



**1. NACHTRAGS-  
HAUSHALTSPLAN**

**UND**

**HAUSHALTSSATZUNG**

**2021**

# Inhaltsverzeichnis Nachtrag 2021

	Seite		
<b>I. Nachtragshaushaltssatzung</b>	3	bis	4
<b>Erläuterungen</b>	5	bis	6
<b>Gesamthaushalt</b>			
I.) Gesamtergebnishaushalt	7		
II.) Gesamtfinanzhaushalt	8	bis	9
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten mit Inv.programm</b>	10	bis	54
<b>II. Anlagen</b>			
<b>Entwicklung Liquidität</b>	55		
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	56		
Finanzplan	57	bis	60

## Nachtragshaushaltssatzung und Bekanntmachung der Nachtragshaushaltssatzung

### 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Waldstetten für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 23.09.2021 die folgende Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 beschlossen:

#### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

		Bisher festgesetzte (Gesamt-) Beträge	Änderung um	Neue festgesetzte (Gesamt-) Beträge
		EUR	EUR	EUR
1.1	Ordentlichen Erträge	16.173.950	-1.861.000	14.312.950
1.2	Ordentliche Aufwendungen	17.376.860	-482.250	16.894.610
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)</b>	<b>-1.202.910</b>	<b>-1.378.750</b>	<b>-2.581.660</b>
1.4	Außerordentlichen Erträge	5.000	0	5.000
1.5	Außerordentlichen Aufwendungen	0	0	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)</b>	<b>-1.197.910</b>	<b>-1.378.750</b>	<b>-2.576.660</b>

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

2.1	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.657.150	-1.861.000	13.796.150
2.2	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.762.960	-482.250	15.280.710
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2)</b>	<b>-105.810</b>	<b>-1.378.750</b>	<b>-1.484.560</b>
2.4	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.950	-268.000	1.562.950
2.5	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.130	315.450	4.438.580
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)</b>	<b>-2.292.180</b>	<b>-583.450</b>	<b>-2.875.630</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)</b>	<b>-2.397.990</b>	<b>-1.962.200</b>	<b>-4.360.190</b>
2.8	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.210.000	1.036.000	2.246.000
2.9	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	82.300	0	82.300
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)</b>	<b>1.127.700</b>	<b>1.036.000</b>	<b>2.163.700</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10)</b>	<b>-1.270.290</b>	<b>-926.200</b>	<b>-2.196.490</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt von

bisher Euro	1.210.000
auf Euro	2.246.000

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird

von bisher Euro	4.907.000
auf Euro	5.717.000

festgesetzt.

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt

wie bisher auf Euro	3.400.000
---------------------	-----------

## **§ 5 Steuersätze**

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- u. forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)  
wie bisher auf

	350 v.H.
--	----------

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)  
wie bisher auf

	390 v.H.
--	----------

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer  
wie bisher auf

	370 v.H.
--	----------

der Steuermessbeträge.

Waldstetten, den 14.10.2021

gez.

Michael Rembold



## **Erläuterungen zur Nachtragshaushaltssatzung 2021**

### **1. Notwendigkeit für den Erlass der Nachtragshaushaltssatzung**

Nach § 82 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde unverzüglich eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen, wenn sich zeigt, dass im Ergebnishaushalt beim ordentlichen Ergebnis ein erheblicher Fehlbetrag entsteht, oder ein veranschlagter Fehlbetrag sich erheblich vergrößert und dies sich nicht durch andere Maßnahmen vermeiden lässt, sowie Auszahlungen des Finanzhaushalts für bisher nicht veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen.

Im Ergebnishaushalt erhöht sich aufgrund des Rückgangs der Gewerbesteuer um 1,8 Mio. Euro und der Vergnügungssteuer um 110.000 €, sowie verschiedener anderer Änderungen, trotz Verschiebungen bei anderen Sachkonten, der Fehlbetrag von 1.197.910 € auf 2.576.660 €.

Im Finanzhaushalt waren für die Planung des Naturkindergartens und für den hierfür notwendigen Grunderwerb insgesamt 75.000 € und für die Planung einer neuen Krippengruppe 10.000 € veranschlagt. Der Gemeinderat hat beschlossen, einen konventionellen Kindergarten auf dem gemeindeeigenen Grundstück an der Rosensteinstraße zu errichten. Die Fertigstellung ist bis zum September 2022 erforderlich. Daher ist es vorgesehen, bereits im Oktober 2021 mit dem Bau zu beginnen. Für das Jahr 2021 sind für diese Maßnahme Ausgaben in Höhe von 474.000 € und Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 600.000 € im Nachtragshaushaltsplan veranschlagt.

Bei der Kläranlage Waldstetten gibt es schon seit längerer Zeit Probleme mit den Ablaufwerten. Durch verschiedene Maßnahmen konnten die Ablaufwerte nicht verbessert werden. Es wurde daher in Absprache mit dem Landratsamt Ostalb festgelegt, schnellstmöglich eine Scheibentauchkörperanlage anzuschaffen um zu erreichen, dass die Ablaufwerte eingehalten werden können. Hierfür sind im Nachtragshaushaltsplan Ausgaben mit 280.000 € sowie Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 410.000 € veranschlagt.

Somit ist der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung erforderlich.

### **2. Erläuterungen**

Aufgrund der Erhöhung des Fehlbetrags im Ergebnishaushalt, der Notwendigkeit der Errichtung eines weiteren Kindergartens und der Aussicht, dass auch im Jahr 2022 die Gewerbesteuer nicht in der vorgesehenen Höhe von 4,6 Mio. € zu erwarten sind, hat die Verwaltung vorgeschlagen, den Beginn des Rathausneubaus in der Ortsmitte um ein Jahr zu verschieben. Dadurch würde sich der Kreditbedarf im Jahr 2022 um rund 1,7 Mio. € reduzieren. Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushalt 2021 erhöhen

sich, wie vorstehend ausgeführt, wegen der Baumaßnahmen Neubau Kindergarten und Scheibentauchkörperanlage um 1.010.000 €. Bei der Stufenstraße werden, da die Ausgaben schneller abfließen, die Verpflichtungsermächtigungen um 200.000 € reduziert, so dass insgesamt eine Erhöhung um 810.000 € von 2.095.000 € auf 2.905.000 € eintritt. Da in den Jahren 2022 bis 2024 Kreditaufnahmen vorgesehen sind, bedarf diese Änderung der Verpflichtungsermächtigungen der Genehmigung durch die Rechtsaufsichtsbehörde beim Landratsamt Ostalbkreis.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird sich das Ergebnis im Ergebnishaushalt 2020 verbessern. Seither wurde von einem Überschuss mit rd. 1,9 Mio. € ausgegangen. Nunmehr wird von einem Überschuss mit 2,6 Mio. € ausgegangen. Dies hängt u.a. mit weiteren Gewerbesteuereinnahmen und der höheren Zahlung der Konzessionsabgabe beim Eigenbetrieb Wasserversorgung zusammen. Dadurch wäre es möglich, den Fehlbetrag des Jahres 2021 abzudecken. Der Abschluss des Jahres 2020 kann erst vorgenommen werden, nachdem die Eröffnungsbilanz aufgestellt und beschlossen wurde.

Auf die einzelnen Erläuterungen bei den Produkten wird hingewiesen.


### **3. Erhöhung Kreditbedarf 2021**

Aufgrund der Erhöhung des Fehlbetrags im Ergebnishaushalt und der zusätzlichen Maßnahmen Kindergartenneubau und Scheibentauchkörperanlage kann trotz verschiedener Verschiebungen nicht verhindert werden, dass sich der Kreditbedarf im Jahr 2021 von 1.210.00 € auf 2.246.000 € erhöht. Zu bemerken ist, dass nach derzeitigem Kenntnisstand die eingeplante Kreditaufnahme des Jahres 2020 mit 2,1 Mio. € nicht in Anspruch genommen werden soll. Diese Kreditermächtigung gilt nach den Vorschriften der Gemeindeordnung weiter bis die Haushaltssatzung für das Jahr 2022 erlassen wird.

