.500	-26.600	-27.400
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-32.569,60	-20.200	-25.000	-25.500	-26.600	-27.400
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-32.569,60	-20.200	-25.000	-25.500	-26.600	-27.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5450 Straßenreinigung und Winterdienst - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-28.283,60	-20.200	-25.000	0	-25.500	-26.600	-27.400
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-28.283,60	-20.200	-25.000	0	-25.500	-26.600	-27.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-28.283,60	-20.200	-25.000	0	-25.500	-26.600	-27.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.377,52	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.639,33	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35.717,60	12.375	11.200	11.200	11.200	11.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.241,89	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	121.976,34	134.195	133.000	133.000	133.000	133.500
12	Personalaufwendungen	-14.029,98	-16.840	-19.055	-20.015	-20.900	-21.930
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-240.598,55	-243.100	-225.500	-217.500	-220.100	-225.600
15	Abschreibungen	-47.232,04	-30.735	-32.675	-32.675	-32.675	-32.675
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Transferaufwendungen	-900,00	-3.700	-2.600	-3.100	-3.100	-2.600
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.127,82	-9.250	-13.550	-13.550	-13.600	-13.700
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-318.888,39	-303.625	-293.380	-286.840	-290.375	-296.505
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-196.912,05	-169.430	-160.380	-153.840	-157.375	-163.005
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-356.788,93	-450.275	-523.230	-523.250	-524.100	-534.100
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.575	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-356.788,93	-462.850	-538.830	-538.850	-539.700	-549.700
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-553.700,98	-632.280	-699.210	-692.690	-697.075	-712.705

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	176.151,00	132.375	131.200	0	131.200	131.200	131.700
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.089,30	-272.890	-260.705	0	-254.165	-257.700	-263.830
3	Antelliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-74.938,30	-140.515	-129.505	0	-122.965	-126.500	-132.130
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	92.500	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-128.548,71	-55.000	-15.000	0	-30.000	-100.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-40.000	-120.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-128.548,71	-95.000	-135.000	0	-50.000	-110.000	-110.000
17	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-128.548,71	-2.500	-135.000	0	-50.000	-110.000	-110.000
18	Antelliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-203.487,01	-143.015	-264.505	0	-172.965	-236.500	-242.130

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
 Kostenstelle 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.042,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	5.042,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.780,79	-72.100	-72.100	-72.100	-77.100	-77.100
15	Abschreibungen	-214,80	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369,17	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-64.364,76	-72.100	-72.100	-72.100	-77.100	-77.100
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-59.322,76	-72.100	-72.100	-72.100	-77.100	-77.100
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-147.151,64	-219.080	-240.000	-240.000	-240.000	-250.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-147.151,64	-219.080	-240.000	-240.000	-240.000	-250.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-206.474,40	-291.180	-312.100	-312.100	-317.100	-327.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 551000 Öffentliches Grün/Landschaftsbau**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.042,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.882,05	-72.100	-72.100	0	-72.100	-77.100	-77.100
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-52.840,05	-72.100	-72.100	0	-72.100	-77.100	-77.100
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-52.840,05	-72.100	-72.100	0	-72.100	-77.100	-77.100

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 551002 Spielplätze**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.360,94	-35.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	Abschreibungen	-2.134,53	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-13.495,47	-37.000	-38.500	-28.500	-28.500	-28.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-13.495,47	-37.000	-38.500	-28.500	-28.500	-28.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-39.651,10	-95.000	-73.150	-73.150	-74.000	-74.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-39.651,10	-95.000	-73.150	-73.150	-74.000	-74.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-53.146,57	-132.000	-111.650	-101.650	-102.500	-102.500

Erläuterungen

ZU Nr. 14

Neben dem Unterhalt der Spielplätze sind auch Mittel für die Verbesserung der Plätze für Jugendliche vorgesehen.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 551002 Spielplätze**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.744,06	-35.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-9.744,06	-35.000	-35.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-30.000	-120.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-60.000	-120.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-60.000	-120.000	0	-20.000	-10.000	-10.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-9.744,06	-95.000	-155.000	0	-45.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 551002 Spielplätze**

Stadt Dietenheim

Investition I-5510-002 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Spielplatz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.903,70	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.903,70	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.903,70	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.903,70	0	0,00	0	0	0

Investition N-5510-001 Neuanlage Spielplatz Südl. Ortslage II

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0	0,00	-30.000	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.000	0,00	0	0,00	-30.000	-120.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	0,00	0	0,00	-60.000	-120.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	0,00	0	0,00	-60.000	-120.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	0,00	0	0,00	-60.000	-120.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 551003 Badeseen

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	751,36	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	751,36	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.559,59	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	-927,05	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.200,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-3.886,64	-5.200	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-3.135,28	-5.200	-8.200	-5.200	-5.200	-5.200
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-18.569,63	-32.000	-30.190	-30.200	-30.200	-30.200
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-18.569,63	-32.000	-30.190	-30.200	-30.200	-30.200
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-21.704,91	-37.200	-38.390	-35.400	-35.400	-35.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 551003 Badeseen

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	751,36	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.433,01	-5.200	-8.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-1.681,65	-5.200	-8.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-1.681,65	-5.200	-8.200	0	-5.200	-5.200	-5.200

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 551003 Badeseen**

Stadt Dietenheim

Investition I-5510-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Badeseen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.270,46	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.270,46	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-9.270,46	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.270,46	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Kurzbeschreibung Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz); Wasserrechtliche Maßnahmen; Konzeption zum Gewässerschutz

Allgemeine Ziele
Erhalt und Verbesserung der Qualität der Oberflächengewässer
Erhalt und Entwicklung naturnaher Oberflächengewässer
Schutz des Grundwassers vor schädlichen Stoffeinträgen
Nachhaltige Oberflächen- und Grundwasserbewirtschaftung
Erhalt und Verbesserung des Hochwasserschutzes

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.925,16	1.820	1.800	1.800	1.800	1.800
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.623,87	200	200	200	200	200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	16.549,03	2.020	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-90.772,39	-20.000	-17.800	-22.800	-18.000	-23.000
15	Abschreibungen	-17.164,20	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-400,00	-200	-500	-500	-500	-500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-100	-100	-100	-100
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-108.336,59	-23.000	-21.400	-26.400	-21.600	-26.600
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-91.787,56	-20.980	-19.400	-24.400	-19.600	-24.600
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-121.390,39	-68.000	-131.990	-132.000	-132.000	-132.000
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-121.390,39	-68.000	-131.990	-132.000	-132.000	-132.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-213.177,95	-88.980	-151.390	-156.400	-151.600	-156.600

Erläuterungen

In 2021 und 2022 wurden umfangreiche Maßnahmen am Gießen und Riedgraben durchgeführt (Sanierung Bachufer im Bereich der Hofstelle Gruber/Ulrich, Ausgraben Riedgraben und Gießenbach). 2022 sind keine größeren Maßnahmen geplant.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	5.623,87	200	200	0	200	200	200
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-83.436,89	-20.200	-18.400	0	-23.400	-18.600	-23.600
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-77.813,02	-20.000	-18.200	0	-23.200	-18.400	-23.400
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	92.500	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	92.500	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.221,30	-20.000	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-93.221,30	-20.000	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-93.221,30	72.500	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-171.034,32	52.500	-18.200	0	-23.200	-18.400	-23.400

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5520 Gewässerschutz Öffentl Gewässer Wasserb Anlagen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Investition N-5520-001 Hochwasserschutz Gießen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.500	0,00	0	0,00	92.500	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	92.500	0,00	0	0,00	92.500	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-63.035,00	0	0,00	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-540.612,79	0	-93.221,30	-20.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-720.000	-603.647,79	0	-93.221,30	-20.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-627.500	-603.647,79	0	-93.221,30	72.500	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-720.000	-603.647,79	0	-93.221,30	-20.000	0	0

Investition Z-5520-001 Zuweisungen AZV Hochwasserschutz

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	425.000,00	0	0,00	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	380.000	425.000,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	380.000	425.000,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
 Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	68.639,33	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	51,40	75	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	68.690,73	120.075	120.000	120.000	120.000	120.000
12	Personalaufwendungen	-14.029,98	-16.840	-19.055	-20.015	-20.900	-21.930
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.014,61	-98.550	-82.400	-82.400	-84.700	-85.200
15	Abschreibungen	-24.430,22	-23.510	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454,43	-900	-750	-750	-800	-800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-103.929,24	-139.800	-126.005	-126.965	-130.200	-131.730
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-35.238,51	-19.725	-6.005	-6.965	-10.200	-11.730
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-30.026,17	-36.195	-47.900	-47.900	-47.900	-47.900
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-12.575	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-30.026,17	-48.770	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-65.264,68	-68.495	-69.505	-70.465	-73.700	-75.230

Erläuterungen

In 2023 werden die begonnenen Arbeiten für das Grabfeld für Kinder und Sternenkinder fortgeführt.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	135.242,91	120.075	120.000	0	120.000	120.000	120.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.135,61	-116.290	-102.205	0	-103.165	-106.400	-107.930
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	58.107,30	3.785	17.795	0	16.835	13.600	12.070
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.327,41	-5.000	-15.000	0	-30.000	-100.000	-100.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-35.327,41	-15.000	-15.000	0	-30.000	-100.000	-100.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-35.327,41	-15.000	-15.000	0	-30.000	-100.000	-100.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	22.779,89	-11.215	2.795	0	-13.165	-86.400	-87.930

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Produktgruppe 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Investition I-5530-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Friedhof

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0	0,00	-5.000	-15.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-4.495,00	0	0,00	-10.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-4.495,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-4.495,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-4.495,00	0	0,00	-15.000	-15.000	0

Investition S-5530-001 Sanierung Aussegnungshalle Dietenheim

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0,00	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-230.000	0,00	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	0,00	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-230.000	0,00	0	0,00	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe	5540	Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Kurzbeschreibung Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft; Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt; Ökokonto, Abfallrechtliche Maßnahmen, Konzeption zum Immissionsschutz

Allgemeine Ziele Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft
Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.719,55	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	Abschreibungen	-424,77	-425	-425	-425	-425	-425
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-815,28	-200	-400	-400	-400	-400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-2.959,60	-2.625	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-2.959,60	-2.625	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-2.959,60	-2.625	-2.325	-2.325	-2.325	-2.325

Erläuterungen

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5540 Naturschutz und Landschaftspflege - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.534,83	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-2.534,83	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-2.534,83	-2.200	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofswesen
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Kurzbeschreibung Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben und der Ziele des Waldeigentümers

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.248,97	9.100	8.000	8.000	8.000	8.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.241,89	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	29.490,86	9.100	8.000	8.000	8.000	8.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.896,49	-7.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-300,00	-300	-400	-400	-400	-400
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.288,94	-8.150	-12.300	-12.300	-12.300	-12.400
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-15.485,43	-15.950	-17.700	-17.700	-17.700	-17.800
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	14.005,43	-6.850	-9.700	-9.700	-9.700	-9.300
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	14.005,43	-6.850	-9.700	-9.700	-9.700	-9.300

Erläuterungen

Grundlage für die Haushaltsansätze ist der Betriebsplan 2023 der Forstverwaltung für den Stadtwald Dietenheim.