### **4. Liquidität**

Nach dem Haushaltsplan 2021 wurde von liquiden Eigenmitteln zum Beginn des Jahres 2021 in Höhe von 1.605.000 € ausgegangen. Hier wurden versehentlich die zur Übertragung vorgesehenen Mittel aus dem Jahr 2020 bereits abgezogen. Hier war ein Betrag mit 2,2 Mio. € angedacht. Diese Gelder fließen jedoch erst im Laufe des Jahres 2021 ab. Daher wäre von einer voraussichtlichen Liquidität mit 3,8 Mio. € auszugehen gewesen. Aufgrund der Verbesserungen im Ergebnishaushalt des Jahres 2020 hat sich dieser Betrag nunmehr auf 4,5 Mio. € erhöht. Durch die Maßnahmen des Jahres 2021 werden diese Mittel aufgebraucht. Die Aufnahme eines Kassenkredits war seither noch nicht erforderlich.

Aufgestellt:  
Waldstetten, den 02.09.2021

  
Gerhard Seiler  
Fachbeamter für das Finanzwesen

## Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Summe					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.500	- 1.910.000	9.234.500	11.663.200	12.289.300	12.668.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.579.500	88.000	2.667.500	2.781.600	3.845.700	3.424.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516.800	0	516.800	512.700	506.100	502.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280.420	- 39.000	1.241.420	1.309.440	1.323.940	1.332.140
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.530	0	279.530	300.060	300.130	297.930
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.100	0	74.100	64.400	44.900	50.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	600	0	600	600	600	600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	298.500	0	298.500	295.500	298.500	298.000
11	= <b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>16.173.950</b>	<b>- 1.861.000</b>	<b>14.312.950</b>	<b>16.927.500</b>	<b>18.609.170</b>	<b>18.573.770</b>
12	- Personalaufwendungen	2.939.150	- 120.250	2.818.900	3.032.300	3.128.500	3.227.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.200	- 121.000	2.563.200	2.333.885	2.917.520	2.497.180
15	- Abschreibungen	1.613.900	0	1.613.900	1.660.100	1.671.500	1.630.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.800	- 5.000	55.800	66.300	115.150	130.250
17	- Transferaufwendungen	9.428.050	- 230.000	9.198.050	9.803.050	9.540.150	10.248.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.760	- 6.000	644.760	580.680	563.210	583.160
19	= <b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>17.376.860</b>	<b>- 482.250</b>	<b>16.894.610</b>	<b>17.476.315</b>	<b>17.936.030</b>	<b>18.316.740</b>
20	= <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 1.202.910</b>	<b>- 1.378.750</b>	<b>- 2.581.660</b>	<b>- 548.815</b>	<b>673.140</b>	<b>257.030</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.200	5.300	5.500
23	= <b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>
24	= <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 1.197.910</b>	<b>- 1.378.750</b>	<b>- 2.576.660</b>	<b>- 543.615</b>	<b>678.440</b>	<b>262.530</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.197.910	1.378.750	2.576.660	0	0	0

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag  2021 EUR	Summe  2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung  2022 EUR	Planung  2023 EUR	Planung  2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.500	-1.910.000	9.234.500	0	11.663.200	12.289.300	12.668.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579.500	88.000	2.667.500	0	2.781.600	3.845.700	3.424.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.280.420	-39.000	1.241.420	0	1.309.440	1.323.940	1.332.140
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.530	0	279.530	0	300.060	300.130	297.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.100	0	74.100	0	64.400	44.900	50.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	0	600	0	600	600	600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	298.500	0	298.500	0	295.500	298.500	298.000
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.657.150</b>	<b>-1.861.000</b>	<b>13.796.150</b>	<b>0</b>	<b>16.414.800</b>	<b>18.103.070</b>	<b>18.071.170</b>
10	- Personalauszahlungen	2.939.150	-120.250	2.818.900	0	3.032.300	3.128.500	3.227.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.200	-121.000	2.563.200	0	2.333.885	2.917.520	2.497.180
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	60.800	-5.000	55.800	0	66.300	115.150	130.250
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.428.050	-230.000	9.198.050	0	9.803.050	9.540.150	10.248.150
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	650.760	-6.000	644.760	0	580.680	563.210	583.160
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.762.960</b>	<b>-482.250</b>	<b>15.280.710</b>	<b>0</b>	<b>15.816.215</b>	<b>16.264.530</b>	<b>16.685.940</b>
17	= <b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>-105.810</b>	<b>-1.378.750</b>	<b>-1.484.560</b>	<b>0</b>	<b>598.585</b>	<b>1.838.540</b>	<b>1.385.230</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.099.000	-372.000	727.000	0	2.063.000	3.559.400	2.686.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	201.450	20.100	221.550	0	39.100	0	350.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	530.500	83.900	614.400	0	80.600	202.000	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.830.950</b>	<b>-268.000</b>	<b>1.562.950</b>	<b>0</b>	<b>2.182.700</b>	<b>3.761.400</b>	<b>3.036.950</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.550	-51.550	76.000	0	75.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.575.000	353.500	3.928.500	5.717.000	5.954.000	8.430.300	7.100.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	242.980	-5.500	237.480	0	443.900	339.500	171.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	164.600	19.000	183.600	0	33.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.000	0	13.000	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.123.130</b>	<b>315.450</b>	<b>4.438.580</b>	<b>5.717.000</b>	<b>6.505.900</b>	<b>8.769.800</b>	<b>7.271.500</b>
31	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.292.180</b>	<b>-583.450</b>	<b>-2.875.630</b>	<b>-5.717.000</b>	<b>-4.323.200</b>	<b>-5.008.400</b>	<b>-4.234.550</b>
32	= <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>-2.397.990</b>	<b>-1.962.200</b>	<b>-4.360.190</b>	<b>-5.717.000</b>	<b>-3.724.615</b>	<b>-3.169.860</b>	<b>-2.849.320</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.210.000	1.036.000	2.246.000	0	3.838.500	3.380.000	3.180.000

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.300	0	82.300	0	121.700	231.300	306.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.127.700	1.036.000	2.163.700	0	3.716.800	3.148.700	2.873.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	-1.270.290	-926.200	-2.196.490	- 5.717.000	- 7.815	- 21.160	24.580
	nachrichtlich:							
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.605.000	2.907.000	4.512.000	<del>                    </del>	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.1000 Verwaltungsgebäude

Produkt 11.10.1000 Verwaltungsgebäude

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung Rathaus Waldstetten/ Bezirksamt Wißgoldingen

### 11.10.1000 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11.10.1000 Verwaltungsgebäude					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	18.000	0	18.000	0	0	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	720	0	720	740	760	760
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>18.720</b>	<b>0</b>	<b>18.720</b>	<b>740</b>	<b>760</b>	<b>12.760</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.980	-10.000	79.980	37.200	38.300	58.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.300	0	33.300	13.900	14.300	14.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>123.280</b>	<b>-10.000</b>	<b>113.280</b>	<b>51.100</b>	<b>52.600</b>	<b>73.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-104.560</b>	<b>10.000</b>	<b>-94.560</b>	<b>-50.360</b>	<b>-51.840</b>	<b>-60.840</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	53.000	0	53.000	75.600	75.600	75.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-53.000</b>	<b>0</b>	<b>-53.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-157.560</b>	<b>10.000</b>	<b>-147.560</b>	<b>-125.960</b>	<b>-127.440</b>	<b>-136.440</b>

### 11101000 Verwaltungsgebäude - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Aufwendungen für Möbel beim Rathausumzug günstiger als angenommen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang- z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe		VE	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	Maßnahme					EUR	2021 EUR		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
<b>Produkt: 11.10.1000-Verwaltungsgebäude</b>														
<b>Maßnahme: 200-Neubau Rathaus</b>														
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.739.400		0	0	320.000	-260.000	60.000	0	219.000	753.400	684.400	1.022.600	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.739.400		0	0	320.000	-260.000	60.000	0	219.000	753.400	684.400	1.022.600	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.140.000		0	0	670.000	-270.000	400.000	0	720.000	3.120.000	3.090.000	3.810.000	
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000		0	0	0	0	0	0	20.000	90.000	130.000	30.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.410.000		0	0	670.000	-270.000	400.000	0	740.000	3.210.000	3.220.000	3.840.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.670.600		0	0	-350.000	10.000	-340.000	0	-521.000	-2.456.600	-2.535.600	-2.817.400	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.410.000		0	0	670.000	-270.000	400.000	0	740.000	3.210.000	3.220.000	3.840.000	

#### 11101000 Verwaltungsgebäude 200 Neubau Rathaus

Notiz  
Planungskosten verschoben sich und teilweise Abrechnung der Förderung erst im Jahr 2022

Notiz  
Planungskosten verschoben sich

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.14.0600 Repräsentation**

Produkt 11.14.0600 Repräsentation

Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Übernahme protokollarischer Aufgaben einschl. repräsentativer Korrespondenz; Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Ehrungen und sonstigen Veranstaltungen; Städtepartnerschaften
-------------------------	---

**11.14.0600 Repräsentation**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11.14.0600 Repräsentation					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.500	-30.000	27.500	57.500	57.500	57.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	59.500	-30.000	29.500	59.500	59.500	59.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-59.500	30.000	-29.500	-59.500	-59.500	-59.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-59.500	30.000	-29.500	-59.500	-59.500	-59.500



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Produkt	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse
Produktgruppe	11.22 Finanzverwaltung Kasse
Produktbereich	11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Haushaltsaufstellung und Vollzug, betriebswirtschaftliche Fragen, Leistungsrechnung, Kosten- und Gebührenkalkulation, soweit nicht spezielle Produkten aufgeführt Aufgaben der Gemeinde Waldstetten als Steuerschuldner (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschafts- und Bauabzugssteuer); Aufbereitung, Prüfung und Abwicklung steuerrelevanter Vorgänge</p> <p>Verwaltung von treuhandvermögen, Sondervermögen, Nachlässen, Schenkungen, Vermächtnissen</p> <p>Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände; Annahme/ Leistung von unbaren und baren Ein-/ Auszahlungen einschließlich Verrechnungen; Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität; Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten); Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln; Verwahrung von Wertpapieren u.ä. Urkunden; Hinterlegungen, Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht; Leistungen für Dritte.</p> <p>Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung; Personen- und Sachkontenführung; Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen; Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen; Kassenmäßiger Abschluss und Vorbereitung der Haushaltsrechnung; Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen; Zentrale DV-Erfassung; Leistungen für Dritte</p> <p>Zahlungsüberwachung, Stundungen, Aussetzung der Vollziehung</p> <p>Zwangweise Einziehung von Forderungen</p> <p>Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung des beweglichen Vermögens</p> <p>Abwicklung von Geld- und Sachspenden</p>
------------------	---

**11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse					
		Ansatz 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	50	0	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.050</b>	<b>0</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>	<b>17.050</b>
12	- Personalaufwendungen	346.000	0	346.000	356.700	367.600	378.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.050	0	14.050	12.150	12.350	12.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.100	-5.000	17.100	22.100	48.000	50.000
17	- Transferaufwendungen	4.500	0	4.500	4.500	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.580	-29.000	33.580	34.580	21.280	21.880
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>449.230</b>	<b>-34.000</b>	<b>415.230</b>	<b>430.030</b>	<b>453.930</b>	<b>467.880</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-432.180</b>	<b>34.000</b>	<b>-398.180</b>	<b>-412.980</b>	<b>-436.880</b>	<b>-450.830</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-432.180</b>	<b>34.000</b>	<b>-398.180</b>	<b>-412.980</b>	<b>-436.880</b>	<b>-450.830</b>

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

<b>11220000 Finanzverwaltung, Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Annahme, dass sich GPA-Prüfung ins Jahr 2022 verschiebt
Notiz	Kosten für Archivierungssoftware werden bei anderem Sachkonto verbucht und Arbeiten bzgl. § 2b USt. verschoben sich

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Produkt 11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge  
 Produktgruppe 11.25 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bauhof als zentrale Dienstleistungseinrichtung für: Hoch- und Tiefbauarbeiten Malerarbeiten Schreinerarbeiten KFZ-Reparaturen für eigene Fahrzeuge Regelmäßige Kontroll- und Überwachungsaufgaben für verschiedene Einrichtungen und Geräte Transport- und Beförderungsleistungen Handwerkliche und gärtnerische Tätigkeiten aller Art
------------------	---

**11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	200	0	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen	637.000	-78.000	559.000	656.200	676.100	696.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.450	0	114.450	106.000	109.300	112.000
15	- Abschreibungen	59.900	0	59.900	66.100	65.600	64.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.700	0	3.700	3.850	4.100	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	815.050	-78.000	737.050	832.150	855.100	877.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-814.850	78.000	-736.850	-831.950	-854.900	-876.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen	857.800	0	857.800	875.000	892.500	892.500
23	- kalkulatorische Kosten	40.100	0	40.100	37.900	35.800	35.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	817.700	0	817.700	837.100	856.700	856.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	2.850	78.000	80.850	5.150	1.800	-20.100

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Produkt 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen  
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen  
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung Zentraler Einkauf von Büromaterial; Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten  
Boten-, Zustell- und Postdienst; Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandarbeiten aller Sendungen, die durch dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung  
Registrierung; Zentrale Registrierung Kopierer und zentrale Drucker Dienstleistungen der Statistik; eigene Auswertungen statistischer Daten

**11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	600	0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	600	0	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen	65.550	0	65.550	67.600	69.800	72.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.100	0	18.100	18.600	18.600	19.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.250	-5.000	45.250	45.750	46.450	46.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	133.900	-5.000	128.900	131.950	134.850	138.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-133.300	5.000	-128.300	-131.350	-134.250	-137.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.400	0	8.400	8.600	8.800	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.400	0	-8.400	-8.600	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-141.700	5.000	-136.700	-139.950	-143.050	-146.350

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.26.0098 Ortsbauamt**

Produkt 11.26.0098 Ortsbauamt

Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung Personal- und Sachaufwand für das Ortsbauamt

**11.26.0098 Ortsbauamt**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11.26.0098 Ortsbauamt					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	400	0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	400	0	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen	211.750	24.300	236.050	218.400	225.200	232.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.900	0	5.900	6.100	6.300	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	218.350	24.300	242.650	225.200	232.200	239.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-217.950	-24.300	-242.250	-224.800	-231.800	-239.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-217.950	-24.300	-242.250	-224.800	-231.800	-239.000

11260098 Ortsbauamt - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz Schaffung Stelle Assistenz beim Ortsbauamt

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe			VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	Maßnahme					EUR	2021	2021					
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>															
<b>Maßnahme: 002-Grundstücksgeschäfte Sonstiges</b>															
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	394.000	0	394.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	394.000	0	394.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	62.550	-51.550	11.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	62.550	-51.550	11.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	331.450	51.550	383.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	62.550	-51.550	11.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 002 Grundstücksgeschäfte Sonstiges

Notiz: Auszahlung wurde bereits 2020 angewiesen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe		VE	Planung		Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR					2021 EUR	2021 EUR		2022 EUR	2023 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>														
<b>Maßnahme: 105-Grundstücksgeschäfte BG Am Holunderweg</b>														
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	61.100	83.900	145.000	80.600	0	0	0	0	-225.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	61.100	83.900	145.000	80.600	0	0	0	0	-225.600
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	61.100	83.900	145.000	80.600	0	0	0	0	-225.600