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5550 Forstwirtschaft - [THH 5]**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	29.490,86	9.100	8.000	0	8.000	8.000	8.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.104,22	-15.950	-17.700	0	-17.700	-17.700	-17.800
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	13.386,64	-6.850	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.300
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	13.386,64	-6.850	-9.700	0	-9.700	-9.700	-9.300


Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	-3.000	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	-3.000	-1.500	-2.000	-2.000	-1.500
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	0,00	0	1.500	1.000	1.000	1.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5551 Landwirtschaft - [THH 5] Stadt Dietenheim		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-3.000	-1.500	0	-2.000	-2.000	-1.500
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	0	1.500	0	1.000	1.000	1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.548,27	31.530	31.550	31.550	31.550	31.550
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.541,25	3.500	14.800	14.800	15.300	15.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.862,00	40.000	60.150	60.150	60.200	60.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.664,91	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.616,43	75.030	106.500	106.500	107.050	107.050
12	Personalaufwendungen	-63.585,48	-66.945	-77.677	-81.565	-85.635	-88.925
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.877,25	-95.650	-127.500	-127.500	-128.150	-129.650
15	Abschreibungen	-141.631,43	-141.405	-140.600	-140.610	-140.610	-140.610
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.449,20	-23.650	-8.300	-8.300	-8.550	-8.750
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-285.543,36	-327.650	-354.077	-357.975	-362.945	-367.935
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-209.926,93	-252.620	-247.577	-251.475	-255.895	-260.885
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.103,66	-172.000	-21.050	-21.050	-21.100	-21.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.103,66	-228.500	-77.550	-77.550	-77.600	-78.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-218.030,59	-481.120	-325.127	-329.025	-333.495	-338.985

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 6 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.959,31	43.500	74.950	0	74.950	75.500	75.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-143.845,31	-186.245	-213.477	0	-217.365	-222.335	-227.325
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-97.886,00	-142.745	-138.527	0	-142.415	-146.835	-151.825
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.047,03	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-207.047,03	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	-207.047,03	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-304.933,03	-157.745	-148.527	0	-157.415	-161.835	-171.825

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Kurzbeschreibung
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Allgemeine Ziele
Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
Stärkung der Finanzkraft
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur
Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.300	400	400	450	450
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.300	400	400	450	450
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.264,10	-17.000	-300	-300	-300	-300
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-8.264,10	-17.000	-300	-300	-300	-300
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-8.264,10	-15.700	100	100	150	150
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-8.264,10	-15.700	100	100	150	150

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim




Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5710 Wirtschaftsförderung - [THH 6]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	1.300	400	0	400	450	450
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.018,58	-17.000	-300	0	-300	-300	-300
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-13.018,58	-15.700	100	0	100	150	150
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-213.018,58	-15.700	100	0	100	150	150

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 STADT DIETENHEIM	Produktbeschreibung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6] Stadt Dietenheim						
Produktbereich Produktgruppe	57 5730	Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]					
Kurzbeschreibung	Wochenmarkt, Weihnachtsmarkt und sonstige Veranstaltungen Betrieb und Unterhaltung von Stadthalle und Bürgerhaus Privatrechtliche Vermietung der Festhallen Gastronomiebetriebe						
Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6] Stadt Dietenheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	31.548,27	31.530	31.550	31.550	31.550	31.550
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.541,25	3.500	14.800	14.800	15.300	15.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	37.862,00	38.700	59.750	59.750	59.750	59.750
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.664,91	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	75.616,43	73.730	106.100	106.100	106.600	106.600
12	Personalaufwendungen	-63.585,48	-66.945	-77.677	-81.565	-85.635	-88.925
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-66.877,25	-95.650	-127.500	-127.500	-128.150	-129.650
15	Abschreibungen	-141.631,43	-141.405	-140.600	-140.610	-140.610	-140.610
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.185,10	-6.650	-8.000	-8.000	-8.250	-8.450
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-277.279,26	-310.650	-353.777	-357.675	-362.645	-367.635
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-201.662,83	-236.920	-247.677	-251.575	-256.045	-261.035
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-8.103,66	-172.000	-21.050	-21.050	-21.100	-21.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.103,66	-228.500	-77.550	-77.550	-77.600	-78.100
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-209.766,49	-465.420	-325.227	-329.125	-333.645	-339.135

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	45.959,31	42.200	74.550	0	74.550	75.050	75.050
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.826,73	-169.245	-213.177	0	-217.065	-222.035	-227.025
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-84.867,42	-127.045	-138.627	0	-142.515	-146.985	-151.975
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.047,03	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-7.047,03	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	-7.047,03	-15.000	-10.000	0	-15.000	-15.000	-20.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-91.914,45	-142.045	-148.627	0	-157.515	-161.985	-171.975

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Produktgruppe 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - [THH 6]

Stadt Dietenheim

Investition I-5730-001 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Stadthalle Dth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-3.011,15	0	0,00	-10.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	-3.011,15	0	0,00	-10.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-3.011,15	0	0,00	-10.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	-3.011,15	0	0,00	-10.000	-5.000	0

Investition I-5730-002 Erwerb bewegl. Sachen >800 € Bürgerhaus RW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-3.070,20	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-3.070,20	0	0,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-3.070,20	0	0,00	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-3.070,20	0	0,00	-5.000	-5.000	0

Investition I-5730-003 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Weihnachtsmarktuden

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-76.435,19	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-76.435,19	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-76.435,19	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-76.435,19	0	0,00	0	0	0

Investition I-5730-004 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Klosk Badeseen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.601,68	0	0,00	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.601,68	0	0,00	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.601,68	0	0,00	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.601,68	0	0,00	0	0	0

Investition I-5730-005 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Stadtcfé

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.167,72	0	-7.047,03	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-23.167,72	0	-7.047,03	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-23.167,72	0	-7.047,03	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-23.167,72	0	-7.047,03	0	0	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573050 Stadthalle**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.896,20	5.200	16.250	16.250	16.250	16.250
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	4.896,20	5.200	16.250	16.250	16.250	16.250
12	Personalaufwendungen	-27.016,00	-27.505	-29.530	-31.010	-32.555	-33.185
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.307,05	-50.000	-58.500	-58.500	-59.500	-60.000
15	Abschreibungen	-17.269,90	-18.560	-18.550	-18.560	-18.560	-18.560
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.667,64	-2.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.800
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-60.260,59	-98.565	-111.180	-112.670	-115.215	-116.545
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-55.364,39	-93.365	-94.930	-96.420	-98.965	-100.295
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-3.005,23	-10.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-3.005,23	-23.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-58.369,62	-116.865	-111.930	-113.420	-115.965	-117.295

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573050 Stadthalle

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Veräußerung)	4.896,20	5.200	16.250	0	16.250	16.250	16.250
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.920,54	-80.005	-92.630	0	-94.110	-96.655	-97.985
3	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-38.024,34	-74.805	-76.380	0	-77.860	-80.405	-81.735
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
18	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	-38.024,34	-84.805	-81.380	0	-87.860	-90.405	-91.735

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen Kostenstelle 573050 Stadthalle

Stadt Dietenheim

Investition I-5730-001 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Stadthalle Dth

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-3.011,15	0	0,00	-10.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	-3.011,15	0	0,00	-10.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-3.011,15	0	0,00	-10.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	-3.011,15	0	0,00	-10.000	-5.000	0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Kostenstelle 573051 Bürgerhaus

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.221,25	15.200	15.220	15.220	15.220	15.220
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,39	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.401,64	18.200	22.720	22.720	22.720	22.720
12	Personalaufwendungen	-34.291,78	-37.940	-48.147	-50.555	-53.080	-55.740
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.314,39	-28.500	-40.200	-40.200	-40.700	-41.700
15	Abschreibungen	-54.790,62	-54.700	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448,93	-1.350	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-117.845,72	-122.490	-144.347	-146.755	-149.780	-153.440
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-100.444,08	-104.290	-121.627	-124.035	-127.060	-130.720
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	-5.098,43	-12.000	-5.550	-5.550	-5.600	-5.600
23	kalkulatorische Kosten	0,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-5.098,43	-31.000	-24.550	-24.550	-24.600	-24.600
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-105.542,51	-135.290	-146.177	-148.585	-151.660	-155.320

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Kostenstelle 573051 Bürgerhaus**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	2.714,04	3.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.842,09	-67.790	-90.347	0	-92.755	-95.780	-99.440
3	Anteilliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	-59.128,05	-64.790	-82.847	0	-85.255	-88.280	-91.940
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000
17	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000
18	Anteilliger veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	-59.128,05	-69.790	-87.847	0	-90.255	-93.280	-101.940

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


**Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen
Kostenstelle 573051 Bürgerhaus**

Stadt Dietenheim

Investition I-5730-002 Erwerb bewegl. Sachen >800 € Bürgerhaus RW

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-3.070,20	0	0,00	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-3.070,20	0	0,00	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-3.070,20	0	0,00	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-3.070,20	0	0,00	-5.000	-5.000	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.571.204,28	6.983.500	7.726.500	8.201.500	8.526.500	8.831.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.372.732,30	4.530.000	4.148.000	4.400.000	4.550.000	4.750.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.968,48	9.500	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.947.905,06	11.523.000	11.874.500	12.601.500	13.076.500	13.581.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-34.914,40	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.946,52	-17.000	-12.000	-12.000	-30.000	-40.000
17	Transferaufwendungen	-4.883.940,12	-4.862.587	-5.156.000	-5.481.000	-5.266.000	-5.356.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.939.801,04	-4.879.587	-5.168.000	-5.493.000	-5.296.000	-5.396.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.008.104,02	6.643.413	6.706.500	7.108.500	7.780.500	8.185.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.008.104,02	6.643.413	6.706.500	7.108.500	7.780.500	8.185.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Teilhaushalt 7 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.940.674,48	11.523.000	11.874.500	0	12.601.500	13.076.500	13.581.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.877.284,99	-4.879.587	-5.168.000	0	-5.493.000	-5.296.000	-5.396.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.063.389,49	6.643.413	6.706.500	0	7.108.500	7.780.500	8.185.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Numern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-(Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.063.389,49	6.643.413	6.706.500	0	7.108.500	7.780.500	8.185.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.571.204,28	6.983.500	7.726.500	8.201.500	8.526.500	8.831.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.372.732,30	4.530.000	4.148.000	4.400.000	4.550.000	4.750.000
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.943.936,58	11.513.500	11.874.500	12.601.500	13.076.500	13.581.500
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	-34.914,40	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	-4.883.940,12	-4.862.587	-5.156.000	-5.481.000	-5.266.000	-5.356.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-4.918.854,52	-4.862.587	-5.156.000	-5.481.000	-5.266.000	-5.356.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	7.025.082,06	6.650.913	6.718.500	7.120.500	7.810.500	8.225.500
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	7.025.082,06	6.650.913	6.718.500	7.120.500	7.810.500	8.225.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim


Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
Produktgruppe 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen - [THH 7]

Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.936.701,28	11.513.500	11.874.500	0	12.601.500	13.076.500	13.581.500
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.856.338,47	-4.862.587	-5.156.000	0	-5.481.000	-5.266.000	-5.356.000
3	Intelligenter Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.080.362,81	6.650.913	6.718.500	0	7.120.500	7.810.500	8.225.500
4	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
6	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	0	0	0	0	0	0
10	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Intelligenter veranschlagter Finanzierungsmittel-Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.080.362,81	6.650.913	6.718.500	0	7.120.500	7.810.500	8.225.500

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim



Produktbeschreibung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]

Stadt Dietenheim

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]