11330000 Grundstücksmanagement 105 Grundstücksgeschäfte BG Am Holunderweg

Notiz Veräußerung eines weiteren Bauplatzes

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.20.0000 Ordnungswesen**

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen

Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Fundsachen und Fundtiere
	Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
	Bearbeitung von Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten, Jagd- und Fischereiwesen
	Führung des Gewereregisters
	Bearbeitung von Gaststättenerlaubnissen
	Bearbeitung von sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
	Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse
	Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

**12.20.0000 Ordnungswesen**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	12.20.0000 Ordnungswesen					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.300	0	7.300	7.300	7.300	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	8.800	0	8.800	8.800	8.800	8.800
12	- Personalaufwendungen	34.600	0	34.600	35.900	37.200	38.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	45.000	58.900	13.900	13.900	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.520	0	2.520	2.520	2.520	2.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	51.020	45.000	96.020	52.320	53.620	54.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-42.220	-45.000	-87.220	-43.520	-44.820	-46.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	11.800	0	11.800	12.000	12.200	12.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-11.800	0	-11.800	-12.000	-12.200	-12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-54.020	-45.000	-99.020	-55.520	-57.020	-58.320



### Teilergebnshaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>12200000 Ordnungswesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Beschaffungen von Tests für Kindergärten, Beschäftigte, Besondere Ausgaben im Zusammenhang mit Coronakrise

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme		Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe		VE	Planung			Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	Maßnahme					EUR	2021		2021	2022	2023	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1		2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
		EUR		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Produkt: 12.60.0000-Brandschutz</b>														
<b>Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen</b>														
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0		0	0	23.000	-10.000	13.000	0	5.000	135.000	5.000	-158.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0		0	0	23.000	-10.000	13.000	0	5.000	135.000	5.000	-158.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0		0	0	-23.000	10.000	-13.000	0	-5.000	-135.000	-5.000	158.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0		0	0	23.000	-10.000	13.000	0	5.000	135.000	5.000	-158.000	

**12600000 Brandschutz 030 Erwerb von beweglichen Sachen**

Notiz: Beschaffung Stromaggregat für Notstromspeisung wird auf 2022 verschoben

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 21.10.0100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)

Produkt 21.10.0100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Hier werden die Aufwendungen für die Primarstufe und Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule "Unterm Hohenrechberg" in Waldstetten einschließlich der Außenstelle mit der Grundschule Wißgoldingen verbucht.</p> <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primarstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.</p> <p>Im Rahmen der verlässlichen Grundschule gehört zu den Leistungen des Schulträgers die außerschulische Betreuung vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten.</p> <p>Dazu gehören auch Grundschulen und Gemeinschaftsschulen in einem Schulverbund, wenn zum Stichtag der Schulstatistik des Vorjahres die Zahl der Grundschüler/-innen im Schulverbund überwiegen hat.</p>
------------------	--

#### 21.10.0100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	21.10.0100 Grundschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	231.000	10.000	241.000	234.000	234.200	239.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.300	0	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.000	-4.000	21.000	25.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	77.800	0	77.800	78.800	79.900	80.900
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>336.100</b>	<b>6.000</b>	<b>342.100</b>	<b>340.100</b>	<b>342.400</b>	<b>348.400</b>
12	- Personalaufwendungen	313.750	0	313.750	323.400	333.400	343.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.240	-15.000	412.240	414.345	423.730	412.690
15	- Abschreibungen	219.900	0	219.900	222.900	222.900	227.900
17	- Transferaufwendungen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.300	0	62.300	63.600	65.400	66.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>1.026.690</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.011.690</b>	<b>1.027.745</b>	<b>1.048.930</b>	<b>1.054.590</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-690.590</b>	<b>21.000</b>	<b>-669.590</b>	<b>-687.645</b>	<b>-706.530</b>	<b>-706.190</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	167.600	0	167.600	171.000	174.400	174.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-167.600</b>	<b>0</b>	<b>-167.600</b>	<b>-171.000</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-858.190</b>	<b>21.000</b>	<b>-837.190</b>	<b>-858.645</b>	<b>-880.930</b>	<b>-880.590</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag 1

<p><b>21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wisfgoldingen) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b></p>	<p>Zuweisung Land wegen Gebührenauffälle Kernzeitbetreuung usw.</p>
<p>Notiz</p>	
<p><b>21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wisfgoldingen) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen</b></p>	<p>Geringere Gebühren Kernzeitbetreuung</p>
<p>Notiz</p>	
<p><b>21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wisfgoldingen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b></p>	<p>Containermiete für prov. Klassenzimmer günstiger</p>
<p>Notiz</p>	

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)</b>													
<b>Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	18.000	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	60.500	0	60.500	0	8.200	6.500	6.500	6.500	-81.700
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	60.500	0	60.500	0	8.200	6.500	6.500	6.500	-81.700
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-42.500	-18.000	-60.500	0	-8.200	-6.500	-6.500	-6.500	81.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	60.500	0	60.500	0	8.200	6.500	6.500	6.500	-81.700

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 030 Erwerb von beweglichen Sachen

Förderung Digitalpakt wird erst 2022 ausbezahlt

Notiz

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)</b>												
	<b>Maßnahme: 201-Um- und Neubau Schule</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszweckungen	0	0	0	353.000	0	353.000	0	0	0	0	0	-353.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	353.000	0	353.000	0	0	0	0	0	-353.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	353.000	-50.000	303.000	0	0	0	0	0	-303.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	-50.000
	<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)</b>												
	<b>Maßnahme: 202-Neuanlage Außenanlagen Schule</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	0	175.000	25.000	-25.000	0	0	0	0	261.800	0	343.200
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	605.000	0	175.000	25.000	-25.000	0	0	0	0	261.800	0	343.200
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-605.000	0	-175.000	-25.000	25.000	0	0	0	0	-261.800	0	-343.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	605.000	0	175.000	25.000	-25.000	0	0	0	0	261.800	0	343.200

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 202 Neuanlage Außenanlagen Schule</b>	
Notiz	Mittel, die aus dem Jahr 2020 übertragen wurden sind ausreichend

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)</b>												
<b>Maßnahme: 203-Sanierung Schulgebäude ab 2021</b>												
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.000	0	0	94.000	-94.000	0	0	415.000	331.000	248.000	94.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.088.000	0	0	94.000	-94.000	0	0	415.000	331.000	248.000	94.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.000	0	0	380.000	-150.000	230.000	865.000	620.000	670.000	310.000	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.980.000	0	0	380.000	-150.000	230.000	865.000	620.000	670.000	310.000	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-892.000	0	0	-286.000	56.000	-230.000	-865.000	-205.000	-339.000	-62.000	-56.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.980.000	0	0	380.000	-150.000	230.000	865.000	620.000	670.000	310.000	150.000

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 203 Sanierung Schulgebäude ab 2021</b>	
Notiz	Ausgleichsstockantrag wurde zurückgestellt und bzgl. Fachförderung liegt noch kein Bescheid vor
Notiz	Ausgaben verschoben sich ins Jahr 2022

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Produkt 36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder  
Produktgruppe 36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege  
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen:

- Katholische Kindergärten Waldstetten
- Katholischer Kindergarten Wißgoldingen
- Verein Rentenretter
- Kooperation Pate zzgl. Anmietungen Wohnungen
- Zuweisungen für Kinder in auswärtige Kindergärten

**36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	885.000	0	885.000	906.000	1.000.000	1.160.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	165.000	0	165.000	169.000	169.000	174.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.050.000</b>	<b>0</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.075.000</b>	<b>1.169.000</b>	<b>1.334.000</b>
12	- Personalaufwendungen	22.650	0	22.650	23.600	24.500	25.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.700	0	38.700	39.400	40.370	40.570
15	- Abschreibungen	37.400	0	37.400	41.600	41.600	41.600
17	- Transferaufwendungen	2.809.500	-60.000	2.749.500	2.794.000	3.298.800	3.393.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	0	700	720	750	780
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>2.908.950</b>	<b>-60.000</b>	<b>2.848.950</b>	<b>2.899.320</b>	<b>3.406.020</b>	<b>3.502.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-1.858.950</b>	<b>60.000</b>	<b>-1.798.950</b>	<b>-1.824.320</b>	<b>-2.237.020</b>	<b>-2.168.050</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	15.400	0	15.400	15.700	16.000	16.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-1.874.350</b>	<b>60.000</b>	<b>-1.814.350</b>	<b>-1.840.020</b>	<b>-2.253.020</b>	<b>-2.184.050</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR
	<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
	<b>Maßnahme: 051-Kindergarten St. Barbara</b>												
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	101.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	-19.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	101.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	-19.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-32.000	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	19.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	101.000	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	-19.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR
	<b>Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder</b>												
	<b>Maßnahme: 202-Neubau Kindergarten Rosensteinstraße</b>												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000	464.000	474.000	600.000	250.000	0	0	0	-724.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.000	464.000	474.000	600.000	250.000	0	0	0	-724.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	-10.000	-464.000	-474.000	-600.000	-200.000	27.000	0	0	724.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.000	464.000	474.000	600.000	250.000	0	0	0	-724.000

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 202 Neubau Kindergarten Rosensteinstraße**

Notiz Baukosten für Neubau, der bis September 2022 fertiggestellt werden soll

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.10.0100 Sportförderung**

Produkt 42.10.0100 Sportförderung

Produktgruppe 42.10 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung Förderung des organisierten Sports

**42.10.0100 Sportförderung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	42.10.0100 Sportförderung					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	-2.000	3.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen	10.200	0	10.200	10.400	10.600	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.400	-2.000	14.400	16.800	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-16.400	2.000	-14.400	-16.800	-17.000	-17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	8.100	0	8.100	8.300	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-8.100	0	-8.100	-8.300	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-24.500	2.000	-22.500	-25.100	-25.500	-25.500

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0100 Freibad Waldstetten**

Produkt 42.40.0100 Freibad Waldstetten

Produktgruppe 42.40 Bäder

Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Freibädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske, Animations- und Kursangebote

**42.40.0100 Freibad Waldstetten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	42.40.0100 Freibad Waldstetten					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	55.000	-35.000	20.000	70.000	72.000	72.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800	0	6.800	7.500	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>61.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>26.800</b>	<b>77.500</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
12	- Personalaufwendungen	141.100	-41.300	99.800	145.600	150.100	154.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.760	0	78.760	85.340	230.040	86.390
15	- Abschreibungen	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.400	0	3.400	1.700	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>225.160</b>	<b>-41.300</b>	<b>183.860</b>	<b>234.540</b>	<b>383.740</b>	<b>244.690</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-163.360</b>	<b>6.300</b>	<b>-157.060</b>	<b>-157.040</b>	<b>-303.740</b>	<b>-164.690</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	10.600	0	10.600	10.800	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-10.600</b>	<b>0</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-173.960</b>	<b>6.300</b>	<b>-167.660</b>	<b>-167.840</b>	<b>-314.740</b>	<b>-175.690</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.40.0200 Hallenbad Waldstetten**

Produkt 42.40.0200 Hallenbad Waldstetten  
Produktgruppe 42.40 Bäder  
Produktbereich 42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung: Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von eigenen Hallenbädern einschl. aller Nebenanlagen und Zusatzeinrichtungen z. B. Solarien, Sauna, sofern nicht Produkt 42.40.05; Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von Verkaufseinrichtungen, Nebenanlagen und -räumen z. B. Kioske, Animations- und Kursangebote

**42.40.0200 Hallenbad Waldstetten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Summe 2021 EUR						Planung 2024 EUR
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.000	0	5.000	10.000	11.000	12.000	
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500	
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>15.500</b>	<b>0</b>	<b>15.500</b>	<b>20.500</b>	<b>21.500</b>	<b>22.500</b>	
12	- Personalaufwendungen	54.050	-4.650	49.400	55.800	57.600	59.500	
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.820	-12.000	64.820	71.170	70.180	87.680	
15	- Abschreibungen	16.100	0	16.100	16.100	16.100	16.100	
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300	
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>148.270</b>	<b>-16.650</b>	<b>131.620</b>	<b>144.370</b>	<b>145.180</b>	<b>164.580</b>	
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-132.770</b>	<b>16.650</b>	<b>-116.120</b>	<b>-123.870</b>	<b>-123.680</b>	<b>-142.080</b>	
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.000	0	26.000	26.600	27.000	27.000	
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600	
23	- kalkulatorische Kosten	10.700	0	10.700	10.000	9.400	9.400	
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>13.700</b>	<b>0</b>	<b>13.700</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-119.070</b>	<b>16.650</b>	<b>-102.420</b>	<b>-108.870</b>	<b>-107.680</b>	<b>-126.080</b>	

42400200 Hallenbad Waldstetten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Austausch Leitsystem wird verschoben

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0102 Kaiserberghalle**

Produkt 42.41.0102 Kaiserberghalle  
Produktgruppe 42.41 Sportstätten  
Produktbereich 42 Sport und Bäder

**42.41.0102 Kaiserberghalle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	42.41.0102 Kaiserberghalle					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.400	0	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Sonstige private Leistungsentgelte	3.020	0	3.020	6.150	6.670	6.670
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>6.420</b>	<b>0</b>	<b>6.420</b>	<b>9.550</b>	<b>10.070</b>	<b>10.070</b>
12	- Personalaufwendungen	58.200	0	58.200	60.000	61.900	63.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.950	-5.000	63.950	67.740	79.050	65.750
15	- Abschreibungen	17.200	0	17.200	17.200	17.200	17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>145.450</b>	<b>-5.000</b>	<b>140.450</b>	<b>146.040</b>	<b>159.250</b>	<b>147.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-139.030</b>	<b>5.000</b>	<b>-134.030</b>	<b>-136.490</b>	<b>-149.180</b>	<b>-137.880</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	26.100	0	26.100	26.600	27.100	27.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	7.700	0	7.700	7.900	8.100	8.100
23	- kalkulatorische Kosten	3.600	0	3.600	3.100	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>14.800</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>15.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-124.230</b>	<b>5.000</b>	<b>-119.230</b>	<b>-120.890</b>	<b>-132.680</b>	<b>-121.380</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**42.41.0103 Schwarzhorn-Sporthalle**

Produkt 42.41.0103 Schwarzhorn-Sporthalle  
Produktgruppe 42.41 Sportstätten  
Produktbereich 42 Sport und Bäder

**42.41.0103 Schwarzhorn-Sporthalle**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	42.41.0103 Schwarzhorn-Sporthalle					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	11.500	0	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Sonstige private Leistungsentgelte	28.300	0	28.300	31.200	32.000	33.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>39.800</b>	<b>0</b>	<b>39.800</b>	<b>42.700</b>	<b>43.500</b>	<b>44.500</b>
12	- Personalaufwendungen	34.700	0	34.700	36.000	37.200	38.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.530	-17.000	62.530	51.860	48.590	208.790
15	- Abschreibungen	57.800	0	57.800	57.800	57.800	57.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>173.030</b>	<b>-17.000</b>	<b>156.030</b>	<b>146.660</b>	<b>144.590</b>	<b>305.990</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-133.230</b>	<b>17.000</b>	<b>-116.230</b>	<b>-103.960</b>	<b>-101.090</b>	<b>-261.490</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	39.400	0	39.400	40.200	40.900	40.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	16.700	0	16.700	17.000	17.300	17.300
23	- kalkulatorische Kosten	36.100	0	36.100	34.200	32.400	32.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-13.400</b>	<b>0</b>	<b>-13.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-146.630</b>	<b>17.000</b>	<b>-129.630</b>	<b>-114.960</b>	<b>-109.890</b>	<b>-270.290</b>

**42410103 Schwarzhorn-Sporthalle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Notiz Beschaffung Akkus für Notstrombeleuchtung und Reparatur Lichtkuppeln verschoben sich

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.41.0200 Sportanlage "Auf der Höhe"