Kurzbeschreibung Ein- und Auszahlungen für Kredite und Geldanlagen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung Produktgruppe 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - [THH 7]


Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	0	0	0	0
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	3.968,48	9.500	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	3.968,48	9.500	0	0	0	0
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.946,52	-17.000	-12.000	-12.000	-30.000	-40.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-20.946,52	-17.000	-12.000	-12.000	-30.000	-40.000
20	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Summe aus Nummern 11 und 19)	-16.978,04	-7.500	-12.000	-12.000	-30.000	-40.000
21	Erträge aus internen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
22	Aufwendungen für interne Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
23	kalkulatorische Kosten	0,00	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	0	0	0	0
25	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummer 20 und 24)	-16.978,04	-7.500	-12.000	-12.000	-30.000	-40.000


Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 Übersicht über die aus VE's voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Stadt Dietenheim						
Nr.	Bezeichnung	VE im Haushaltsplan TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2024 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2025 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2026 TEUR	Fällige Auszahlungen HH-Jahr 2027 TEUR
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	-290,0	-290,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	-550,0	0,0	-250,0	-300,0	0,0
5.	Summe	-840,0	-290,0	-250,0	-300,0	0,0
6.	Nachrichtlich:					
7.	im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	400,0	2.455,0	2.530,0	0,0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen Stadt Dietenheim			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR	voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres - TEUR
1.	Ergebnisrücklagen	4.212,3	3.847,9
1.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.212,3	3.847,9
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,0	0,0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0,0	0,0
	Rücklagen gesamt	4.212,3	3.847,9

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

Nr.	Bezeichnung	voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres - TEUR
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>STADT DIETENHEIM</p> </div> <div style="text-align: center;"> <h3>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen</h3> <p>Stadt Dietenheim</p> </div> </div>		
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 Nachsorge- rückstellungen für Abfaldeponien	0,0
1.4	Gebührenüberschussrückstellungen	0,0
1.5	Altlastensanierungsrückstellungen	0,0
1.6	Rückstellungen für drohende Verpflich. aus Bürgschaften und Gewährleistungen	0,0
2.	Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	0,0
2.1	Sonstige Rückstellungen	0,0
	Rückstellungen gesamt	0,0

Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschl. Kassenkredite)			
Nr.	Bezeichnung	voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres	voraussichtl. Stand zu Ende des HH-Jahres
1.1	Anleihen	0 €	0 €
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.283.460 €	1.095.030 €
1.2.1	Bund		
1.2.2	Land		
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5	Kreditinstitute	1.283.460 €	1.095.030 €
1.2.6	sonstiger Bereich		
1.3	Kassenkredite		
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	1.777.985 €	0 €
1.	voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt einschließlich Sonderfinanzierung	3.061.445 €	1.095.030 €
	<u>Nachrichtlich:</u> Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Eigenbetriebe)		
	Wasserversorgung Dietenheim	1.010.609 €	1.212.077 €
2.1	Anleihen		
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.010.609 €	1.212.077 €
2.3	Kassenkredite		0 €
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
	Erneuerbare Energien	435.285 €	608.229 €
2.5	Anleihen		
2.6	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	435.285 €	608.229 €
2.7	Kassenkredite		
2.8	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2.	voraussichtliche Gesamtschulden der Eigenbetriebe	1.445.894 €	1.820.306 €
3.	Gesamtschulden von Kernhaushalt, Sonderfinanzierung und Eigenbetriebe (Summe 1. + 2.)	4.507.339 €	2.915.336 €

zu 1.4 Es handelt sich hierbei um die Sonderfinanzierung für das ehemalige Areal der Fa. Amann. Die Stadt Dietenheim hat das gesamte Areal im Jahr 2019 erworben. Bis auf eine Halle bestand das Areal aus alten Gebäuden, die für eine weitere gewerbliche Nutzung ungeeignet sind. Die nutzbare Halle wurde in 2019 wieder verkauft. Die restlichen Gebäude wurden 2019 abgebrochen. Im Jahr 2020 wurde der Gießenbach, der bisher in einem Betonbett durch das Areal floss, aus Naturschutzgründen renaturiert und an den östlichen Rand des Areals verlegt werden.

In 2022 wurden die Erschließungsarbeiten durchgeführt und somit das Gelände für eine gewerbliche Nutzung und eine Wohnbebauung erschlossen. Es ist geplant, sämtliche Grundstücke in 2023 zu veräußern. Mit den Verkaufserlösen können voraussichtlich alle Darlehensschulden getilgt werden.


Haushaltsplan 2023 der Stadt Dietenheim





Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit


Stadt Dietenheim


Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	ERTRAGSLAGE						
1	ordentliches Ergebnis						
	absoluter Betrag in €	1.806.140,94	116.063	-364.691	72.682	497.851	679.676
	Betrag je Einwohner in €/EW	263,06	17	-53	11	71	97
	Aufwandsdeckungsgrad in %	112,06	101	98	100	103	104
	1.1 Steuerkraft - netto -						
	absoluter Betrag in €	7.059.996,46	6.650.913	6.718.500	7.120.500	7.810.500	8.225.500
	Betrag je Einwohner in €/EW	1.028,25	969	978	1.032	1.116	1.175
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	47,15	42	41	43	47	48
	1.2 Betriebsergebnis - netto -						
	absoluter Betrag in €	5.253.855,52	6.534.850	7.083.191	7.047.818	7.312.649	7.545.824
	Betrag je Einwohner in €/EW	765,20	952	1.031	1.021	1.045	1.078
	Anteil an ordentl. Aufwendungen in %	35,09	42	43	42	44	44
2	Sonderergebnis						
	absoluter Betrag in €	427.506,84	0	0	0	0	0
3	Gesamtergebnis						
	absoluter Betrag in €	2.233.647,78	116.063	-364.691	72.682	497.851	679.676
	FINANZLAGE						
4	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit						
	absoluter Betrag in €	2.827.122,39	958.799	497.159	940.542	1.365.711	1.547.536
	Betrag je Einwohner in €/EW	411,76	140	72	136	195	221
5	Mindestzahlungsmittelüberschuss						
	absoluter Betrag in €	221.230,00	385.230	190.000	220.000	250.000	300.000
6	Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel						
	absoluter Betrag in €	2.605.892,39	573.569	307.159	720.542	1.115.711	1.247.536
	Betrag je Einwohner in €/EW	379,54	84	45	104	159	178
7	Soll-Liquiditätsreserve (§22 Abs. 2 GemHVO)						
	absoluter Betrag in €	171.281,43	265.615,36	274.147,06	286.116,18	296.072,92	302.703,86
8	voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende						
	absoluter Betrag in €	1.282.189,13	2.848.489	423.648	426.190	429.901	424.437
	KAPITALLAGE						
9	Eigenkapital						
	absoluter Betrag in €	29.693.716,04	---	---	---	---	---
	9.1 Basiskapital						
	absoluter Betrag in €	26.260.192,09	---	---	---	---	---
	9.2 Eigenkapitalquote						
	Verhältnis Eigenkap. zu Bilanzsumme in %	58,19	---	---	---	---	---
	9.3 Fremdkapitalquote						
	Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme in %	41,81	---	---	---	---	---
10	Anlagendeckung						
	Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen in %	101,17	---	---	---	---	---
11	Verschuldung						
	absoluter Betrag in €	3.013.522,12	---	---	---	---	---
	Betrag je Einwohner in €/EW	438,91	---	---	---	---	---
	11.1 Nettoneuverschuldung						
	absoluter Betrag in €	-221.230,00	-385.230	-190.000	180.000	2.205.000	2.230.000

 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Investition I-1125-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Bauhof												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-7.540,97	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-207.000	-25.585,51	0,00	-12.830,30	-87.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-207.000	-33.126,48	0,00	-12.830,30	-87.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-207.000	-33.126,48	0,00	-12.830,30	-87.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-207.000	-33.126,48	0,00	-12.830,30	-87.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Investition I-1125-003 Ersatzbeschaffung Fendt (klein)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	0,00	0,00	0,00	0	-115.000	-70.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	0,00	0,00	0,00	0	-115.000	-70.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-115.000	0,00	0,00	0,00	0	-115.000	-70.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	0,00	0,00	0,00	0	-115.000	-70.000	0	0	0	0
Investition I-1126-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Rathaus												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-140.000	-24.573,36	0,00	-4.579,74	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-7.354,20	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-140.000	-31.927,56	0,00	-4.579,74	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-140.000	-31.927,56	0,00	-4.579,74	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-140.000	-31.927,56	0,00	-4.579,74	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Investition I-1126-002 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € EDV												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-393.000	-14.245,82	0,00	-1.423,74	-45.000	-113.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-393.000	-14.245,82	0,00	-1.423,74	-45.000	-113.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-393.000	-14.245,82	0,00	-1.423,74	-45.000	-113.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-393.000	-14.245,82	0,00	-1.423,74	-45.000	-113.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
Investition I-1133-001 Grundstückserwerb												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	22.708,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	90,00	0,00	90,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	22.798,56	0,00	90,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000.000	-2.386.672,76	0,00	-191.510,56	-600.000	-450.000	0	-300.000	-300.000	-500.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-156.615,90	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.000.000	-2.543.288,66	0,00	-191.510,56	-600.000	-450.000	0	-300.000	-300.000	-500.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.000.000	-2.520.490,10	0,00	-191.420,56	-600.000	-450.000	0	-300.000	-300.000	-500.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.000.000	-2.543.288,66	0,00	-191.510,56	-600.000	-450.000	0	-300.000	-300.000	-500.000	0
Investition I-1260-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Feuerwehr												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-414.000	-115.503,22	0,00	-97.170,83	-128.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	-2.658,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-414.000	-118.161,68	0,00	-97.170,83	-128.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-414.000	-118.161,68	0,00	-97.170,83	-128.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-414.000	-118.161,68	0,00	-97.170,83	-128.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
Investition I-1260-003 Ersatzbeschaffung LF 16 TS												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-550.000	0	-450.000	-650.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-550.000	0	-450.000	-650.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-550.000	0	-450.000	-650.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-550.000	0	-450.000	-650.000	0
Investition I-1260-004 Beschaffung Kleinlarmfahrzeug (Pritschenfahrzeug)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-145.000	0,00	0,00	0,00	0	-65.000	0	-80.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-145.000	0,00	0,00	0,00	0	-65.000	0	-80.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-145.000	0,00	0,00	0,00	0	-65.000	0	-80.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-145.000	0,00	0,00	0,00	0	-65.000	0	-80.000	0	0	0
Investition I-1260-005 Ersatzbeschaffung Einsatzleitwagen (ELW)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-320.000	-15.520,93	0,00	-15.520,93	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0

 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-320.000	-15.520,93	0,00	-15.520,93	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-320.000	-15.520,93	0,00	-15.520,93	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-320.000	-15.520,93	0,00	-15.520,93	-160.000	-160.000	0	0	0	0	0
Investition I-2110-001 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Gemeinschaftsschule												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-153.000	-71.797,53	0,00	-57.922,69	-55.000	-10.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-163.000	-71.797,53	0,00	-57.922,69	-55.000	-20.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-163.000	-71.797,53	0,00	-57.922,69	-55.000	-20.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-163.000	-71.797,53	0,00	-57.922,69	-55.000	-20.000	0	-13.000	-13.000	-13.000	0
Investition I-2110-002 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Grundschule Dth												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-115.000	-13.958,57	0,00	-8.355,12	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-115.000	-13.958,57	0,00	-8.355,12	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-115.000	-13.958,57	0,00	-8.355,12	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-115.000	-13.958,57	0,00	-8.355,12	-60.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Investition I-2110-003 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Grundschule Reg.												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-35.750	-13.928,95	0,00	-9.020,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-35.750	-13.928,95	0,00	-9.020,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-35.750	-13.928,95	0,00	-9.020,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-35.750	-13.928,95	0,00	-9.020,20	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0
Investition I-2120-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € SBBZ												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-26.500	-12.435,99	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-26.500	-12.435,99	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-26.500	-12.435,99	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-26.500	-12.435,99	0,00	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0
Investition I-2810-001 Zuschuss DRK Regglisweiler												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-3.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.500	-3.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.500	-3.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.500	-3.500,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-2810-002 Zuschuss MV Regglisweiler												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von	-11.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0


Investitionsprogramm												
Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
	beweglichem Sachvermögen											
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-999,60	0,00	-999,60	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.200	-999,60	0,00	-999,60	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.200	-999,60	0,00	-999,60	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.200	-999,60	0,00	-999,60	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-4210-002 Investitionszuschüsse an Sportvereine												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.200	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	-5.260,50	0,00	-5.260,50	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-11.200	-5.260,50	0,00	-5.260,50	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-11.200	-5.260,50	0,00	-5.260,50	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-11.200	-5.260,50	0,00	-5.260,50	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-4241-001 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Sporthalle Dth.												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-32.500	-4.816,51	0,00	0,00	-12.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-32.500	-4.816,51	0,00	0,00	-12.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-32.500	-4.816,51	0,00	0,00	-12.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-32.500	-4.816,51	0,00	0,00	-12.000	-10.000	0	-1.500	-1.500	-1.500	0
Investition I-4241-002 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Turnhalle RW												


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.500	-4.230,97	0,00	-2.630,96	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.500	-4.230,97	0,00	-2.630,96	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.500	-4.230,97	0,00	-2.630,96	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.500	-4.230,97	0,00	-2.630,96	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0
Investition I-4241-003 Zuschuss TSV Regglisweiler Flutlichtanlage												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0
Investition I-5360-001 Städtisches Glasfasernetz (intern)												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-25.896,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-25.896,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-25.896,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-25.896,60	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5370-001 Kauf Bürocontainer												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-25.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-25.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-25.000	0,00	0,00	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	0
Investition I-5410-002 Straßenbeleuchtung Neubeschaffungen/Ausstausch												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.000	-2.588,25	0,00	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-240.000	-2.588,25	0,00	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-240.000	-2.588,25	0,00	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-240.000	-2.588,25	0,00	0,00	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0
Investition I-5410-003 Fußgängerbrücke												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-5.355,00	0,00	-5.355,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-5.355,00	0,00	-5.355,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-5.355,00	0,00	-5.355,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-5.355,00	0,00	-5.355,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5510-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Badesee												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-9.270,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.270,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0


Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-9.270,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.270,46	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5510-002 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Spielplatz												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-3.651,56	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-5.903,70	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-9.555,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-9.555,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-9.555,26	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5530-001 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Friedhof												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000	0,00	0,00	0,00	-5.000	-15.000	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-10.000	-4.495,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-30.000	-4.495,00	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-30.000	-4.495,00	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-30.000	-4.495,00	0,00	0,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0	0
Investition I-5730-001 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Stadthalle Dth												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.000	-3.011,15	0,00	0,00	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-75.000	-3.011,15	0,00	0,00	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-75.000	-3.011,15	0,00	0,00	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-75.000	-3.011,15	0,00	0,00	-10.000	-5.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0
Investition I-5730-002 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Bürgerhaus RW												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-65.000	-3.070,20	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.000	-3.070,20	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-65.000	-3.070,20	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-65.000	-3.070,20	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-10.000	0
Investition I-5730-003 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Weihnachtsmarktbuden												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-60.000	-76.435,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-60.000	-76.435,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-60.000	-76.435,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-60.000	-76.435,19	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5730-004 Erwerb von bewegl. Sachen > 800 € Kiosk Badesees												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-1.601,68	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-1.601,68	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-1.601,68	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-1.601,68	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5730-005 Erwerb bewegl. Sachen > 800 € Stadtcafé												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-23.167,72	0,00	-7.047,03	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-23.167,72	0,00	-7.047,03	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-23.167,72	0,00	-7.047,03	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-23.167,72	0,00	-7.047,03	0	0	0	0	0	0	0
Investition N-1133-001 Oberer Wangener Weg - Allgemeinkosten												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-10.621,20	0,00	-6.461,44	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-10.621,20	0,00	-6.461,44	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-10.621,20	0,00	-6.461,44	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-10.621,20	0,00	-6.461,44	0	0	0	0	0	0	0
Investition N-1133-003 Gewerbegebiet Süd - Allgemeinkosten												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-4.671,94	0,00	-4.671,94	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0	-4.671,94	0,00	-4.671,94	0	0	0	0	0	0	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	-4.671,94	0,00	-4.671,94	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0	-4.671,94	0,00	-4.671,94	0	0	0	0	0	0	0
Investition N-1260-001 Erweiterung / Sanierung Feuerwehrhaus RW												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-540.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-200.000	-300.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-540.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-200.000	-300.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-540.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-200.000	-300.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-540.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-10.000	0	-20.000	-200.000	-300.000	0
Investition N-3140-001 Flüchtlingsunterkunft, Zollbergstraße 12												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.000	0,00	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-40.000	0,00	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-40.000	0,00	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-40.000	0,00	0,00	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	0
Investition N-5110-001 Neubau Kindergarten St. Josef												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.510.000	0,00	0,00	0,00	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-510.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-5.510.000	0,00	0,00	0,00	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-510.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-5.510.000	0,00	0,00	0,00	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-510.000	0	0	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-5.510.000	0,00	0,00	0,00	-2.500.000	-2.500.000	-1.000.000	-510.000	0	0	0
Investition N-5360-001 Breitbandkabelanschlüsse												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.717.000	-524.099,23	0,00	-54.243,62	-957.000	-1.500.000	-600.000	-1.500.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-4.717.000	-524.099,23	0,00	-54.243,62	-957.000	-1.500.000	-600.000	-1.500.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.717.000	-524.099,23	0,00	-54.243,62	-957.000	-1.500.000	-600.000	-1.500.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-4.717.000	-524.099,23	0,00	-54.243,62	-957.000	-1.500.000	-600.000	-1.500.000	0	0	0
Investition N-5380-001 verschiedene Kanäle Abwasser												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.000	-7.875,80	0,00	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	-4.349,45	0,00	-4.349,45	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-110.000	-12.225,25	0,00	-4.349,45	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-110.000	-12.225,25	0,00	-4.349,45	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-110.000	-12.225,25	0,00	-4.349,45	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0
Investition N-5380-003 Oberer Wangener Weg Abwasser												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-648.500	-428.100,00	0,00	-428.100,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-648.500	-428.100,00	0,00	-428.100,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-648.500	-428.100,00	0,00	-428.100,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-648.500	-428.100,00	0,00	-428.100,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
Investition N-5380-004 Erschließung Hinter den Gärten												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-150.000	-100.000	0	0
Investition N-5380-005 Erschließung Hohlgrasse Nord												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-250.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-200.000	0
Investition N-5380-006 Erschließung Gewerbegebiet Süd Abwasser												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-190.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-190.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-190.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-190.000	0,00	0,00	0,00	-100.000	-20.000	0	0	0	0	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Investition N-5410-004 Erweiterung Gewerbegebiet Süd Straßen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-520.000	0,00	0,00	0,00	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-520.000	0,00	0,00	0,00	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-520.000	0,00	0,00	0,00	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-520.000	0,00	0,00	0,00	-200.000	-20.000	0	0	0	0	0
Investition N-5410-005 Oberer Wangener Weg Straße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-522.000	-308.280,86	0,00	-308.280,86	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-522.000	-308.280,86	0,00	-308.280,86	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-522.000	-308.280,86	0,00	-308.280,86	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-522.000	-308.280,86	0,00	-308.280,86	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0
Investition N-5410-006 Erschließung Hohlgasse Nord												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungs übertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-315.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-315.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-315.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-315.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
Investition N-5410-007 Erschließung Hinter den Gärten												


Investitionsprogramm												
STADT DIETENHEIM												
Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-270.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-270.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-270.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-270.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-100.000	-150.000	0	0
Investition N-5510-001 Neuanlage Spielplatz Südl. Ortslage II												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-190.000	0,00	0,00	0,00	-30.000	-120.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-220.000	0,00	0,00	0,00	-60.000	-120.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-220.000	0,00	0,00	0,00	-60.000	-120.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-220.000	0,00	0,00	0,00	-60.000	-120.000	0	-20.000	-10.000	-10.000	0
Investition N-5520-001 Hochwasserschutz Gießen												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	92.500	0,00	0,00	0,00	92.500	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	92.500	0,00	0,00	0,00	92.500	0	0	0	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	-63.035,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-720.000	-540.612,79	0,00	-93.221,30	-20.000	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-720.000	-603.647,79	0,00	-93.221,30	-20.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-627.500	-603.647,79	0,00	-93.221,30	72.500	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-720.000	-603.647,79	0,00	-93.221,30	-20.000	0	0	0	0	0	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Investition S-1260-001 Sanierung/Umbau Feuerwehrhaus Regglisweiler												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-10.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition S-2110-001 Sanierung Gemeinschaftsschule												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.825.000	-1.786.992,47	0,00	-231.102,57	0	-25.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-2.825.000	-1.786.992,47	0,00	-231.102,57	0	-25.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-2.825.000	-1.786.992,47	0,00	-231.102,57	0	-25.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-2.825.000	-1.786.992,47	0,00	-231.102,57	0	-25.000	0	0	0	0	0
Investition S-2110-003 Generalsanierung Schule Regglisweiler												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.630.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-10.000	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-3.630.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-10.000	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-3.630.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-10.000	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-3.630.000	0,00	0,00	0,00	-20.000	-10.000	0	-100.000	-1.500.000	-2.000.000	0
Investition S-2810-001 Zuschuss Renovierung Kirchturm St. Martinus												


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	-90.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	-90.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	-90.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-120.000	0,00	0,00	0,00	0	-30.000	0	-90.000	0	0	0
Investition S-4241-001 Sanierung Sporthalle Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.275.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.275.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.275.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.275.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.275.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.275.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.275.000	0,00	0,00	0,00	0	-1.275.000	0	0	0	0	0
Investition S-5110-001 Stadtsanierung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.025.000	-750.171,70	0,00	-628.050,78	0	-975.000	0	-1.100.000	-1.350.000	-600.000	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.835.000	-778.549,54	0,00	-92.981,15	-600.000	0	-1.500.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-7.860.000	-1.528.721,24	0,00	-721.031,93	-600.000	-975.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.350.000	-600.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-7.860.000	-1.528.721,24	0,00	-721.031,93	-600.000	-975.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.350.000	-600.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-7.860.000	-1.528.721,24	0,00	-721.031,93	-600.000	-975.000	-1.500.000	-1.100.000	-1.350.000	-600.000	0
Investition S-5110-002 Generalsanierung Sporthalle Dietenheim												