42.41.0200 Sportanlage "Auf der Höhe"

42.41 Sportstätten

42 Sport und Bäder

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung und Betrieb von Freisportanlagen z. B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen. Zu diesem Produkt gehören auch Neben- und Betriebsanlagen; Vermietung und Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung), für sonstige Nutzungen wie z. B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke und für Schulsport
------------------	---

### 42.41.0200 Sportanlage "Auf der Höhe"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	42.41.0200 Sportanlage "Auf der Höhe"					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200	0	200	200	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.200</b>	<b>10.200</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen	18.750	0	18.750	19.400	20.100	20.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.700	-25.000	87.700	76.000	80.400	68.300
15	- Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>132.950</b>	<b>-25.000</b>	<b>107.950</b>	<b>96.900</b>	<b>100.500</b>	<b>89.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-122.750</b>	<b>25.000</b>	<b>-97.750</b>	<b>-86.700</b>	<b>-95.500</b>	<b>-84.100</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	25.500	0	25.500	26.000	26.500	26.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-148.250</b>	<b>25.000</b>	<b>-123.250</b>	<b>-112.700</b>	<b>-122.000</b>	<b>-110.600</b>

### 42410200 Sportanlage "Auf der Höhe" - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz: Einsparungen bei Herrichten Bombenschussplatz und Herstellung Containerstandplatz; Beschaffung Schlauchwagen für Bombenschussplatz wird im Finanzhaushalt verbucht

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe				Planung 2024 EUR	Finanzbedarf weitere Jahre	
							EUR	EUR	EUR	EUR			EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
<b>Produkt: 42.41.0200-Sportanlage "Auf der Höhe"</b>													
<b>Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen</b>													
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-4.500	-4.500	0	0	0	0	0	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	4.500	4.500	0	0	0	0	0	

**42410200 Sportanlage "Auf der Höhe" 030 Erwerb von beweglichen Sachen**

Notiz: Beschaffung Schlauchwagen für Bewässerung Bombenschussplatz



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen; Erhebung von Ausgleichsbeträgen; Sonstige Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadt-/Ortsteilen und Quartieren
------------------	---

### 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	13.000	0	13.000	6.000	6.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>9.000</b>
12	- Personalaufwendungen	5.150	0	5.150	5.400	5.700	6.000
15	- Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen	12.300	0	12.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	20.000	10.000	10.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>28.650</b>	<b>10.000</b>	<b>38.650</b>	<b>16.600</b>	<b>16.900</b>	<b>22.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>-15.650</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.650</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.900</b>	<b>-13.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-15.650</b>	<b>-10.000</b>	<b>-25.650</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.900</b>	<b>-13.200</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag 1

**52.10.0000 Bauordnung**

Produkt 52.10.0000 Bauordnung

Produktgruppe 52.10 Bauordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

<p>Kurzbeschreibung</p>	<p>Bauvoranfragen; Antragsannahme, Entscheidungen über einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgaben, Stellungnahmen;  Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Nachbareinwendungen Entscheidungen über Einvernehmen nach § 36 BauGB/ Abgabe, Stellungnahme;  Kenntnisgabeverfahren: Ereilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen: Prüfen der Unterlagen auf Vollständigkeit nach art und Anzahl, Prüfen ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast ebsteht, Angrenzenbenachrichtigungen;  Führen und Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschließlich aUskünfte: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragung, Löschung, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis;  Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren;  Flächen – und Grundstücksbezogene Daten: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss), Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen, Feststellen der Bodenrichtwerte</p>
-------------------------	--

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag 1

**52.10.0000 Bauordnung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	52.10.0000 Bauordnung					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.500	0	1.500	1.600	1.600	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	1.500	0	1.500	1.600	1.600	1.800
12	- Personalaufwendungen	52.900	-20.600	32.300	54.700	56.500	58.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	500	0	500	500	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	53.600	-20.600	33.000	55.400	57.250	59.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-52.100	20.600	-31.500	-53.800	-55.650	-57.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-52.100	20.600	-31.500	-53.800	-55.650	-57.350

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaussstattungen, Rückbau, Abbruch und Entsorgung von Gebäuden und technischen Einrichtungen;                  Bauherrenleistungen in Anlehnung an § 31 HOAI einschl. Projektleitung und -steuerung sowie Verwaltungsleistungen wie z. B. Erstellung von Vorlagen und Genehmigungsanträgen;                  Bearbeitung von Anfragen und Fertigen von Stellnahmen;                  Gemeindeförderungen                  Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohngebäuden, überwiegend an sozial schwache und Familien</p>
-------------------------	--

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	52.20.0000 Wohnungsbauförderung					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	46.300	0	46.300	55.900	55.300	50.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	46.300	0	46.300	55.900	55.300	50.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.700	-8.000	9.700	18.200	18.700	19.100
15	- Abschreibungen	21.800	0	21.800	41.800	41.800	41.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	39.500	-8.000	31.500	63.000	60.500	60.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.800	8.000	14.800	-7.100	-5.200	-10.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen	53.000	0	53.000	75.600	75.600	75.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	53.000	0	53.000	75.600	75.600	75.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	59.800	8.000	67.800	68.500	70.400	65.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
<b>Produkt: 53.60.0100-Breitband, W-Lan Hotspots</b>													
<b>Maßnahme: 003-Breitbandversorgung Außenbereich</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.564.000	0	0	0	0	0	0	513.000	1.386.000	918.000	747.000	
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.564.000	0	0	0	0	0	0	513.000	1.386.000	918.000	747.000	
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150.000	0	0	330.000	-200.000	130.000	3.510.000	1.200.000	1.270.000	1.040.000	510.000	
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.150.000	0	0	330.000	-200.000	130.000	3.510.000	1.200.000	1.270.000	1.040.000	510.000	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-586.000	0	0	-330.000	200.000	-130.000	-3.510.000	-687.000	116.000	-122.000	237.000	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.150.000	0	0	330.000	-200.000	130.000	3.510.000	1.200.000	1.270.000	1.040.000	510.000	

**53600100 Breitband, W-Lan Hotspots 003 Breitbandversorgung Außenbereich**

Notiz | Planungskosten günstiger als eingeplant und Kostenverschiebung

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nachtrag 1

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

53.80 Abwasserbeseitigung

53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung

Ableitung und Reinigung von Abwasser:  
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken,  
Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Kläranlage in Zusammenarbeit mit dem AZV „Mittlere Fils“ in Salach,  
Führung eines Kanalkatasters,  
Kalkulation und Erhebung von beiträgen und Gebühren nach den gesetzlichen Vorgaben

Prüfung und Genehmigung von entwässerungsgesuchen,  
Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hauanschlüssen, Abnahmen.

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der mechanischen-biologischen Abwasserreinigungsanlage Klärwerk Waldstetten; Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen  
Reststoffen wie z. B. Sand, Rechengut, Fett, Asche

Kontrolle der Indirekteinleiter

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.80.0000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	53.80.0000 Abwasserbeseitigung					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	150.900	0	150.900	149.800	148.400	146.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	861.500	0	861.500	861.500	870.600	870.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	0	20.000	20.000	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.032.400</b>	<b>0</b>	<b>1.032.400</b>	<b>1.031.300</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.017.500</b>
12	- Personalaufwendungen	95.400	0	95.400	98.400	101.500	104.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.150	-32.000	290.150	311.730	336.570	319.770
15	- Abschreibungen	421.000	0	421.000	412.400	405.700	373.600
17	- Transferaufwendungen	58.900	0	58.900	56.200	59.500	59.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.550	18.000	53.550	36.500	37.500	37.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>933.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>919.000</b>	<b>915.230</b>	<b>940.770</b>	<b>894.670</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>99.400</b>	<b>14.000</b>	<b>113.400</b>	<b>116.070</b>	<b>78.230</b>	<b>122.830</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen	167.000	0	167.000	165.000	170.000	170.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	35.000	0	35.000	35.000	36.000	36.000
23	- kalkulatorische Kosten	253.900	0	253.900	243.700	233.800	233.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>	<b>-121.900</b>	<b>0</b>	<b>-121.900</b>	<b>-113.700</b>	<b>-99.800</b>	<b>-99.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>-22.500</b>	<b>14.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>2.370</b>	<b>-21.570</b>	<b>23.030</b>

**53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Notiz Befahrung EigenkontrollVO wird verschoben

**53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Notiz Höhere Abwasserabgabe

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>													
<b>Maßnahme: 103-Baugebiet Grabenacker</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	-24.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	74.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	-24.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-74.000	0	-24.000	-24.000	0	0	0	0	0	24.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	74.000	0	24.000	24.000	0	0	0	0	0	-24.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	11	12
<b>Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung</b>													
<b>Maßnahme: 200-Kläranlage Waldstetten</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.025.000	0	0	0	0	0	0	455.000	785.000	785.000	785.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.025.000	0	0	0	0	0	0	455.000	785.000	785.000	785.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	0	0	50.000	280.000	330.000	410.000	1.350.000	1.912.500	1.237.500	1.237.500	-330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.500.000	0	0	50.000	280.000	330.000	410.000	1.350.000	1.912.500	1.237.500	1.237.500	-330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.475.000	0	0	-50.000	-280.000	-330.000	-410.000	-895.000	-1.127.500	-452.500	-452.500	330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.500.000	0	0	50.000	280.000	330.000	410.000	1.350.000	1.912.500	1.237.500	1.237.500	-330.000



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

<b>53800000</b>	<b>Abwasserbeseitigung 200 Kläranlage Waldstetten</b>
Notiz	Teilbetrag für Erwerb Scheibentauchkörperanlage

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0000 Straßen, Wege und Plätze

Produkt	54.10.0000 Straßen, Wege und Plätze	
Produktgruppe	54.10 Gemeindefstraßen	
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßeneutwässerung, Beleuchtung – ohne Reinigung und Winterdienst).</p> <p>Abrechnung von eRSchließungsbeiträgen,</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit-, und Schutzeinrichtungen, Beleitendes Grün an Straßen,</p> <p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B: Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattun</p> <p>Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaustraßenträger und untere Verwaltungsbehörde;</p> <p>Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;</p> <p>Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen;</p> <p>Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten</p>	

### 54.10.0000 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	54.10.0000 Straßen, Wege und Plätze					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	75.100	-13.000	62.100	55.100	55.100	55.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	235.000	0	235.000	230.000	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150	0	2.150	2.150	2.150	2.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	313.250	-13.000	300.250	288.250	283.250	283.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407.600	-45.000	362.600	313.700	492.800	274.900
15	- Abschreibungen	650.500	0	650.500	657.500	664.100	646.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	1.058.100	-45.000	1.013.100	971.200	1.156.900	921.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-744.850	32.000	-712.850	-682.950	-873.650	-638.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	436.200	0	436.200	439.600	450.100	450.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-436.200	0	-436.200	-439.600	-450.100	-450.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-1.181.050	32.000	-1.149.050	-1.122.550	-1.323.750	-1.088.150

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nachtrag 1

<b>54100000 Straßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen</b>	
Notiz	Feldweg Strängenweg wird nicht gesamtflächig sondern nur punktuell gerichtet. Dadurch entfällt die Förderung

<b>54100000 Straßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Strängenweg wird nur punktuell gerichtet

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
<b>Produkt: 54.10.0000-Strassen, Wege und Plätze</b>													
<b>Maßnahme: 104-Kreisverkehr Betringer Straße/Gmünder Straße</b>													
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.550	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000	51.550	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	521.550	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000	51.550	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.000	0	0	70.000	-70.000	0	0	400.000	469.000	104.000	71.000	71.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.044.000	0	0	70.000	-70.000	0	0	400.000	469.000	104.000	71.000	71.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-522.450	0	0	-70.000	70.000	0	0	-165.000	-234.000	-52.450	-71.000	-71.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.044.000	0	0	70.000	-70.000	0	0	400.000	469.000	104.000	71.000	71.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
<b>Produkt: 54.10.0000-Strassen, Wege und Plätze</b>													
<b>Maßnahme: 105-Baugebiet am Holunderweg</b>													
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	23.900	20.100	44.000	0	31.500	0	0	0	-75.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	23.900	20.100	44.000	0	31.500	0	0	0	-75.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000	13.900	20.100	34.000	0	31.500	0	0	0	-65.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	-10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
<b>Produkt: 54.10.0000-Strassen, Wege und Plätze</b>													
<b>Maßnahme: 108-Sanierung Stufenstraße</b>													
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.000	0	0	294.000	200.000	494.000	223.000	346.000	77.000	0	0	-149.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	768.000	0	0	294.000	200.000	494.000	223.000	346.000	77.000	0	0	-149.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-768.000	0	0	-294.000	-200.000	-494.000	-223.000	-346.000	-77.000	0	0	149.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	768.000	0	0	294.000	200.000	494.000	223.000	346.000	77.000	0	-149.000

#### 5410000 Straßen, Wege und Plätze 108 Sanierung Stufenstraße

Notiz: Arbeiten werden schneller als geplant ausgeführt, daher werden mehr Mittel im Jahr 2021 benötigt

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12
		8	0	0	28.000	-28.000	0	0	67.000	149.000	218.000	330.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	764.000	0	0	28.000	-28.000	0	0	67.000	149.000	218.000	330.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-764.000	0	0	-28.000	28.000	0	0	-67.000	-149.000	-218.000	-330.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	764.000	0	0	28.000	-28.000	0	0	67.000	149.000	218.000	330.000

Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze  
Maßnahme: 200-Neubau Rathaus - Verlegung Straße

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.50.000 Straßenreinigung und Winterdienst

54.50.000 Straßenreinigung und Winterdienst

54.50 Straßenreinigung Winterdienst

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Beseitigung von Schmutz, abfall, Laub, und wildwuchs nach eigenverantwortlich erstellten Reinigungsplänen angepasst an die örtlichen Gegebenheiten auf allen als Fahrbahn gewidmeten Verkehrsflächen, Gehwegen und radwegen und öffentlichen Plätzen, Aufstellung und Leerung von öffentlichen Abfallbehältern, Lokale Sonderleistungen wie Reinigen nach Märkten, Straßenfesten oder sonstigen Veranstaltungen Räumen und streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, radwegen, öffentlichen Plätzen
------------------	---

### 54.50.000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	54.50.000 Straßenreinigung und Winterdienst					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.750	35.000	89.750	56.260	58.060	59.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.850	35.000	89.850	56.360	58.160	59.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-54.850	-35.000	-89.850	-56.360	-58.160	-59.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	92.200	0	92.200	94.000	95.900	95.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-92.200	0	-92.200	-94.000	-95.900	-95.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-147.050	-35.000	-182.050	-150.360	-154.060	-155.560

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nachtrag 1

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Gesamtang- z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr. Vorjahr	Ansatz (bisher)	Nachtrag	Summe	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Finanzbedarf weitere Jahre
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	
	Produkt: 55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen												
	Maßnahme: 103-Baugebiet Grabenäcker												
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	78.500	78.500	0	0	0	0	0	-78.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	78.500	78.500	0	0	0	0	0	-78.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-78.500	-78.500	0	0	0	0	0	78.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	78.500	78.500	0	0	0	0	0	-78.500

55200000 Wasserbauliche Anlagen 103 Baugebiet Grabenäcker

Notiz Abrechnung hat sich verzögert



**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**55.50.0000 Forstwirtschaft**

Produkt 55.50.0000 Forstwirtschaft  
Produktgruppe 55.50 Forstwirtschaft  
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (auch in Zusammenarbeit mit Dritten) wie Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsfähaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.chen, Rasteinrichtungen, Hütten, u.a.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
------------------	--