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.000.000	0,00	0,00	0,00	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	0
Investition S-5380-001 Sanierung C.H.-Müller-Straße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-250.000	-10.000	-200.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-420.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-250.000	-10.000	-200.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-250.000	-10.000	-200.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-420.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-250.000	-10.000	-200.000	-200.000	0
Investition S-5380-002 Sanierung Mittelstraße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
Investition S-5380-003 Sanierung Pfarrer-Brunner-Straße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-420.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-150.000	-250.000	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-420.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-150.000	-250.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-420.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-150.000	-250.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-420.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-5.000	0	-5.000	-150.000	-250.000	0
Investition S-5410-006 Sanierung Pfarrer Brunner Straße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-330.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-330.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-330.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-330.000	0,00	0,00	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0
Investition S-5410-007 Sanierung C.-H.-Müller-Straße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-435.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-350.000	-20.000	-200.000	-200.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-435.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-350.000	-20.000	-200.000	-200.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-435.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-350.000	-20.000	-200.000	-200.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-435.000	0,00	0,00	0,00	0	0	-350.000	-20.000	-200.000	-200.000	0
Investition S-5410-008 Sanierung Mittelstraße												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-100.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0
Investition S-5530-001 Sanierung Aussegnungshalle Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-230.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	-100.000	-100.000	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-230.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	-100.000	-100.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-230.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	-100.000	-100.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-230.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-30.000	-100.000	-100.000	0
Investition Z-1133-001 Grundstücksverkäufe												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.045.000	984.455,60	0,00	60.721,02	1.850.000	1.195.000	0	1.060.000	400.000	400.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	9.045.000	984.455,60	0,00	60.721,02	1.850.000	1.195.000	0	1.060.000	400.000	400.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	9.045.000	984.455,60	0,00	60.721,02	1.850.000	1.195.000	0	1.060.000	400.000	400.000	0
Investition Z-1260-002 Zuschuss Digitalfunk												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.500	2.732,10	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	22.500	2.732,10	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	22.500	2.732,10	0,00	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0
Investition Z-1260-005 Zuschuss für Beschaffung Sirenen												


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	42.000	0,00	0,00	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	42.000	0,00	0,00	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	42.000	0,00	0,00	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0
Investition Z-1260-006 Zuschuss für Beschaffung ELW												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	20.000	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	20.000	0,00	0,00	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
Investition Z-1260-007 Verkaufserlös alter ELW												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	0,00	0,00	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0,00	0,00	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	20.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	20.000	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0
Investition Z-1260-008 Zuschuss Beschaffung Kleinlarmfahrzeug												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	30.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	30.000	0	0	0
Investition Z-1260-009 Zuschuss Ersatzbeschaffung LF 16												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	90.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	90.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	90.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	45.000	45.000	0
Investition Z-2110-001 Fachförderung Sanierung Gemeinschaftsschule												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.137.400	796.000,00	0,00	123.400,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	2.137.400	796.000,00	0,00	123.400,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	2.137.400	796.000,00	0,00	123.400,00	300.000	200.000	0	0	0	0	0
Investition Z-2110-004 Ausgleichstock Sanierung Gemeinschaftsschule												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	645.000	277.500,00	0,00	0,00	75.000	40.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	645.000	277.500,00	0,00	0,00	75.000	40.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	645.000	277.500,00	0,00	0,00	75.000	40.000	0	0	0	0	0
Investition Z-2110-005 Zuschuss Digitalpakt Grundschule Regglisweiler												


 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.100	0,00	0,00	0,00	23.700	23.700	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	77.100	0,00	0,00	0,00	23.700	23.700	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	77.100	0,00	0,00	0,00	23.700	23.700	0	0	0	0	0
Investition Z-2110-006 Zuschuss Digitalpakt Grundschule Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	155.400	0,00	0,00	0,00	51.800	51.800	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	155.400	0,00	0,00	0,00	51.800	51.800	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	155.400	0,00	0,00	0,00	51.800	51.800	0	0	0	0	0
Investition Z-2110-007 Zuschuss Digitalpakt GMS Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	264.000	0,00	0,00	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	264.000	0,00	0,00	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	264.000	0,00	0,00	0,00	88.000	88.000	0	0	0	0	0
Investition Z-2110-008 Zuschuss Einbau Aufzüge GMS												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	231.052,16	0,00	231.052,16	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0	231.052,16	0,00	231.052,16	0	0	0	0	0	0	0

 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0	231.052,16	0,00	231.052,16	0	0	0	0	0	0	0
Investition Z-2110-009 Zuschuss Fachförderung												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	750.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	750.000	0
Investition Z-2110-010 Ausgleichstock												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	500.000	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0
Investition Z-2120-002 Zuschuss Digitalpakt SBBZ												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	17.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	17.500	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition Z-4241-001 Ausgleichstock Sanierung Sporthalle Dietenheim												

 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim													
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	300.000	0,00	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	300.000	0,00	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	300.000	0,00	0,00	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	
Investition Z-5110-001 Landeszuschuss Stadtanlieferung													
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.181.500	941.102,77	0,00	573.758,80	781.500	1.200.000	0	510.000	710.000	500.000	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	5.181.500	941.102,77	0,00	573.758,80	781.500	1.200.000	0	510.000	710.000	500.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	5.181.500	941.102,77	0,00	573.758,80	781.500	1.200.000	0	510.000	710.000	500.000	0	
Investition Z-5110-002 Mittel aus dem Ausgleichsstock													
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	150.000	43.081,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	150.000	43.081,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	150.000	43.081,50	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
Investition Z-5110-003 Ausgleichsstock KIGA St. Josef													
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-	
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	700.000	0,00	0,00	0,00	600.000	0	0	100.000	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	700.000	0,00	0,00	0,00	600.000	0	0	100.000	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	700.000	0,00	0,00	0,00	600.000	0	0	100.000	0	0	0	

 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Investition Z-5110-004 Zuschuss Kirche Neubau St. Josef												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	416.000	0,00	0,00	0,00	0	416.000	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	416.000	0,00	0,00	0,00	0	416.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	416.000	0,00	0,00	0,00	0	416.000	0	0	0	0	0
Investition Z-5360-001 Zuweisung Land / Bund Breitbandausbau												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.555.000	363.722,06	0,00	0,00	820.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	4.555.000	363.722,06	0,00	0,00	820.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	4.555.000	363.722,06	0,00	0,00	820.000	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0
Investition Z-5370-001 Erstattung Beschaffungskosten Landratsamt Bürocon.												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	25.000	0,00	0,00	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0
Investition Z-5380-001 Abwasserbeiträge												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	444.000	53.061,13	0,00	4.851,87	40.000	5.000	0	20.000	40.000	40.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	444.000	53.061,13	0,00	4.851,87	40.000	5.000	0	20.000	40.000	40.000	0

 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	444.000	53.061,13	0,00	4.851,87	40.000	5.000	0	20.000	40.000	40.000	0
Investition Z-5380-002 Klärbeiträge												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	144.000	20.164,50	0,00	2.124,01	20.000	5.000	0	10.000	20.000	20.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	144.000	20.164,50	0,00	2.124,01	20.000	5.000	0	10.000	20.000	20.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	144.000	20.164,50	0,00	2.124,01	20.000	5.000	0	10.000	20.000	20.000	0
Investition Z-5380-003 Kostenersätze Abwasser												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	206.000	49.425,14	0,00	5.425,14	20.000	1.000	0	5.000	15.000	15.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	206.000	49.425,14	0,00	5.425,14	20.000	1.000	0	5.000	15.000	15.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	206.000	49.425,14	0,00	5.425,14	20.000	1.000	0	5.000	15.000	15.000	0
Investition Z-5410-002 Erschließungsbeiträge												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	1.919.000	977.884,03	0,00	63.923,74	750.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	1.919.000	977.884,03	0,00	63.923,74	750.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	1.919.000	977.884,03	0,00	63.923,74	750.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000	0
Investition Z-5410-003 Anliegerbeiträge Straßen												

 Investitionsprogramm Stadt Dietenheim												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
2	Einzahlungen a. Investitionsbeiträgen u. ähnl. Entgelten f. Investitionstätigk.	24.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	24.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	24.000	0,00	0,00	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0
Investition Z-5520-001 Zuweisungen AZV Hochwasserschutz												
Nr.	Bezeichnung	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtl.-
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	380.000	425.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	380.000	425.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	380.000	425.000,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Kommunaler Finanzausgleich 2023
I. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen (Beträge in Euro)

A. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

	Ist 2021				
Grundsteuer A	24.024,05 €	x	195 / 320	=	14.639,66 €
Grundsteuer B	786.701,00 €	x	185 / 325	=	447.814,42 €
Gewerbesteuer	2.237.508,98 €	x	290 / 340	=	1.908.463,54 €
Gewerbesteuer-Umlage	2.237.508,98 €	x	35 / 340	=	-230.331,81 €
Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.989.467.931,00 €	x	0,0005416	=	3.785.495,83 €
Zuweisungen nach § 29a FAG (Familienleistungsausgleich)	524.712.614,00 €	x	0,0005416	=	284.184,35 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	410.143,00 €	x	80/100	=	328.114,40 €
					<u>Steuerkraftmesszahl</u>
					6.538.380,39 €

B. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

	Ist 2021				
Steuerkraftmesszahl					6.538.380,39 €
Zuweisungen § 5 (2) FAG 2021	4.952.589,00 €	x	0,6999		3.466.317,04 €
Zuweisungen § 5 (3) FAG 2021	643.021,00 €	x	0,3001		192.970,60 €
					<u>Steuerkraftsumme</u>
					10.197.668,03 €

C. Bemessungsgrundlage für die Kommunale Investitions-Pauschale (§ 4 FAG)

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG					
je Einwohner	10197668,03	/	6872	=	1.483,94 €
Steuerkraftsumme in V. H. des Landes-Durchschnitts	1483,944708	/	1723	=	86,13 €
					(>75%-<85% => 115 v.H.)
Umgerechn. Einwohnerz.	6872	x	1,15	=	7.902,80 €
<u>Kommunale Investitions-Pauschale</u>	<u>7902,8</u>	x	<u>101,65</u>	=	<u>803.319,62 €</u>

D. Finanzausgleichsumlagesatz (§1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftmesszahl / Bedarfsmesszahl x 100 =					61,54 €
Bedingung: Steuerkraftmesszahl < 61, dann 22,10 %; ansonsten für jedes % über Umlagesatz nach § 1a Abs. 2 Satz 2 FAG somit:			60	Aufschlag von 0,06% - aber Höchstwert 32%!	22,1925705
FAG - Umlage	0,221925705	x	10197668		2.263.124,67 €

E. Bedarfsmesszahlen für § 1a Abs. 4 und § 5 FAG

Bedarfsmesszahl A (§ 7 Abs. 3 FAG)					6.872,00 €
Einwohnerzahl am 30.06.2020 (StaLa)					6.872,00 €
Kopfbetrag					1.546,00 €
Einwohnerzahl x Kopfbetrag = Bedarfsmesszahl					10.624.112,00 €

Bedarfsmesszahl B (§ 7 Abs. 4 FAG)

Fläche in m²					18.753.098,00 €
/ Erhöhte Einwohnerzahl					6.872,00 €
Flächenfaktor					2.728,91 €
Kopfbetrag B				73,25	
Bedarfsmesszahl B	35,2 x 6794				503.374,00 €
Bedarfsmesszahl gesamt (A + B)					11.127.486,00 €

F. Schlüsselzahl

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					11.127.486,00 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				-	6.538.380,39 €
					<u>Schlüsselzahl (§ 5 FAG)</u>
					4.589.105,61 €

G. Sockel-Garantie

60% der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					6.676.491,60 €
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)				-	6.538.380,39 €
					<u>Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG) zu 100%</u>
					138.111,21 €

H. Schlüsselzuweisungen

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)					11.127.486,00 €
60% der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)				-	6.676.491,60 €
					<u>restliche Schlüsselzahl</u>
					4.450.994,40 €
					<u>70% der Schlüsselzahl = Schlüsselzuweisungen</u>
					3.115.696,08 €

Gesamte Schlüsselzuweisungen (Summe aus Sockelgarantie, KIP und 70 % der restlichen Schlüsselzahl) 4.057.126,91 €

I. Bedarfsmesszahl § 7 FAG je Einwohner

Kopfbeträge 2018	Euro je Einwohner		
Gemeinden mit			
3000 oder weniger Einwohnern	1.464,90 €	146,49	/
6872 Einwohnern	1.546,00 €	7000	
10000 Einwohnern	1.611,39 €	0,02092714	x
20000 Einwohnern	1.713,93 €	3872	
50000 Einwohnern	1.831,13 €	81,0298971	+
100000 Einwohnern	1.977,62 €	1464,9	
200000 Einwohnern	2.270,60 €	1546	
500000 Einwohnern	2.622,17 €		
600000 oder mehr Einwohnern	2.724,71 €		

Berechnung der Kreisumlage:

Steuerkraftsumme x örtl. Hebesatz	10197668,03 x	0,265	=	2.702.382,03 €
-----------------------------------	---------------	-------	---	----------------

FAG-Umlage Land

Steuerkraftsumme x 22,1 %	10197668,03 x	0,221	=	2.253.684,64 €
---------------------------	---------------	-------	---	----------------

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2023

Teil A: Beamte

Laufbahn- gruppen und Amtsbezeich- nung	Besoldungs- gruppe					Nachrichtlich		Vermerke
			darunter			Zahl der Stellen 2022	Ist- Besetz- ung am 30.6.22	
			mit Zu- lage	Son- der- schlüs- sel	Leer- stel- len			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
höh. Dienst	A 14	1,00				1,00	1,00	
Gehob. Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	Elternzeit, mit 0,3 besetzt
	A 12	1,00			0,70	1,00	1,00	
	A 11	1,00				0,00	0,00	
	A 10	0,00				0,00	0,00	
Mittl. Dienst	A 10	1,90				0,00	0,00	
	A 9	0,00				1,90	1,90	
	A 8							
Insgesamt (A)		7,90	0	0	0,70	6,90	6,90	

Teil B: Beschäftigte

	Entgeltgruppe/ Sondertarife							
	S 12	3,00				3,00	3,00	
	S 11 b					0,00	0,00	
	S 11 a					0,00	0,00	
	EG 11	1,00				1,00	1,00	
	EG 10	2,00				2,00	2,00	
	EG 9c	1,00				1,00	1,00	
	EG 9 b	1,00				1,00	1,00	
	EG 9 a	4,51				4,51	4,51	
	EG 8	5,72			1	3,72	3,72	Fußnote 1
	EG 7	4,31				5,31	4,31	
	EG 6	8,49				8,44	7,96	SV 0,5, Fußnote 2
	EG 5	2,58				2,41	2,41	
	EG 4	1,71				1,21	1,21	
	EG 3	1,52				2,39	2,78	
	EG 2	1,55				1,38	1,38	
	EG 1	5,56				4,41	5,05	
	Sondertarif	0,50				0,50	0,50	Grüngut-Annahme
Insgesamt (B)		44,44			1	42,28	41,83	
Mitarbeiter insg. (A+B)		52,34			1,7	49,18	48,73	

1 1 (Leer-)Stelle unbesetzt, Elternzeit

2 *SV = Sperrvermerk (FW-Bedarfsplan Gerätewart 0,5 Stellen)

Teil C: -Nachrichtlich- Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	BM	höh. Dienst		Geh. Dienst			Mittl. Dienst		Summe	Erläuterung
			A 14	A 13	A 12*	A 11	A 10	A 10**	A 9		
		B 2	A 14	A 13	A 12*	A 11	A 10	A 10**	A 9		
THH1	Innere Verwaltung	0,86	0,40	1,21	0,50	0,00		0,90		3,87	
THH2	Sicherheit und Ordnung		0,12	0,00	0,50	0,50		1,00		2,12	
THH3	Schulen		0,25	0,00						0,25	
THH4											
THH4	Sport, Kultur, Soziales		0,23	0,00						0,23	
THH5	Bauen und Wohnen*	0,10		0,68		0,50				1,28	
THH6	Wirtschaft, Tourismus									0,00	
THH7	Allg. Finanzwirtschaft	0,04		0,11						0,15	
	Summe	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	0,00	1,90	0,00	7,90	

* A 12-Stelle in Elternzeit zu 0,3 Stellen besetzt - nur für Digitalisierung tätig

**A 10 m. D. per Gesetz höhere Besoldungsgruppe von A 9 nach A 10

II. Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppe															Erläuterung	
		S 12	S 11b	EG 11	EG 10	EG 9c	EG 9b	EG 9a	EG 8	EG 7	EG 6	EG 5	EG 4	EG 3	EG 2	EG 1		Sonder-tarif
THH1	Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,46	1,60	1,00	0,57	3,65	4,00	2,00	3,33	2,00	1,15	0,47	0,00	2,05		Fußnote 4
THH2	Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,54	0,00	0,00	0,00	0,51	1,72	1,32	0,40	0,00	0,05	0,00	0,00	0,08		
THH3	Schulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	2,56	0,47	0,29	1,05	0,69	3,18		
THH4	Sport, Kultur, Soziales	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,37	1,10	0,00	0,21	0,00	0,00	0,10		
THH5	Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,37	0,35	0,00	0,12	0,64	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00	0,5	Fußnoten 1, 2, 3
THH6	Wirtschaft, Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,20	0,10	0,00	0,00	0,35	0,14		
THH7	Allg. Finanzwirtschaft	0,00	0,00	0,00	0,08	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Summe	3,00	0,00	1,00	2,00	1,00	1,00	4,51	5,72	4,31	8,49	2,58	1,71	1,52	1,55	5,56	0,5	44,44

Kontrollsumme

44,44

1 Sondertarif: Deponie "Beckenghau"

2 Wertstoffhof, seit 01.01.2023 beim Alb-Donau-Kreis gegen Kostenerstattung: = 0,56 Stellen

Teil D:

- Nachrichtlich - in Probe- und Ausbildungszeit

Beschäftigte

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE					
Bezeichnung	Art der Vergütung	2023	Vorgesehen 2022	Beschäftigt am 30.06.22	Erläuterungen
Insp.kontrollant.*	Anwärterbez.	1	1	0	
Insp.kontrollant. Vert. Prakt.		2	2	2	keine Vergütung
Ausb./Studium	Ausbild.verg.	2	1	1	Duale HS HDH, andere
Auszubildende	Ausbild.verg.	2	1	1	Verw. + Bauhof
Praktikanten		1	0,5	0	FOS NU + Soz.Arbeit
Schulbetreuung**		0,2	0,2	0,2	
Grünanlagenpflege**		0,1	0,1	0,1	
HM Flüchtl.unterkunft**		0,1	0	0	
Geschirrmobil**	Ehrenamtl. E.	0,1	0,1	0,1	
BFD + FSJ	Taschengeld	3	2	2	
1,5-Euro-Jobs		1	1	0	ALG 2, Flüchtlinge
Insgesamt		12,5	8,9	6,4	

* Insp.kontrollant. 1. Jahr Praktikum jew. von Sept. - Feb.

** stundenweise im Ehrenamt

**Stadt
Dietenheim
Alb-Donau-Kreis**

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Wasserversorgung Dietenheim“
für das Jahr 2023**

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Wasserversorgung Dietenheim“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Dietenheim am 27.02.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	527.200
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	611.300
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-84.100

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	512.200
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	495.520
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	16.680
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	6.000
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-400.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-394.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-377.320
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	500.000
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-100.000
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	400.000
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	22.680

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **1.600.000 €**

§ 3 Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Wasserversorgung vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Wirtschaftsplan 2023 festgesetzt auf **500.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **250.000 €**

Dietenheim, den 27.02.2023



Christopher Eh, Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Die Wasserversorgung der Stadt Dietenheim ist gemäß § 1 der vom Gemeinderat der Stadt Dietenheim am 21. März 1994 beschlossenen und zum 1. April 1994 in Kraft getretenen Betriebssatzung ein Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Eigenbetriebgesetzes (EigBG).

Auf Grund von § 96 Abs. 1, Ziffer 3 Gemeindeordnung (GemO) stellt die Wasserversorgung Dietenheim somit Sondervermögen der Gemeinde dar, wobei für den Eigenbetrieb gemäß § 3 Abs. 1 EigBG auch die Vorschriften der GemO gelten.

In der vom Gemeinderat erlassenen Betriebssatzung der Wasserversorgung Dietenheim wurde von dem Recht Gebrauch gemacht, für den Eigenbetrieb keine eigenen Organe zu bestellen. Die sachlichen und wirtschaftlichen Entscheidungen werden dem Gemeinderat und dem nach der Hauptsatzung der Stadt Dietenheim zuständigen Organ, der Stadtkämmerei, getroffen.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Im Wirtschaftsjahr 2021 wurden aufgrund des regenreichen Sommers rd. 14.000 m³ weniger als in 2020 am Brunnen in Dietenheim gefördert. Die Erträge beliefen auf 531.078 €, geplant waren 527.300 €. Die Aufwendungen lagen mit 580.338 € rd. 16 T€ unter dem Planansatz.

Im Vermögensplan wurde die Erschließung des Baugebietes Oberer Wangener Weg durchgeführt. Die Erschließung des Industriegebietes Süd wurde auf das Jahr 2022 verschoben.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Die verkaufte Menge steht derzeit noch nicht fest, da die Wasserabrechnung 2022 zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht abgeschlossen war. Da die gewonnene Wassermenge am Hochbehälter in etwa dem des Vorjahres entsprach, erwarten wir auf der Ertragsseite keine größeren Abweichungen gegenüber den Planansätzen. Im Jahr 2022 ist eine Pumpe ausgefallen. Sie musste kurzfristig ausgetauscht werden. Die Kosten hierfür beliefen sich auf 35 T€. Die weiteren Aufwendungen bewegten sich im geplanten Rahmen. Abschließende Zahlen lagen bei der Planerstellung noch nicht vor.

Der Zweckverband Wasserversorgung Illergruppe hat in 2022 die Leitung von der Pumpstation Regglisweiler zum Hochbehälter Regglisweiler ausgetauscht. Den Leitungstausch konnte der Zweckverband ohne Vermögensumlage finanzieren. In Dietenheim wurde die Erschließung des Industriegebietes Süd planmäßig durchgeführt.

4. Lagebericht 2023

4.1 Erfolgsplan

Erträge

Im Wirtschaftsjahr 2023 rechnen wir mit einem Erlös aus dem Wasserverkauf i. H. v. 512.200 €. Weitere Erträge sind die Zuschuss- und Beitragsauflösungen in Höhe von 15.000 €. Hier sind bei normalem Verlauf keine größeren Abweichungen zu erwarten.

Aufwendungen

Bei den Aufwendungen sind insbesondere bei den Energiekosten enorme Steigerung zu erwarten. Der Ansatz hierfür musste um 50.000 € auf 90.000 € erhöht werden. Die Betriebsumlage für den

Zweckverband Wasserversorgung Illergruppe sind mit 105.000 € veranschlagt. Für die Unterhaltung des Hochbehälters Neuhauser Hof sind 5.000 € und für den Unterhalt des Leitungsnetzes 25.000 € eingeplant. Weitere relevante Aufwendungen sind die Abschreibungen in Höhe von 115.780 €, Personalaufwendungen 59.500 € und Zinsaufwendungen 25.000 €. Die Gesamtaufwendungen belaufen sich auf 550.300 €. Unter Strich planen wir, insbesondere aufgrund der hohen Energiekosten, mit einem Verlust von 84.100 €.

4.2 Finanzplanung/Investitionen

An großen Investitionen stehen in 2023 der Austausch der Ozonanlage mit 260.000 € und der Austausch der 2. Pumpe mit 45.000 € am Hochbehälter Dietenheim an. Daneben sind noch Restbeträge für die Erschließung des Baugebietes Oberer Wangener Weg und des Industriegebietes Süd (insgesamt 50.000 €) zu veranschlagen.

Zur Sicherung der Wasserversorgung in Dietenheim und Regglisweiler ist im Finanzplanungszeitraum der Bau einer Verbundleitung von Dietenheim nach Regglisweiler vorgesehen. Die Kostenberechnung einschließlich Nebenkosten liegt bei rd. 1,6 Mio. €. Als weitere Maßnahmen sind die Erschließung der Baugebiete „Hinter den Gärten“ und „Walteräcker“ zu nehmen. Daneben stehen die Sanierungen verschiedener Gemeindestraßen und der darin liegenden Wasserleitungen an.

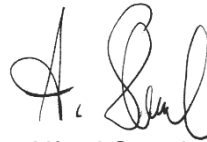
Die Finanzierung dieser Investitionsmaßnahmen ist ohne die Aufnahme von Krediten nicht erforderlich. In 2023 ist die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 500.000 € geplant. In den Jahren 2024 – 2026 sind Darlehensaufnahmen in Höhe von rd. 3,3 Mio. € erforderlich.

Aufgrund der hohen Investitionen und der stetig steigenden laufenden Aufwendungen kommen wir in 2024 nicht umhin den Wasserzins zu erhöhen. Die letzte Erhöhung erfolgte im Jahr 1998. Der Wasserzins in Dietenheim beträgt aktuell brutto 1,64 €/m³. Die Illergruppe hat den Preis bereits zum 01.01.2022 auf 1,96 €/m³ erhöht. Der durchschnittliche Preis im Jahr 2022 in Baden-Württemberg betrug 2,33 €/m³.

Dietenheim, 21. Februar 2023



Christopher Eh
Bürgermeister



Alfred Stoerk
Leiter Fachbereich Finanzen

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Dietenheim

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.847,11	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	518.176,48	506.500	512.200	572.200	570.700	570.700
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	531.078,59	526.500	527.200	587.200	585.700	585.700
12	Personalaufwendungen	-38.944,52	-41.350	-59.500	-60.700	-62.000	-63.800
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.672,62	-112.650	-272.170	-277.170	-287.670	-287.670
15	Abschreibungen	-110.583,28	-123.000	-115.780	-122.000	-123.000	-103.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-24.755,15	-22.000	-25.000	-30.000	-35.000	-35.000
17	Transferaufwendungen	-90.239,42	-115.000	-105.000	-105.000	-110.000	-110.000
18	Sonstige Aufwendungen	-53.143,83	-34.300	-33.850	-33.900	-33.800	-33.800
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-580.338,82	-448.300	-611.300	-628.770	-651.470	-633.270
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-49.260,23	78.200	-84.100	-41.570	-65.770	-47.570
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Dietenheim

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	707.326,12	506.500	512.200	0	572.200	570.700	570.700
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	707.381,12	506.500	512.200	0	572.200	570.700	570.700
10	Personalauszahlungen	-38.944,52	-41.350	-59.500	0	-60.700	-62.000	-63.800
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-346.308,43	-112.650	-272.170	0	-277.170	-287.670	-287.670
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-24.755,15	-22.000	-25.000	0	-30.000	-35.000	-35.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	-114.016,20	-115.000	-105.000	0	-105.000	-110.000	-110.000
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-45.591,18	-34.300	-33.850	0	-33.900	-33.800	-33.800
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-569.615,48	-325.300	-495.520	0	-506.770	-528.470	-530.270
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	137.765,64	181.200	16.680	0	65.430	42.230	40.430
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	5.029,86	30.000	6.000	0	2.000	15.000	5.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	-1.600.000	-800.000	-800.000	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	5.029,86	20.000	6.000	-1.600.000	-798.000	-785.000	5.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-84.982,90	-60.000	-70.000	0	-1.330.000	-1.530.000	-150.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	-240.000	-330.000	0	-70.000	-25.000	-25.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-84.982,90	-320.000	-400.000	0	-1.400.000	-1.555.000	-175.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-79.953,04	-300.000	-394.000	-1.600.000	-2.198.000	-2.340.000	-170.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	57.812,60	-118.800	-377.320	-1.600.000	-2.132.570	-2.297.770	-129.570
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	300.800	500.000	0	1.450.000	1.610.000	250.000
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	32.210,97	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Dietenheim

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung								
Eigenbetrieb Wasserversorgung								
Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-118.829,58	-110.000	-100.000	0	-100.000	-110.000	-120.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	-44.850,83	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-131.469,44	190.800	400.000	0	1.350.000	1.500.000	130.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	-73.656,84	72.000	22.680	-1.600.000	-782.570	-797.770	430
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Investition I-5330-001 Erwerb technische Anlagen Wasserfers.												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.250,00	0,00	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-1.250,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-1.250,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-1.250,00	0,00	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	
Investition I-5330-002 Messeinrichtungen, Geschäftsausstat. > 800€ Wasser												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	
Investition I-5330-003 Hochbehälter Regglisweiler												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
EUR												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-132.511,82	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	-59.400,47	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-191.912,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-191.912,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-191.912,29	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investition I-5330-004 Pumpstatiom Neuhauser Hof											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-45.000	0	-45.000	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-20.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-20.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-124.000	0,00	0,00	-20.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0
Investition I-5330-005 Austausch Ozonanlage Neuhauser Hof											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	-235.000	-260.000	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-235.000	-260.000	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-235.000	-260.000	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-495.000	0,00	0,00	-235.000	-260.000	0	-45.000	0	0	0
Investition N-5330-001 Erschließung südl. Ortslage II											

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.000	0,00	-19.692,99	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-77.000	0,00	-19.692,99	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-77.000	0,00	-19.692,99	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-77.000	0,00	-19.692,99	0	0	0	0	0	0	0	0
Investition N-5330-002 Erschließung Oberer Wangener Weg Wasser												
	EUR											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	-10.000	0	0	0	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.289,91	0,00	-65.289,91	0	-20.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-65.289,91	0,00	-65.289,91	0	-20.000	0	0	0	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-210.000	0,00	-65.289,91	-10.000	-20.000	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	-20.000	0,00	-65.289,91	0	-20.000	0	0	0	0	0	
Investition N-5330-003 Ringverbindung ZV Illergruppe - WV Dietenheim												
	EUR											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0	0	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0	
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	0,00	0,00	0,00	0	0	-1.600.000	-800.000	-800.000	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-10.000	-20.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-10.000	-20.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-4.260.000	0,00	0,00	-10.000	-20.000	-1.600.000	-2.100.000	-2.100.000	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	EUR											
16	-2.660.000	0,00	0,00	0,00	-10.000	-20.000	0	-1.300.000	-1.300.000	0	0	
Investition N-5330-004 Erschließung Hinter den Gärten												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-25.000	-50.000	0	0	
Investition N-5330-005 Erschließung Hohlgrasse/Walteräcker												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	
Investition N-5330-006 Erschließung Gewerbegebiet Süd Wasser												
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	EUR											
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen												
Eigenbetrieb Wasserversorgung												
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	EUR											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	-50.000	-30.000	0	0	0	0	0	
Investition S-5330-001 Sanierung C.H.Müller-Straße												
	EUR											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	-5.000	-50.000	-50.000	0	
Investition S-5330-002 Sanierung Pfarrer Brunner Straße												
	EUR											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-50.000	-20.000	0	
Investition S-5330-003 Sanierung Mittelstraße												
	EUR											
Nr.	Gesamtausgaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittelübertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0	

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Wasserversorgung											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	-80.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	-80.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 16)	-80.000	0,00	0,00	0	0	0	0	-40.000	-40.000	0
Investition Z-5330-001 Erschließungsbeiträge											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	183.000	0,00	3.150,51	30.000	6.000	0	2.000	15.000	5.000	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	183.000	0,00	3.150,51	30.000	6.000	0	2.000	15.000	5.000	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	183.000	0,00	3.150,51	30.000	6.000	0	2.000	15.000	5.000	0
Investition Z-5330-002 Kostenersätze											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für	30.000	0,00	1.879,35	0	0	0	0	0	0	0
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 5)	30.000	0,00	1.879,35	0	0	0	0	0	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	30.000	0,00	1.879,35	0	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb Wasserversorgung der Stadt Dietenheim

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Eigenbetrieb Wasserversorgung

		VE im Wirtschaftsplan	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
Nr.	Bezeichnung	TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	2027 TEUR
		1	2	3	4	5
1.	Jahr 2020	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jahr 2021	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahr 2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	aktuelles Jahr 2023	-1.600,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0
5.	Summe:	-1.600,0	-800,0	-800,0	0,0	0,0
6.	Nachrichtlich					
7.	Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	---	1.450,0	1.610,0	250,0	0,0

Sondervermögen Städtische Wasserversorgung

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Gläubiger	Stand am 01.01.2023 Euro	Tilgung 2022 Euro	voraussicht. Stand am 31.12.2023 Euro
DGHYP/UVB Nr. 301 902 92 13	186.804	20.756	166.048
DGHYP/Raiba Nr. 301 902 92 10	21.475	14.316	7.159
Sparkasse Ulm 617 027 91 98	74.880	5.760	69.120
Landesbank B-W Nr. 612 663 833	300.000	20.000	280.000
Landesbank BW 615517536	281.200	15.200	266.000
Landesbank BW 617 130 973	146.250	22.500	123.750
geplante Darlehensaufnahme			300.000
Summe	1.010.609	98.532	1.212.077

Schulden je Einwohner in Euro am 31.12.2023: 176 €
6872

Weitere Entwicklung der Verschuldung

2024 - 2026

Darlehensaufnahmen in Höhe von 3.300.000 € zur Finanzierung der Verbundleitung zwischen Dietenheim und Regglisweiler, Erschließung von Neubaugebieten und die Sanierung von Gemeindestraßen.

**Stadt
Dietenheim
Alb-Donau-Kreis**

**Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes
„Erneuerbare Energien“
für das Jahr 2023**

Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Erneuerbare Energien“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i.V. mit § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Stadt Dietenheim am 27.02.2023 den folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1 Gesamtbetrag der Erträge von	370.920
1.2 Gesamtbetrag der Aufwendungen von	383.070
1.3 Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-12.150

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

2.1 Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	370.600
2.2 Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit von	242.170
2.3 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	128.430
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-300.000
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-300.000
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-171.570
2.8 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	220.000
2.9 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-47.058
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-172.942
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.372

§ 2 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungsermächtigungen, die künftige Wirtschaftsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **2.200.000 €**

§ 3 Kredite

Der Gesamtbetrag der für die Erneuerbaren Energien vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) wird im Wirtschaftsplan 2023 festgesetzt auf **220.000 €**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **50.000 €**

Dietenheim, den 27.02.2023



Christopher Eh, Bürgermeister

Vorbericht

1. Allgemeines

Gemäß § 1 der vom Gemeinderat der Stadt Dietenheim am 17.12.2012 beschlossenen Betriebssatzung hat der Eigenbetrieb die Aufgabe umweltfreundliche Energie in Form von Strom oder Wärme zu produzieren. Der Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Dietenheim betreibt die Photovoltaikanlage Beckenghau auf der ehemaligen Bauschuttdeponie Regglisweiler. Die Photovoltaikanlage Beckenghau ist im März 2012 ans Netz gegangen. Daneben betreibt der Eigenbetrieb eine E-Ladesäule für PKW in Kooperation mit der EnBw.

Der Eigenbetrieb Erneuerbare Energien Dietenheim erhält eine Einspeise-Mindestvergütung für die Photovoltaikanlage von 22,070 Cent/kWh (EEG Solar 2011).

Seit der Novelle des Energieeinspeisegesetzes (EEG 2014) gibt es die Möglichkeit für große Bestandssolaranlagen den bestehenden Stromabnahmevertrag mit der EnBW auf einen Vertrag über die Direktvermarktung von EEG-Strom umzustellen. Auf diese Art besteht für die Stadt Dietenheim als Anlagenbetreiber die Möglichkeit über die heutige EEG-Gutschrift hinaus Mehrerlöse zu generieren. Auf diese EEG Direktvermarktung wurde zum 01.11.2015 gewechselt.

Zur Einspeisevergütung kommt eine Managementprämie von 0,4 Ct/kWh hinzu. Bei einer erzeugten Strommenge von 1.600.000 kWh bedeutet dies Mehreinnahmen von ca. 6.400 € pro Jahr. Diese Mehreinnahmen werden zwischen dem von uns vertraglich beauftragten Stromhändler der EnBW Sales & Solutions GmbH und der Stadt Dietenheim 50 % zu 50 % geteilt. Da bei der Stromvermarktung für uns kein Aufwand entsteht verbleiben somit für uns jährlich rd. 3.200 €/Jahr an Mehreinnahmen gegenüber der ursprünglichen Vertragssituation. Bei einer Restlaufzeit unseres bestehenden Einspeisevertrages von damals 17 Jahren bedeutet dies über die gesamte Laufzeit Mehreinnahmen von ca. 53.000 €.

Die Aufteilung auf die einzelnen Monate in den Jahren 2020 – 2022 stellt sich wie folgt dar:

Einspeisung in kWh	2022	2021	Abweichung	2020
Januar	60.126	19.718	40.408	46.691
Februar	106.198	80.967	25.231	95.900
März	203.674	154.697	48.977	166.284
April	188.770	189.378	-608	239.763
Mai	233.215	188.574	44.641	205.727
Juni	231.879	223.537	8.342	174.030
Juli	254.067	184.605	69.462	234.091
August	231.418	162.697	68.721	183.272
September	146.670	190.326	-43.566	176.787
Oktober	109.540	113.088	-3.548	90.167
November	54.367	36.552	17.815	54.570
Dezember	22.928	31.000	-8.072	24.088
	1.842.852	1.575.139	267.803	1.691.370

Seit dem Jahr 2012 werden jährlich durchschnittlich rund 1.630.000 kWh in das Stromnetz eingespeist.

2. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2021

Im Jahr 2021 wurden 1.575.139 kWh erzeugt. Das Jahr 2021 hatte deutlich weniger Sonnenstunden als das Jahr 2020. Die Umsatzerlöse betrugen 356.150 €. Die Aufwendungen lagen bei 261.695 €. Der Jahresgewinn nach Steuern belief sich auf 69.583 €.

3. Rückblick auf das Wirtschaftsjahr 2022

Das Jahr 2022 war das ertragreichste Jahr seit Inbetriebnahme der Anlage im Jahr 2012. Es wurden insgesamt 1.842.852 kWh Strom produziert, eine Steigerung von 267.803 kWh gegenüber dem Vorjahr. Die Umsatzerlöse liegen somit bei über 400 T€. Die Aufwandsseite blieb relativ stabil. Hier kommen die Ertragssteuern immer mehr zum Tragen.

4. Lagebericht

Erfolgsplan

Wir planen mit Erträgen in Höhe von 370.920 €, was dem Durchschnitt der vergangenen Jahre entspricht.

Bei den Aufwendungen planen wir aufgrund des Alters der Anlage mit leicht steigenden Aufwendungen. Aufgrund des guten Ergebnisses 2022 werden die Ertragssteuern (Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer) nochmals deutlich steigen.

Die E-Ladesäule spielt im Eigenbetrieb eine untergeordnete Rolle. Es zeigt sich jedoch, dass die Elektromobilität immer mehr an Bedeutung gewinnt. Die Anzahl der Ladevorgänge stieg von 161 im Jahr 2021 auf 536 im Jahr 2022. Die Umsatzbeteiligung liegt mittlerweile bei rd. 1.000 € im Jahr und deckt somit die Unterhaltskosten für die Ladesäule die bei rd. 1.000 € im Jahr liegen.

Finanzplan/Liquiditätsplan

Um die gesetzten Klimaschutzziele der Bundesrepublik zu erreichen sind auch Seitens der Kommunen Anstrengungen auf dem Gebiet des Klimaschutzes erforderlich. Die Stadtverwaltung prüft aktuell weitere Standorte für (Dach)Photovoltaikanlagen und die Erweiterung der Photovoltaikanlage Beckenghau auf der zum 31.12.2022 stillgelegten Bauschuttdeponie. Daneben wird die Verwirklichung einer Solarthermieanlage, mit der der Schulcampus, Kindergärten, Sport- und Stadthalle, Jugendhaus sowie angrenzende Wohngebäude mit Nahwärme versorgt werden können, derzeit geprüft. Die Maßnahmen sollen über den Eigenbetrieb Erneuerbare Energien finanziert und umgesetzt werden. Konkrete Planungen sollen im Jahr 2023 vorangetrieben werden. Im Jahr 2023 ist für die Umsetzung der o.g. Maßnahmen eine Kreditaufnahme von 220.00 € geplant. Für die Jahre 2024 und 2025 rechnen wir mit einer Investition in Höhe rd. 2,1 Mio.€. Hierfür ist die Aufnahme von Darlehen in dieser Höhe erforderlich.

Dietenheim im Februar 2023



Christopher Eh
Bürgermeister



Alfred Stoerk
Leiter Fachbereich Finanzen

Wirtschaftsplan 2023 Erneuerbare Energien der Stadt Dietenheim

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Erneuerbaren Energie Ph. Beckenghau

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR					
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	321,44	0	320	320	320	320
4	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	468.705,75	370.000	370.600	370.600	370.700	640.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
9	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	469.027,19	370.000	370.920	370.920	371.020	641.020
12	Personalaufwendungen	-45.269,12	-43.650	-49.740	-52.490	-55.150	-58.170
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.344,68	-105.000	-124.230	-124.380	-126.030	-126.880
15	Abschreibungen	-136.514,20	-140.000	-140.900	-140.900	-140.900	-340.900
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-16.330,15	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige Aufwendungen	-38.985,60	-45.100	-63.200	-65.200	-65.200	-67.200
19	Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	-399.443,75	-338.750	-383.070	-387.970	-392.280	-598.150
20	Veranschlagtes Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	69.583,44	31.250	-12.150	-17.050	-21.260	42.870
	nachrichtlich:						
21	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0,00	0	0	0	0	0
22	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung	0,00	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023 Erneuerbare Energien der Stadt Dietenheim

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Erneuerbaren Energie Ph. Beckenghau

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	462.383,64	370.000	370.600	0	370.600	370.700	640.700
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Sonstige ergebniswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 8)	462.383,64	370.000	370.600	0	370.600	370.700	640.700
10	Personalauszahlungen	-45.269,12	-43.650	-49.740	0	-52.490	-55.150	-58.170
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-173.152,32	-105.000	-124.230	0	-124.380	-126.030	-126.880
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-16.963,77	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	0	0	0	0	0
15	Sonstige ergebniswirksame Auszahlungen	-62.474,35	-45.100	-63.200	0	-65.200	-65.200	-67.200
16	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	-297.859,56	-198.750	-242.170	0	-247.070	-251.380	-257.250
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Erfolgsplans (Saldo aus Nummern 9 und 16)	164.524,08	171.250	128.430	0	123.530	119.320	383.450
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 18 bis 22)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.794,13	0	-300.000	0	-2.000.000	-200.000	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	-2.794,13	0	-300.000	0	-2.000.000	-200.000	0
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 23 und 30)	-2.794,13	0	-300.000	0	-2.000.000	-200.000	0
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 17 und 31)	161.729,95	171.250	-171.570	0	-1.876.470	-80.680	383.450
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	220.000	0	1.925.000	180.000	0
33a	Einzahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	12.129,73	0	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2023 Erneuerbare Energien der Stadt Dietenheim

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Eigenbetrieb Erneuerbaren Energie Ph. Beckenghau

Nr.		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-260.616,00	-142.750	-47.058	0	-47.058	-100.000	-110.000
34a	Auszahlungen aus der Veränderung des Eigenkapitals	86.756,32	0	0	0	0	0	0
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 33, 33a, 34 und 34a)	-161.729,95	-142.750	172.942	0	1.877.942	80.000	-110.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 32 und 35)	0,00	28.500	1.372	0	1.472	-680	273.450
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn	0,00	0	0	---	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen											
Eigenbetrieb Erneuerbaren Energie Ph. Beckenghau											
Investition I-5310-003 Investitionen in Klimaschutz											
Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich-	Bisher finanziert	Mittel-übertragungen aus 2021	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Finanzbedarf weitere Jahre -nachrichtlich-
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR										
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	-2.000.000	-200.000	0	0
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 7 bis 12)	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	-2.000.000	-200.000	0	0
14	Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 6 und 13)	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	-2.000.000	-200.000	0	0
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummern 13 und 15)	0,00	0,00	0,00	0	-300.000	0	-2.000.000	-200.000	0	0

Sondervermögen Erneuerbare Energien

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden am 31.12.2023

Gläubiger	Stand am 01.01.2022 Euro	Darlehens- aufnahme 2023 EUR	Tilgung 2023 in Euro	voraussichtl. Stand am 31.12.2023 Euro
<u>DZ HYP Nr. 3326002700</u>	435.287		47.058	388.229
<u>geplante Darlehensaufnahme</u>		220.000		220.000
Summe	435.287	220.000	47.058	608.229

Schulden je Einwohner in Euro am 31.12.2023: 100,15 €
6.872 Einwohner

Weitere Entwicklung der Verschuldung

2024 und 2025

Darlehensaufnahme in Höhe von 2.100.000 € für die Erweiterung der Photovoltaik-
anlage Beckenghau, Kauf von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden und für die
Freifläche bei der Pumpstation Neuhauser Hof