**55.50.0000 Forstwirtschaft**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	55.50.0000 Forstwirtschaft					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.300	14.600	16.900	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	0	50.500	49.000	51.000	51.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	52.800	14.600	67.400	49.000	51.000	51.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.400	0	25.400	20.100	20.700	21.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.300	0	29.300	29.300	30.300	30.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	54.700	0	54.700	49.400	51.000	51.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	-1.900	14.600	12.700	-400	0	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen	2.700	0	2.700	2.800	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	-2.700	0	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	-4.600	14.600	10.000	-3.200	-2.900	-3.300

**55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen**

Notiz Bundeswaldprämie wurde bewilligt

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produkt 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktgruppe 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
		Ansatz (bisher) 2021 EUR	Nachtrag 2021 EUR	Summe 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.500	-1.910.000	9.234.500	11.663.200	12.289.300	12.668.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	925.000	0	925.000	925.000	930.000	930.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	4.300.000	-1.800.000	2.500.000	4.600.000	4.900.000	5.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.824.000	0	4.824.000	5.063.500	5.355.000	5.516.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	506.000	0	506.000	451.000	460.000	460.000
	+ • 30310000 Vergütungssteuer	160.000	-110.000	50.000	170.000	180.000	185.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	30.000	0	30.000	30.500	31.000	31.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	374.500	0	374.500	398.200	408.300	420.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.239.600	76.400	1.316.000	1.483.000	2.489.300	1.887.100
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.239.600	71.000	1.310.600	1.483.000	2.489.300	1.887.100
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0	5.400	5.400	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.384.100	-1.833.600	10.550.500	13.146.200	14.778.600	14.555.100
17	- Transferaufwendungen	6.210.100	-170.000	6.040.100	6.618.000	5.851.900	6.461.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	407.000	-170.000	237.000	435.000	464.000	482.000
	- • 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.238.100	0	3.238.100	3.511.000	3.154.000	3.509.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.565.000	0	2.565.000	2.672.000	2.233.900	2.470.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.210.100	-170.000	6.040.100	6.618.000	5.851.900	6.461.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.174.000	-1.663.600	4.510.400	6.528.200	8.926.700	8.094.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.174.000	-1.663.600	4.510.400	6.528.200	8.926.700	8.094.100

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land

Notiz Weitere Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen aufgrund Steuerschätzung Mai 2021 und Vereinbarung zwischen Land und kommunalen Spitzenverbänden vom Juli 2021

### Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.403.870,74				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	672.561,79				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	251.531,42				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
<b>4</b>	<b>= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>2.327.963,95</b>				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	2.185.000,00	-2.196.490	-7.815	-21.160	24.580
<b>9</b>	<b>= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>4.512.963,95</b>	<b>2.316.474</b>	<b>2.308.659</b>	<b>2.287.499</b>	<b>2.312.079</b>
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	1.981.000	1.981.000	1.981.000	1.981.000
<b>12</b>	<b>= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>4.512.963,95</b>	<b>335.474</b>	<b>327.659</b>	<b>306.499</b>	<b>331.079</b>
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	334.000,00	334.500	325.400	305.100	315.800

- 1) Zeilen unterhalb Zeile 10 können bedarfsgerecht angepasst werden.
- 2) Aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres. Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 3) Bei erstmaliger Aufstellung des Haushalts nach der dem NKHR dürfen die Zeilen 1, 2a und 2b in einer Zeile zusammengefasst werden.
- 4) Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.
- 5) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).
- 6) Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.
- 7) Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.
- 8) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	5.717	2.905	1.622	1.190	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe:</b>		<b>2.905</b>	<b>1.622</b>	<b>1.190</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>3.838</b>	<b>3.380</b>	<b>3.180</b>			

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

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

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

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.209.000	9.234.500	11.663.200	12.289.300	12.668.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.936.300	2.667.500	2.781.600	3.845.700	3.424.500
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	568.300	516.800	512.700	506.100	502.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.274.300	1.241.420	1.309.440	1.323.940	1.332.140
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.900	279.530	300.060	300.130	297.930
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.350	74.100	64.400	44.900	50.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	600	600	600	600	600
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	370.500	298.500	295.500	298.500	298.000
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>17.593.250</b>	<b>14.312.950</b>	<b>16.927.500</b>	<b>18.609.170</b>	<b>18.573.770</b>
12	Personalaufwendungen	2.800.200	2.818.900	3.032.300	3.128.500	3.227.200
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735.250	2.563.200	2.333.885	2.917.520	2.497.180
15	Abschreibungen	1.453.800	1.613.900	1.660.100	1.671.500	1.630.800
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.500	55.800	66.300	115.150	130.250
17	Transferaufwendungen	8.813.900	9.198.050	9.803.050	9.540.150	10.248.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.800	644.760	580.680	563.210	583.160
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.113.450</b>	<b>16.894.610</b>	<b>17.476.315</b>	<b>17.936.030</b>	<b>18.316.740</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>1.479.800</b>	<b>-2.581.660</b>	<b>-548.815</b>	<b>673.140</b>	<b>257.030</b>
21	Außerordentliche Erträge	20.000	5.000	5.200	5.300	5.500
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>1.499.800</b>	<b>-2.576.660</b>	<b>-543.615</b>	<b>678.440</b>	<b>262.530</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	2.576.660	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
34	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0
35	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit dem Basiskapital	0	0	0	0	0

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	12.209.000	9.234.500	11.663.200	12.289.300	12.668.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936.300	2.667.500	2.781.600	3.845.700	3.424.500
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.274.300	1.241.420	1.309.440	1.323.940	1.332.140
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	205.900	279.530	300.060	300.130	297.930
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.350	74.100	64.400	44.900	50.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	600	600	600	600
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	370.500	298.500	295.500	298.500	298.000
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.024.950</b>	<b>13.796.150</b>	<b>16.414.800</b>	<b>18.103.070</b>	<b>18.071.170</b>
10	Personalauszahlungen	2.800.200	2.818.900	3.032.300	3.128.500	3.227.200
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.735.250	2.563.200	2.333.885	2.917.520	2.497.180
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.500	55.800	66.300	115.150	130.250
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.813.900	9.198.050	9.803.050	9.540.150	10.248.150
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.800	644.760	580.680	563.210	583.160
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.659.650</b>	<b>15.280.710</b>	<b>15.816.215</b>	<b>16.264.530</b>	<b>16.685.940</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>2.365.300</b>	<b>-1.484.560</b>	<b>598.585</b>	<b>1.838.540</b>	<b>1.385.230</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310.400	727.000	2.063.000	3.559.400	2.686.950
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	550.000	221.550	39.100	0	350.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	925.600	614.400	80.600	202.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.786.000</b>	<b>1.562.950</b>	<b>2.182.700</b>	<b>3.761.400</b>	<b>3.036.950</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.400	76.000	75.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.431.000	3.928.500	5.954.000	8.430.300	7.100.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.100	237.480	443.900	339.500	171.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	686.000	183.600	33.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000	13.000	0	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.835.500</b>	<b>4.438.580</b>	<b>6.505.900</b>	<b>8.769.800</b>	<b>7.271.500</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 6.049.500</b>	<b>-2.875.630</b>	<b>- 4.323.200</b>	<b>- 5.008.400</b>	<b>- 4.234.550</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 3.684.200</b>	<b>-4.360.190</b>	<b>- 3.724.615</b>	<b>- 3.169.860</b>	<b>- 2.849.320</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000	2.246.000	3.838.500	3.380.000	3.180.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	81.800	82.300	121.700	231.300	306.100

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.018.200	2.163.700	3.716.800	3.148.700	2.873.900
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.666.000	-2.196.490	- 7.815	- 21.160	24.580
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	2.100.000	2.246.000	3.838.500	3.380.000	3.180.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	81.800	82.300	121.700	231.300	306.100

- 1) Anlage ist bei Integration der Finanzplanungsjahre in den Ergebnishaushalt (Anlage 3) und den Finanzhaushalt (Anlage 4) entbehrlich.
- 2) Ansatz inklusive aller Nachtragshaushalte.
- 3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig