



HAUSHALTSPLAN

UND

HAUSHALTSSATZUNG

2021

mit Wirtschaftsplan
Wasserversorgung

Inhaltsverzeichnis 2021

	Seite		
I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021	3	bis	5
Vorbericht	6	bis	31
Gesamthaushalt			
I.) Gesamtergebnishaushalt	32		
II.) Gesamtfinanzhaushalt	33		
III.) Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	34	bis	45
IV.) Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	46	bis	54
Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten mit Inv.programm			
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	55	bis	78
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	79	bis	90
Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend und Soziales, Kultur	91	bis	120
Teilhaushalt 4 - Sport und Bäder	121	bis	136
Teilhaushalt 5 - Natur, Bauen und Infrastruktur	137	bis	174
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	175	bis	180
Stellenplan	181	bis	186
II. Anlagen			
Finanzplan	187	bis	191
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	192		
Übersicht über den Stand der Rücklagen	193		
Übersicht über den Stand der Schulden	194	bis	195
Übersicht über Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Gde.-Anteil an der Einkommenst. u. Umlagen	196		
Kennzahlen	197		
Entwicklung Liquidität	198		
Budgetübersicht	199	bis	200
Übersicht Querschnittsbudgets	201		
Zuordnung Produktbereiche	202	bis	208
III. Eigenbetrieb Wasserversorgung 2021			
Wirtschaftsplan	209	bis	211
Erläuterungsbericht	212	bis	214
Gesamtergebnishaushalt	215		
Gesamtfinanzhaushalt	216	bis	217
Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten mit Inv.programm			
Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen der Wasserversorgung	218	bis	225
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	226	bis	228
Stellenübersicht Beschäftigte	229		
Schuldenstandsübersicht	230	bis	231
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	232		
Entwicklung Liquidität	233		
Jahresabschluss Eigenbetrieb WV 2019 (WIBERA)	234	bis	250

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2021

I. Einwohnerzahl

	Einwohner
a) nach der Volkszählung am 17.05.1939	2.879
b) nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.173
c) nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.894
d) nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.629
e) nach der Volkszählung am 25.05.1987	6.696
f) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016)	7.136
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017)	7.078
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	7.091
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	7.104
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	7.078

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.096 ha

davon Waldstetten	1.420 ha
davon Wißgoldingen	676 ha

III. Steuerkraftsumme für 2021

a) insgesamt	10.704.255,90 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2020	1.512,33 €

IV. Realsteuerkraft 2021

a) insg. (Grundsteuer u. Gewerbesteuer abz. Gewerbest.-umlage)	4.843.000,00 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2020	684,23 €

V. Schlüsselzuweisungen 2021

a) Bedarfsmesszahl 2021	10.781.209,60 €
b) Steuerkraftmesszahl 2021	9.827.813,90 €
c) Schlüsselzahl 2021 nach § 5 FAG; a) abzgl. b)	953.395,70 €
d) Sockelgarantie (60% von der Bedarfsmesszahl)	6.468.725,76 €

Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Waldstetten für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 28.01.2021 die folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2021** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	16.173.950
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.376.860
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	- 1.202.910
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	5.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	- 1.197.910

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.657.150
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.762.960
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	- 105.810
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.830.950
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.123.130
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 2.292.180
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 2.397.990

1 Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.210.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	82.300
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.127.700
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	- 1.270.290

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **1.210.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **4.907.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.400.000 EUR.**

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf 350 v. H.
 - b. für die Grundstücke **(Grundsteuer B) auf 390 v. H.**
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf **370 v. H.**
der Steuermessbeträge

Waldstetten, den 10.02.2021

Bürgermeister Michael Rembold

VORBERICHT

2021

I. EINLEITUNG

1. Rechtsvorschriften

1.1 Allgemeines

Die Kommunen haben nach § 79 Abs. 1 Gemeindeordnung (GemO) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Die Haushaltssatzung sowie der Haushaltsplan werden entsprechend den Vorschriften der Gemeindeordnung, der Gemeindehaushaltsverordnung, des Kontenrahmenplans für Baden-Württemberg sowie des Haushaltserlasses des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg aufgestellt.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung der Gesamtbeträge von Ergebnis- und Finanzhaushalt, von den vorgesehenen Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen sowie den Höchstbetrag der Kassenkredite und der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer. Die Satzung hat mit der Festsetzung der Steuerhebesätze Außenwirkung gegenüber dem Bürger, den Grundstückseigentümern und den Gewerbetreibenden. Sie bindet ansonsten Gemeinderat und Verwaltung (Innenwirkung) sowie alle budgetierten Bereiche.

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und bildet die wichtigste Grundlage der kommunalen Finanzwirtschaft und ist durch Beschluss des Gemeinderats verbindlich. Die Finanzierung der von der Kommune zu erfüllenden Aufgaben muss gewährleistet sein. Der Haushaltsplan beinhaltet die voraussichtlich eingehenden Einnahmen (Erträge und Einzahlungen) und die zu leistenden Ausgaben (Aufwendungen und Auszahlungen).

Ergebnishaushalt:

Erträge und Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit zur Aufrechterhaltung des Betriebes inkl. Abschreibungen und Rückstellungen.

Finanzhaushalt:

Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Ziel: Darstellung der Liquiditätslage.

Aufstellungsverfahren:

- Einbringung des Haushaltsentwurfs im Dezember.

Die bisher in § 81 der Gemeindeordnung vorgeschriebene öffentliche Auslegung des Entwurfs, an sieben Tagen nach ortsüblicher Bekanntmachung ist seit dem Haushaltsjahr 2007 entfallen.

- Stellungnahmen der Fraktionen Mitte Januar.
- Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan Ende Januar.

Die beschlossene Haushaltssatzung und der Haushaltsplan sind der Rechtsaufsichtsbehörde (Landratsamt Ostalbkreis) vorzulegen. Die Rechtsaufsichtsbehörde prüft die Haushaltssatzung

und den Haushaltsplan. Sie erteilt die erforderliche Genehmigung für die vorgesehenen Kreditaufnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen, wenn alle Rechtsvorschriften eingehalten sind. Die genehmigte bzw. nicht beanstandete Haushaltssatzung wird dann öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan an sieben Tagen öffentlich ausgelegt.

Die Haushaltssatzung tritt grundsätzlich zum 01.01. des Haushaltsjahres in Kraft.

Aufbau und Systematik des Haushaltsplans

Der Aufbau und die Gliederung des Haushaltsplans richten sich nach der Verwaltungsvorschrift Produkt- und Kontenrahmen vom 30.08.2018.

Sowohl der Ergebnishaushalt als auch der Finanzhaushalt sind grundsätzlich in folgende Produktbereiche gegliedert:

- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21 Schulträgeraufgaben
- 26 Theater, Konzerte, Musikschulen
- 27 Volkshochschulen, Bibliotheken, kulturpädagogische Einrichtungen
- 28 Sonstige Kulturpflege
- 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
- 31 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
- 42 Sport und Bäder
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Der Haushalt der Gemeinde Waldstetten wurde entsprechend § 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) produktorientiert nach Produktbereichen in 6 Teilhaushalten gegliedert.

1.2 Änderungen durch die Einführung des Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)

Mit Verabschiedung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 04.05.2009 wurde der Grundstein für den Weg in das NKHR gelegt. Die dort festgesetzten Regelungen sollten spätestens ab 01.01.2016 in allen Kommunen in Baden-Württemberg umgesetzt werden. Mit der Änderung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 16.04.2013 wurde diese Frist bis 01.01.2020 verlängert. Mit Beschluss des Gemeinderats vom 18.05.2017 hat sich die Gemeinde Waldstetten auf den Weg in das NKHR gemacht und stellte zum 01.01.2020 auf das neue Haushaltsrecht um.

Im Hinblick auf eine intergenerative Gerechtigkeit stellt die Erwirtschaftung der Abschreibungen eines der wichtigsten Ziele des NKHR dar. Somit muss die Generation, welche die Ressourcen verbraucht, die Mittel hierfür auch erwirtschaften. Was also bereits im Bereich der kostenrechnenden Einrichtungen stattgefunden hat, wird nun übergreifend in allen Bereichen der Verwaltung eingeführt.

Neben der Erwirtschaftung der Abschreibungen soll die öffentliche Verwaltung weg von der inputorientierten Steuerung hin zur outputorientierten Steuerung. Dies soll dadurch erreicht werden, dass der Fokus künftig auf den Produkten, also den Leistungen der Verwaltung liegt und dadurch eine stärkere Orientierung am Bürger bzw. am Kunden herbeigeführt werden soll. Dies soll außerdem zu einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit sowie zu einer effektiveren Verwaltungssteuerung führen.

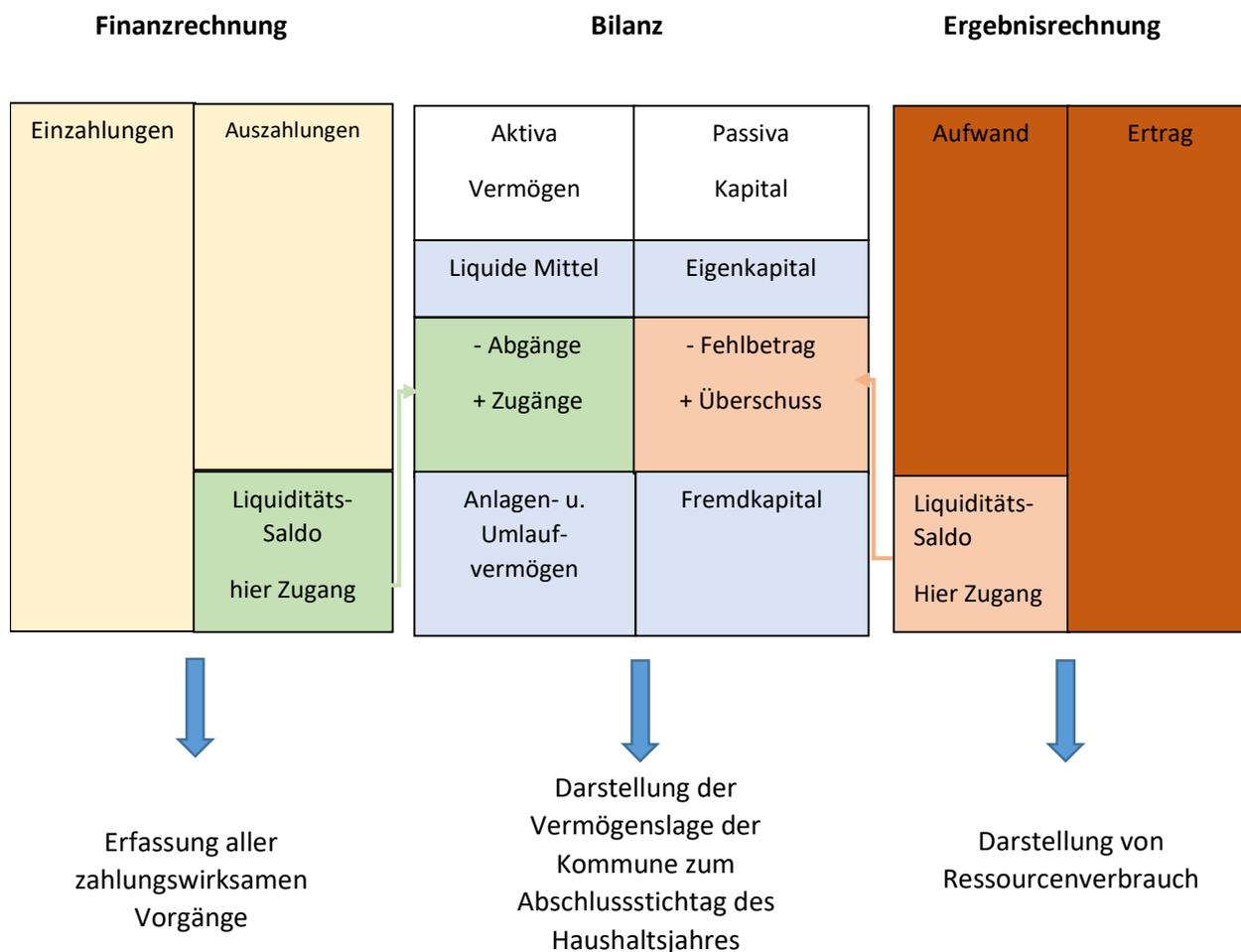
Nach der Begründung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist es ein wesentliches Ziel des NKHR, die Steuerung der Kommunalverwaltungen zu verbessern. Die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) wird durch die systematische Vorgabe von Zielen für Dienstleistungen (Outputsteuerung) ersetzt. „Insbesondere soll dargestellt werden, welche wesentliche Ziele und Strategien die Gemeinde verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten“ (§ 6 GemHVO). In den Teilhaushalten sollen zusätzlich die Schlüsselprodukte, die Leistungsziele und die Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung dargestellt werden (§ 4 Abs. 2 GemHVO). Durch die Integration von Zielen, Output (Produkte/Leistungen) und Ressourcenverbrauch wird mit dem NKHR eine ganzheitliche Betrachtungsweise angestrebt. Es ist daher die Aufgabe der kommenden Jahre, für die bereits vorhandenen Ziele Zieldefinitionen und Kennzahlen festzulegen.

Durch die jährliche Aufstellung einer Bilanz sowie der periodengerechten Abgrenzung von Aufwendungen und Erträgen soll eine höhere Transparenz von Mittelverwendung, Zielerreichung, Liquidität und finanzieller Lage erreicht werden.

Drei-Komponenten-Rechnung

Doppik

Drei-Komponenten-Rechnung



Komponente 1: Vermögensrechnung/Bilanz

Die Vermögensrechnung stellt, bezogen auf den 31.12. eines Haushaltsjahres, das Vermögen (= Aktiva = Mittelverwendung) dem Kapital (= Passiva = Mittelherkunft) gegenüber. Die erste Bilanz der Gemeinde Waldstetten stellt das Vermögen der Gemeinde zum Stichtag 01.01.2020 in Form der Eröffnungsbilanz dar. Die Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich im Laufe des Jahres 2021 in der endgültigen Form erarbeitet.

Komponente 2: Ergebnisrechnung/Ergebnishaushalt

Die Ergebnisrechnung bildet die periodengerechten Buchungen von ordentlichen und außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen ab und stellt den Werteverzehr und das Ressourcenaufkommen innerhalb einer Rechnungsperiode dar.

Der Ergebnishaushalt stellt (wie bisher der Verwaltungshaushalt) die Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit dar. Die nicht zahlungswirksamen Erträge (wie z. B. Auflösung von Ertragszuschüssen) und Aufwendungen (wie z. B. Abschreibungen) erweitern den Ergebnishaushalt.

Wenn der Saldo der Ergebnisrechnung am Jahresende positiv ist, ergibt sich ein Jahresüberschuss, ist er negativ, ergibt sich ein Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse sind einer Rücklage zur Abdeckung von Fehlbeträgen der Ergebnisrechnung in künftigen Jahren zuzuführen. Ein Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung soll unverzüglich gedeckt werden. Er soll im Jahresabschluss durch Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen der Ergebnisrechnung verrechnet werden.

Außerdem sind im Ergebnishaushalt die internen Leistungsverrechnungen enthalten. Im vorliegenden Haushaltsplan 2021 sind, der Bereich Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (seither Bauhof), die Hallen- und Hallenbadnutzung durch Schulen und der Straßenentwässerungsanteil bei der Abwasserbeseitigung sowie die Nutzung der Gemeindeverwaltung im Neubau Bettringer Straße 21 (Übergangsrathaus) verrechnet. Die Leistungen der inneren Verwaltung (Steuerung, Zentrale Funktionen, Organisation und EDV, Personalwesen, Finanzverwaltung, Kasse, Zentrale Dienstleistungen sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit) sind noch nicht verrechnet. Im Zuge des Jahresabschlusses werden die Verrechnungen auch dieses Bereichs sodann vorgenommen.

Komponente 3: Finanzrechnung/Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung bildet die periodengerechten Buchungen der zahlungswirksamen laufenden Erträgen und Aufwendungen der Ergebnisrechnung sowie die Ein- und Auszahlungen aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit der Kommune ab.

Wenn der Saldo der Finanzrechnung am Jahresende positiv ist, ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss, ist er negativ ergibt sich ein Zahlungsmittelbedarf. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf hat direkte Auswirkung auf die liquiden Mittel.

Haushaltsgliederung:

Gemäß § 80 GemO und §§ 1ff. GemHVO besteht der Haushaltsplan künftig aus:

- dem Gesamthaushalt (bestehend aus Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt und je einer Übersicht (Haushaltsquerschnitt) über die Erträge und Aufwendungen der Teilhaushalte des Ergebnishaushaltes sowie über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen der Teilhaushalte des Finanzhaushaltes),
- den Teilhaushalten und
- dem Stellenplan.

Dem Haushaltsplan sind beizufügen:

- Vorbericht
- Finanzplan mit Investitionsprogramm
- Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung der Liquidität
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, Rückstellungen und Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres
- Letzter Gesamtabchluss
- Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse
- Übersicht über die Budgets

Beim Haushaltsplan 2021 entfällt die Darstellung des Gesamtabchlusses, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt wurde

Allgemeine Planungsgrundsätze:

Die Haushaltsansätze im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt sind künftig nach Arten zu veranschlagen. Die bisherige Veranschlagung der Einnahmen nach Entstehungsgrund und der Ausgaben nach Einzelzwecken wird aufgegeben. Diese Veranschlagungsform hat zu einer sehr weitgehenden Detaillierung des Haushaltsplans in zahllose Haushaltsstellen und damit zu einer Überregulierung des Haushaltsvollzugs geführt. Gleichzeitig genügte die bisherige, am Input orientierte Veranschlagungsform nur bedingt den kommunalen Planungs- und Steuerungsanforderungen, da sie nur unzureichende Aussagen über die von der Kommune zu erstellenden und abzugebenden Dienstleistungen und Güter ermöglicht. Durch den Wegfall der Vielzahl von Haushaltsstellen und die Einführung globalisierter Budgets, die gleichzeitig Informationen über Ressourcenbedarf, Quantität und Qualität der bedeutenden, zu erbringenden Leistungen (Produkte, Produktgruppen) enthalten, erfährt die Beratung und Verabschiedung des Haushaltsplans durch den Gemeinderat eine neue, stärker am Ergebnis orientierte Ausrichtung.

Budgetierung:

Grundsätzlich bildet im NKHR jeder Teilhaushalt im Ergebnishaushalt ein Budget. Dies wird bei der Gemeinde Waldstetten nicht so praktiziert, da innerhalb eines Teilhaushalts aufgrund der produktorientierten Gliederung oft mehrere Produktverantwortliche vorhanden sind. Die einzelnen Budgets sind in der Anlage dargestellt.

2. Rückblick auf die Haushaltsjahr 2019 und 2020

2.1 Haushaltsjahr 2019 – Abschluss nach kameraler Haushaltsführung

Die Jahresrechnung 2019 wurde vom Gemeinderat am 22.10.2020 festgestellt.
Die Netto-Investitionsrate lag 2019 bei + 3.991.416,04 €.

Das Ergebnis 2019 stellt sich wie folgt dar:

	RE €	HHPL €	Veränderung €
Einnahmen und Ausgaben Verwaltungshaushalt	21.792.956,90	20.100.000,00	1.692.957
Einnahmen und Ausgaben Vermögenshaushalt	6.870.789,86	6.006.000,00	864.790
Gesamthaushalt	28.663.746,76	26.106.000,00	2.557.747
Zuführungsrate vom VwH zum VmH	4.066.297	2.172.000,00	1.894.297
Netto-Investitionsrate (Zuführung VwH abzgl. Tilgungen)	+ 3.991.416,04	2.097.119	1.894.297
Stand der allgemeinen Rücklage 31.12.2019	3.013.825,08	1.176.668	1.837.157
Gesetzlicher Mindestbetrag	389.235	389.235	
Kassenmäßiger Schuldenstand auf 31.12.2019	910.563,22	910.563,22	
Pro-Kopf-Verschuldung gesamt:	128,18 € 280,06 €	(Eigenbetrieb WV: 151,88 €)	

Haushaltsreste wurden nicht gebildet, da ab dem Jahr 2020 nach dem Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen gearbeitet wird.

2.2 Haushaltsjahr 2020 – erstes Jahr nach NKHR

Das Landratsamt Ostalbkreis hat die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 30.01.2020 beschlossenen Haushaltssatzung für 2020 mit Erlass vom 11.02.2020 bestätigt.

Durch die Coronapandemie ergaben sich wesentliche Änderungen im Haushalt. Es ist der Unterstützung von Bund und Land zu verdanken, dass im Ergebnishaushalt, ein unter diesen Umständen gutes Ergebnis erzielt werden kann. Es wird nach derzeitigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass sich das Gesamtergebnis im Ergebnishaushalt um über 400.000 € verbessert, so dass ein Überschuss mit etwas über 1,9 Mio. € erzielt wird.

Dies ist auf folgende Änderungen zurückzuführen:

Mehrzuweisungen und höhere Gebühren bei Tageseinrichtungen für Kinder mit 96.000 € bzw. knapp 36.000 €. Mehreinnahmen aufgrund verzögerter Abrechnung beim Benutzungsentgelt bei der Schwarzhornsporthalle mit knapp 50.000 €. Mehreinnahmen bei der Grundsteuer B mit rd. 45.000 €. Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 76.000 € sowie der Gewerbesteuerkompensationszahlung des Bundes und des Landes mit 1.319.000 €, den allgemeinen Zuweisungen vom Land zur Abmilderung von Gebührenaufschlägen usw. mit 110.500 € und Schlüsselzuweisungen unter Beibehaltung der Ansätze vom Mai 2020 mit rd. 220.000 €. Dem stehen geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer mit rd. 920.000 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 388.000 €, bei der Vergnügungssteuer mit rd. 51.000 € und bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich mit knapp 50.000 € gegenüber.

Im Finanzhaushalt waren Ausgaben mit 8.917.300 € veranschlagt. Es wird davon ausgegangen, dass rd. 4.430.000 € verausgabt werden. 2.200.000 € werden in die Jahre 2021 ff. übertragen. Dadurch ergeben sich Wenigerausgaben mit rd. 2,2 Mio. €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Maßnahmen in die Jahre 2021ff. verschoben wurden, wie z.B. die Sanierung der Stufenstraße, Planung Kinderplanschbecken Freibad, Planung Breitbandversorgung Außenbereiche, Planung Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße, Erwerb Radlager Bauhof, Planung Kindergarten St. Vinzenz. Des Weiteren Zurückstellung von Grunderwerbsgeschäften vorgenommen wurden oder geringere Ausgaben anfielen im Bereich Sanierung Ortsmitte und Umgestaltung Friedhof Waldstetten.

Bei den Einnahmen des Finanzhaushalts war ein Ansatz mit 4.886.000 € veranschlagt, davon 2,1 Mio. € Kreditaufnahme. Vereinnahmt wurden rd. 2,9 Mio. €. Die Mehreinnahmen hängen damit zusammen, dass bei den Sanierungsmitteln die Förderung eines Grunderwerbs erst im Jahr 2020 erfolgte, welcher bereits 2019 vorgenommen wurde, die Abrechnung der Beteiligung des Landkreises zum Ausbau der Hauptstraße erst im Jahr 2020 erfolgte und mehr Bauplätze im Baugebiet Am Holunderweg in Wißgoldingen verkauft werden konnten, als geplant.

Somit kann nach derzeitigem Kenntnisstand auf die Kreditaufnahme des Jahres 2020 mit 2,1 Mio. € verzichtet werden. Nach derzeitigem Kenntnisstand ergibt sich zum Ende des Jahres 2020 eine Liquidität mit rd. 3,8 Mio. €. Unter Berücksichtigung der übertragenen Ausgabenansätze, verbleibt ein Betrag mit rd. 1.600.000 €.

Kassenkredite wurden im Jahr 2020 nicht aufgenommen.

II. HAUSHALTSJAHR 2021

1. Allgemeines

Der Haushaltserlass 2021 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 14. Oktober 2020 veröffentlicht. Am 20. November 2020 wurden sodann geänderte Daten bezüglich dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, der kommunalen Investitionspauschale, der Schlüsselzuweisungen und der Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich aufgrund der Novembersteuerschätzung 2020 veröffentlicht.

2. Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2021

Die wichtigsten Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2021 sind in der entsprechenden Anlage, die dem Haushaltsplan beigelegt ist, aufgeführt.

Grundlage für die Berechnung der Zuweisungen und die zu zahlende FAG- und Kreisumlage sind die Steuerkraftmesszahl, die Bedarfsmesszahl und die Steuerkraftsumme. Diese Werte haben sich in den vergangenen drei Jahren wie folgt entwickelt:

	HHJ 2021 €	HHJ 2020 €	HHJ 2019 €
Steuerkraftmesszahl	9.827.814	9.257.671	9.300.568
Steuerkraftsumme	10.704.256	10.174.584	10.162.643
Bedarfsmesszahl	10.781.210	10.905.350	10.520.172
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl – Steuerkraftmesszahl)	953.396	1.647.679	1.219.604

Seit dem Jahr 2021 wird eine gebietsbezogene Bedarfsmesszahl beim FAG mitberücksichtigt. Dadurch wird eine Flächenkomponente im Finanzausgleich eingeführt. Diese liegt im Jahr 2021 bei 2,5 % des Kopfbetrags für die Berechnung der Bedarfsmesszahl und erhöht sich im Jahr 2022 auf 5 % des Kopfbetrags.

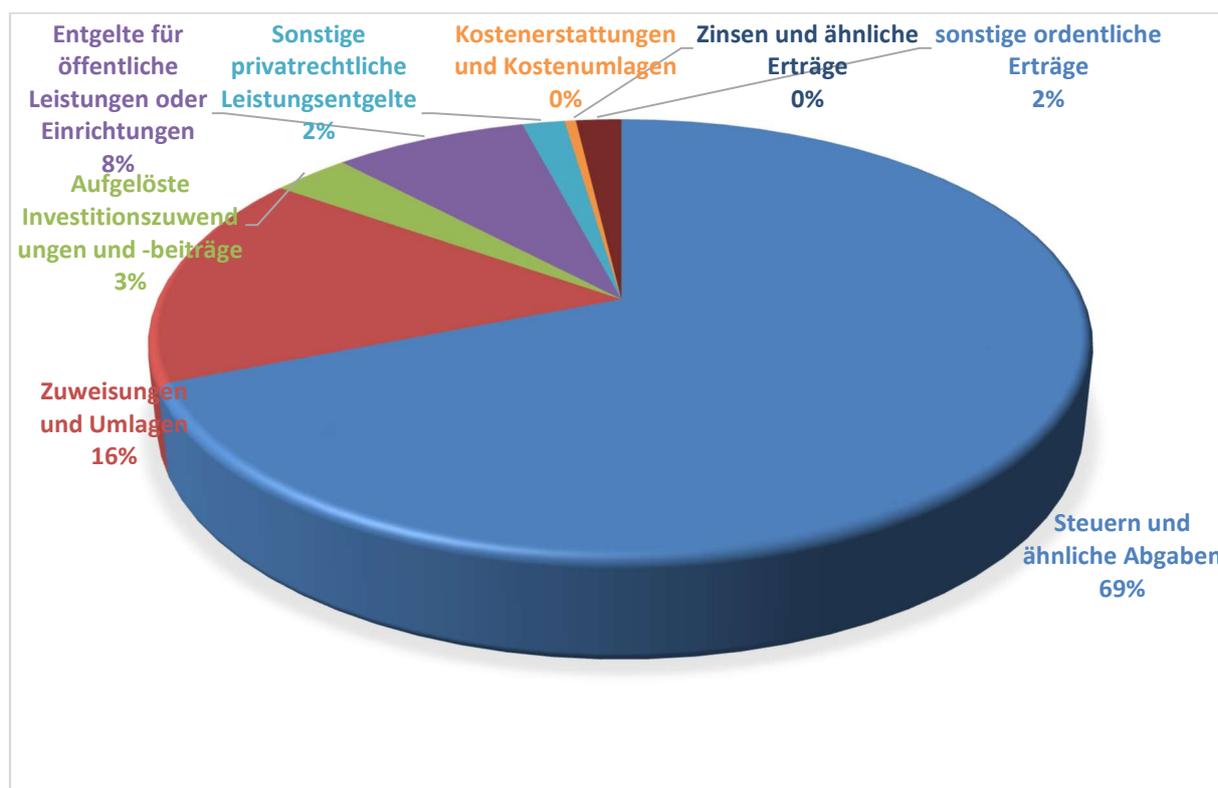
3. Gesamtplan 2021

Der Gesamtplan schließt mit folgenden Summen ab:

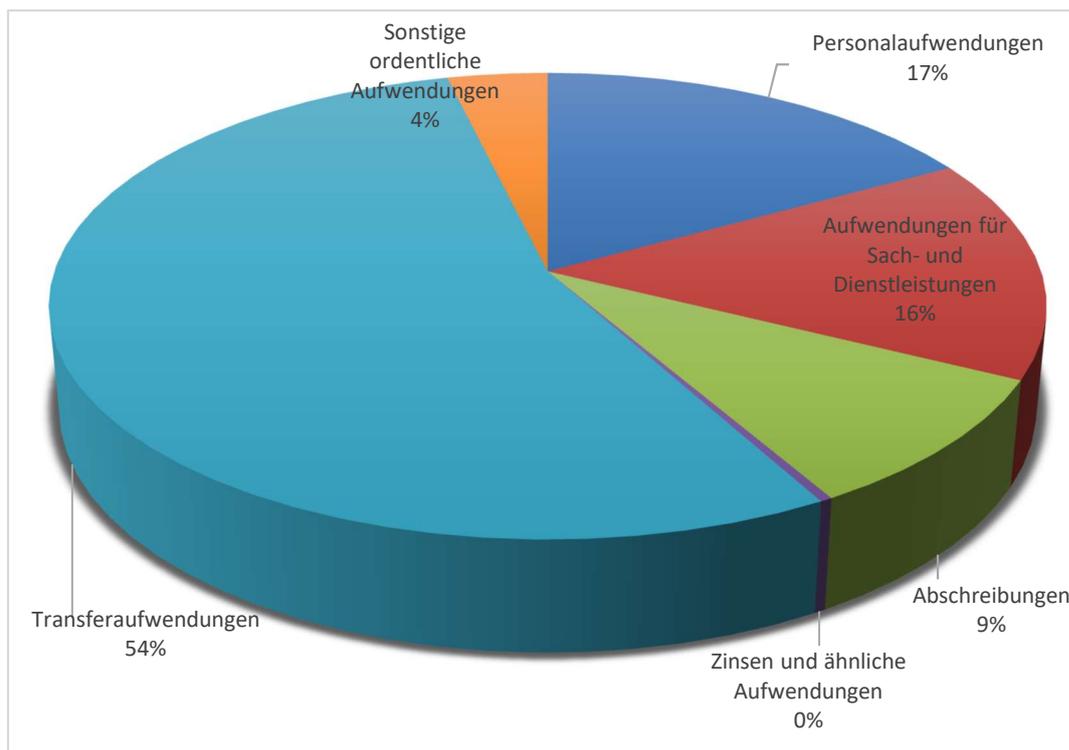
Ergebnishaushalt	HHPL. 2021	HHPL.2020
Ordentliche Erträge	16.173.950 €	17.593.250 €
Ordentliche Aufwendungen	17.376.860 €	16.113.450 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	-1.202.910 €	1.479.800 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	5.000 €	20.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	-1.197.910 €	1.499.800 €
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.657.150 €	17.024.950 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.762.960 €	14.659.650 €
Zahlungsfehlbetrag/Zahlungsüberschuss	105.810 €	2.365.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.830.950 €	2.786.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.123.130 €	8.835.500 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	2.292.180 €	6.049.500 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	2.397.990 €	3.684.200 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	1.127.700 €	2.018.200 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.270.290 €	-1.666.666 €

4. Gesamtergebnishaushalt 2021

Ordentliche Erträge 2021	Ansatz 2021 EUR
	16.173.950
Steuern und ähnliche Abgaben	11.144.500
Zuweisungen und Umlagen	2.579.500
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516.800
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.280.420
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.530
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.100
Zinsen und ähnliche Erträge	600
sonstige ordentliche Erträge	298.500



Ordentliche Aufwendungen 2020	Ansatz 2021 EUR
	17.376.860
Personalaufwendungen	2.939.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.684.200
Abschreibungen	1.613.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	60.800
Transferaufwendungen	9.428.050
Sonstige ordentliche Aufwendungen	650.760



4.1 Steuern, Gebühren, Beitragssätze und Mieten

Im vorliegenden Haushaltsplan sind folgende Steuersätze berücksichtigt:

Grundsteuer A	350 %
Grundsteuer B	390 %
Gewerbsteuer	370 %

Die Grundsteuern sowie die Gewerbsteuer wurden auf den 01.01.2019 erhöht.

Die Abwassergebühren wurden im November 2020 überprüft. Es wurden Gebühren für die Jahre 2021 und 2022 festgesetzt.

Auf den 01.01.2019 wurden die Bestattungsgebühren angepasst, die Hundesteuer von 84 € auf 102 € für den Ersthund und von 168 € auf 204 € für den Zweithund erhöht. Weiterhin wurden die Gebühren für die gemeindeeigenen Hallen, die Benutzung der Josef-Leicht-Begegnungsstätte, dem Bürgerhaus auf dem Kirchberg, dem Backhaus in Wißgoldingen und der Überlassung von Räumlichkeiten an Vereine generell um 20 % erhöht. Die Vergnügungssteuer wurde auf den 01.01.2019 von 12 % auf 18 % vom Bruttoumsatz erhöht und steigt zum 01.01.2021 auf 20 % vom Bruttoumsatz.

Ebenfalls auf den 01.01.2019 wurde die Satzung über den Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr neu gefasst, da die Entschädigungssätze für die Einsätze angehoben wurden.

4.2 Erläuterung bedeutender Abweichungen 2021 gegenüber 2020

Um einen Vergleich mit den Zahlen der Vorjahre herstellen zu können, wurden den Zahlen der doppelten Haushalte 2020 und 2021, soweit möglich, Zahlen des kameralen Rechnungsergebnisses des Jahres 2019 gegenübergestellt.

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR
	11.628.000	12.209.000	11.144.500
Grundsteuer A	25.737	25.000	25.000
Grundsteuer B	906.254	910.000	925.000
Gewerbsteuer	6.794.154	5.100.000	4.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.130.772	5.201.000	4.824.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	413.863	372.000	506.000
Vergnügungssteuer	146.993	180.000	160.000
Hundesteuer	28.650	28.000	30.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	376.238	393.000	374.500

Der Gesamtansatz des Jahres 2021 liegt deutlich unterhalb des Ansatzes von 2020 und auch noch mit rd. 500.000 € unterhalb des Jahres 2019. Dies ist mit einer der wesentlichen Gründe für die Verschlechterung des Ergebnishaushaltes. Bei der Gewerbsteuer verringert sich der Ansatz um 800.000 € gegenüber dem Vorjahr, wobei zu bemerken ist, dass derzeit noch nicht absehbar ist, in welche Richtung sich die Gewerbsteuer entwickelt. Wie weit sich Kurzarbeit und die Folgen der Pandemie bei den einzelnen Gewerbebetrieben niederschlägt, bleibt abzuwarten. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird von einem 377.000 € geringeren Betrag ausgegangen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt erfreulicherweise 134.000 € über dem

Ansatz des Vorjahres. Dies hängt jedoch mit einem Sondereffekt zusammen. Auch die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich verringern sich auf das Niveau des Jahres 2019. Inwieweit die Annahme, dass das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2021 um 4,4 % steigt, die dem Haushaltserlass zugrunde liegt, zutrifft, bleibt abzuwarten. Es ist zu hoffen, dass im Laufe der ersten Jahreshälfte des Jahres 2021 durch die vorgesehenen Impfungen, sodann auf Einschränkungen für das öffentliche Leben und die Wirtschaft verzichtet werden kann.

4.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ergebnishaushalt	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Bezeichnung	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		2.936.300	2.579.500
Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Investitionspauschale	1.572.495	1.779.000	1.239.600
Zuweisungen vom Land für bestimmte Bereiche (FAG)	1.088.006	1.119.700	1.214.300
davon: Kindergartenlastenausgleich	741.873	806.000	885.000
davon: Sachkostenbeitrag Schule Sekundarstufe	288.250	218.000	227.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	7.000	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	29.800	35.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	917	800	0
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		0	90.100

Bei den Schlüsselzuweisungen incl. Investitionspauschale ergibt sich eine Reduzierung um knapp 540.000 €. Dies entspricht einem Rückgang um rd. 30%. Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gehen um rd. 486.000 € und die Investitionspauschale um rd. 54.000 € zurück. Bei den Schlüsselzuweisungen ist dafür maßgebend, dass bei der Gemeinde Waldstetten das Jahr 2019 ein sehr finanzstarkes Jahr war und sich dies auf die Steuerkraftmesszahl auswirkt. Des Weiteren geht die Bedarfsmesszahl zurück, da der Kopfbetrag im Jahr 2021 um 47 € geringer ist, als im Jahr 2020. Dies hängt mit der geringeren Finanzausgleichsmasse aufgrund der Coronapandemie zusammen. Auch wird der Kopfbetrag bei der Investitionspauschale von 84 € auf 77 € im Jahr 2021 reduziert.

Die Einnahmen beim Kindergartenlastenausgleich steigen an. Dies hängt auch mit einem Betrag für die Leitungsfreistellung zusammen. Zu beachten ist jedoch, dass die von der Gemeinde zu leistenden Zahlungen an die Kindergartenträger sehr viel stärker ansteigen.

4.2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
	1.361.0620	1.274.300	1.280.420
Verwaltungsgebühren	0	47.400	52.650
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.226.900	1.227.270

Der Rückgang gegenüber dem Jahr 2019 hängt zum einen mit der Umstellung von der Kameralistik auf die Doppik zusammen. In der Kameralistik wurden im Gemeindehaushalt die Einnahmen

durch den Betrieb des BHKWs, der Photovoltaikanlagen und der Beteiligung der Stiftung Katholische Freie Schule an den Bewirtschaftungskosten der Schwarzhorn-Sporthalle bei den Gebühren und ähnlichen Entgelten mit verbucht. Dies ist bei der Doppik nicht mehr der Fall. Dies macht einen Betrag mit rund 55.000 € aus. Des Weiteren wurde der Ansatz bei den Bestattungsgebühren von 180.000 € im Jahr 2019 auf 146.000 € im Jahr 2021, ebenso wie im Jahr 2020, reduziert. Dies hängt damit zusammen, dass bei der Doppik die Grabnutzungsgebühren auf die gesamte Dauer der Grabnutzung verteilt werden, während bei der Kameralistik der Gesamtbetrag im Jahr der Fälligkeit berücksichtigt wurde.

4.2.4 Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Personalaufwendungen	2.741.170	2.800.200	2.939.150

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich eine Steigerung mit knapp 5 %. Dies hängt mit den tariflichen Erhöhungen und den altersbedingten Steigerungen zusammen. Bei den Beamten ergibt sich auf den 01.01.2021 eine Erhöhung mit 1,4%. Bei den Beschäftigten wurden 3% angenommen. Weiterhin ist die Schaffung einer Halbtagsstelle bei der Kämmerei/Bauverwaltung ab Juli 2021 berücksichtigt.

4.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.735.250	2.684.200

Hier ist es nur schwer möglich, einen Vergleich zum Vorjahr im kameralen Haushalt herzustellen. Unter die Sach- und Dienstleistungen fallen die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke, die Bewirtschaftung, Haltung von Fahrzeugen, Aufwendungen für EDV, Repräsentationen usw. Bezüglich der Unterhaltungsaufwendungen wird auf die Erläuterungen bei den einzelnen Produkten verwiesen.

4.2.6 Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		8.813.900	9.428.050
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0,00	41.000	55.000
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	0,00	84.700	91.900
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.500	3.500
Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Zuweisungen Kindergärten usw.)	1.764.570	2.112.800	2.465.800
Zuweisungen an private Unternehmen	437.700	478.600	501.100
Zuweisungen an übrige Bereiche	0,00	76.300	96.150
Gewerbesteuerumlage	778.000	489.000	407.000
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (Kreisumlage)	3.252.000	3.129.000	3.238.100
Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.417.000	2.395.000	2.565.000
Umlage an übrige Bereiche	0,00	4.000	4.500

Bei den Transferaufwendungen werden nur einzelne Zuweisungen im Jahr 2019 ausgewiesen. Eine beträchtliche Steigerung ergibt sich bei den Zuweisungen für die Kindergärten. Dies hängt mit einer Nachzahlung im Jahr 2021 für die Betriebsaufwendungen des Jahres 2020 in Höhe von rd. 225.000 € zusammen. Nach Mitteilung des Verwaltungsaktuariats war die festgesetzte Vorauszahlung mit 1,6 Mio. € für die Kindergärten in Waldstetten zu gering. Weiterhin wurde nunmehr die Vorauszahlung für die Kindergärten in Waldstetten mit 1.884.300 € im Jahr 2021 berücksichtigt.

Erfreulich ist der Rückgang bei der Gewerbesteuerumlage ab 2020. Dies hängt damit zusammen, dass der Umlagesatz von 68 v. H. im Jahr 2019 auf 35 v. H. im Jahr 2020 reduziert wird. Erfreulich ist auch die weitere Reduzierung des Hebesatzes der Kreisumlage von 30,75 v. H. auf 30,25 v. H.

Trotz der Absenkung des Hebesatzes bei der Kreisumlage erhöht sich der absolut zu zahlende Betrag um 109.000 €. Ebenso ergibt sich eine Steigerung bei der Finanzausgleichsumlage um 170.000 €. Dies hängt mit dem finanzstarken Jahr 2019 zusammen. Die Steuerkraftsumme, die Grundlage für die Bezahlung der Umlagen ist, steigt gegenüber dem Vorjahr um rd. 530.000 € an.

5. Schuldenstand

Im Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.210.000 € eingeplant. Auf die Kreditaufnahme im Jahr 2020 konnte verzichtet werden.

Der Schuldenstand entwickelt sich somit wie folgt:

Schuldenstand am 01.01.2021:	834.059 €
abzüglich Tilgung	- 82.300 €
Neuaufnahme	1.210.000 €
	<hr/>
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2021:	1.961.759 €

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohnerzahl 7.078; Stand 30.06.2020) zum 31.12.2021 mit 277,16 € (HHPL.-Vorjahr: 412,27 €).

Zum Vergleich:

Die Verschuldung je Einwohner aller Gemeinden Baden-Württembergs in der Größenklasse 5.000 bis 10.000 Einwohner beträgt auf den 31.12.2019 309 €.

Der Schuldenstand der Gemeinde Waldstetten im Gemeindehaushalt liegt auf Ende 2021 damit erstmals seit langem wieder über dem Landesdurchschnitt. Zu bemerken ist jedoch, dass aufgrund der verstärkten Ausgliederung von kostenrechnenden Einrichtungen aus den Gemeindehaushalten zum Vergleich am sinnvollsten der Schuldenstand der Gemeindehaushalte mit Eigenbetrieben und Eigengesellschaften herangezogen wird. Hier betrug der Schuldenstand aller Gemeinden Baden-Württembergs in der Größenklasse 5.000 bis 10.000 Einwohnern auf den 31.12.2019 895 €.

Im Vergleich: Der Gesamtschuldenstand bei der Gemeinde Waldstetten inkl. Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt auf Ende des Jahres 2021 457,18 €/Einwohner.

6. Ordentliches Ergebnis

Nach dem Haushaltsplan 2021 ergibt sich ein **negatives** ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt in Höhe von 1.197.910 €. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 16.173.950 € stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.376.860 € gegenüber. Hinzu kommen noch außerordentliche Erträge in Höhe von 5.000 €.

Damit überwiegen die Aufwendungen die Erträge, so dass der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht möglich ist und sich ein Fehlbetrag mit 1.197.910 € ergibt.

Dies wird als Auswirkung der Coronapandemie gesehen. Im Jahr 2020 ergibt sich, wie unter Nr. 2.2 ausgeführt, nach heutiger Kenntnis, ein Überschuss mit über 1,9 Mio. €. Dieser Überschuss wird der Ergebnismrücklage zugeführt. § 24 der Gemeindehaushaltsverordnung schreibt vor, dass, wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfung aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden können. Dies ist entsprechend bzgl. des Fehlbetrages des Jahres 2022 vorgesehen.

7. Finanzhaushalt 2021

Der Umfang der Investitionstätigkeit im Jahr 2021 beträgt 4.123.130 €.

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2021 sind:

- Die Planung Neubau Rathaus, Polizeiposten mit Platzgestaltung und Straßenverlegung. Hier sind Planungsraten in Höhe von gesamt 738.000 € enthalten. Gemäß den Vorschriften der Doppik sind die Aufwendungen im jeweiligen Produkt zu berücksichtigen. Betroffen sind hier die Produkte 11.10.1000 Verwaltungsgebäude, 11.33.0000 Grundstücksmanagement (Polizeiposten) und 54.10.0000 Straße, Wege und Plätze.
- Die Fortsetzung der Finanzierung des Neubaus Gebäude Bettringer Straße 21. Hier entsteht ein Wohnhaus mit 9 Wohnungen zwischen 37 und 122 m². Die Gesamtwohnfläche beträgt rund 800 m². Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 3,114 Mio. €. Im Jahr 2021 ist ein Betrag in Höhe von 853.000 € eingestellt. Im Jahr 2022 ist sodann die Restrate mit 311.000 € eingeplant. Das Gebäude soll bis Mitte 2021 fertiggestellt werden.
- Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses Wißgoldingen. Der Gesamtaufwand für den Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Wißgoldingen beläuft sich auf 830.000 €. Im Jahr 2020 sind Mittel in Höhe von 150.000 € und im Jahr 2021 in Höhe von 471.000 € veranschlagt. Für diese Maßnahme erhält die Gemeinde Ausgleichstockmittel i.H. v. 170.000 € und eine Fachförderung i.H. v. 76.800 €. Die Feuerwehr erbringt Eigenleistungen i.H. v. 100.000 €, so dass die Gemeinde 730.000 € zu finanzieren hat.
- Die Breitbanderschließung für Gebäude im Außenbereich. Die Gemeinde erhält hierfür Bundesmittel i.H. v. 50% der Baukosten. Des Weiteren wurden Landesmittel i.H. v. 40% beantragt. Mit der Maßnahme muss bis zum Dezember 2021 begonnen werden. Dies stellt einen weiteren Finanzierungsschwerpunkt der nächsten Jahre dar. Durch die Landes- und Bundesförderung kann eine Förderquote von nahezu 90 % erreicht werden. Der Gesamtaufwand, der in den Haushaltsjahren 2020 bis 2024 zur Veranschlagung vorgesehen ist, beläuft sich nach einer Grobkostenschätzung auf 4,15 Mio. € netto. Im Jahr 2021 ist eine Planungsrate in Höhe von 330.000 € eingeplant. Weiterhin sind Verpflichtungsermächtigungen für die kommenden Jahre mit 3.510.000 € berücksichtigt.
- Sanierung der Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg am Standort Waldstetten. In der Baugenehmigung für die Anbauten an der Gemeinschaftsschule wurde festgelegt, dass wegen des Brandschutzes in den Flurbereichen Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen sind. Im Zusammenhang mit der Planung wurde sodann festgestellt, dass die Elektroleitungen nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechen und somit in den Fluren als auch im Altbau des Primärbereichs und Teilen des Sekundärbereichs auszuwechseln sind. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 2.060.000 € und ist auf die Jahre 2021 bis 2024 aufgeteilt. Hierfür werden Mittel aus dem Digitalpakt verwendet, sowie Förderanträge für den Schulhausbau – Bereich Schulsanierung – und beim Ausgleichstock im Jahr 2021 gestellt.
- Ein weiterer Schwerpunkt des Jahres 2021 stellt die bereits beauftragte Sanierung der Stufenstraße dar. Hierfür sind beim Produkt 54.10.0000 Straßen, Wege und Plätze Aufwendungen i.H. v. 294.000 € und Verpflichtungsermächtigungen i.H. v. 423.000 € berücksichtigt. Der Aufwand beträgt 768.000 € beim Straßenbau, incl. Wasserversorgung und Breitband beträgt der Gesamtaufwand 1.093.000 €.

8. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Produkt / Maßnahme	Text	Betrag EUR
<u>Teilhaushalt 1</u>		
11.10.1000	Verwaltungsgebäude	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000
200	Neubau Rathaus mit Außenanlage	
	Neubau Rathaus Planungsrate	600.000
	Außenanlage Planungsrate	70.000
11.20.0000	Organisation und EDV	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	8.500
11.22.0000	Finanzverwaltung, Kasse	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	11.000
11.25.0000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	138.580
11.33.0000	Grundstücksmanagement	
002	Grundstücksgeschäfte Sonstiges	
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.550
201	Umbau Polizeiposten -Planungsrate	40.000
12.10.0000	Statistik und Wahlen	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000
12.20.0000	Ordnungswesen	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000
12.60.0000	Brandschutz	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	23.000
200	Umbau Feuerwehrgerätehaus Wißgoldingen	471.000
<u>Teilhaushalt 2</u>		
21.10.0100	Gemeinschaftsschule "Unterm Hohenrechberg" mit Außenstelle Wißgoldingen	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	60.500
200	Sanierung Schulgebäude ab 2017	80.000
202	Neuanlage Außenanlage Schule	25.000
203	Sanierung Schulgebäude ab 2021	380.000
28.10.0098	Sonstige Kulturpflege	
050	Vereinsförderung	23.300
<u>Teilhaushalt 3</u>		
31.40.0100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht-Begegnungsstätte)	
050	Hochwasserschutz	25.000
36.50.0101	Tageseinrichtungen für Kinder	
053	Naturkindergarten	
	Auszahlung für Erwerb von Grundstücken	55.000
	Planung Hochbaumaßnahme	20.000

202	Neubau Kinderkrippe Planungsrate	10.000
-----	-------------------------------------	--------

Teilhaushalt 4

42.10.0100	Sportförderung	
050	Sportförderung Allgemein	9.600
42.41.0102	Kaiserberghalle	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000
42.41.0200	Sportanlage „Auf der Höhe“	
050	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.000

Teilhaushalt 5

51.10.0900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen	
201	Sanierung Ortsmitte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	101.700
52.20.0000	Wohnungsbauförderung	
200	Neubau Bettringer Straße 21	853.000
53.10.0000	Elektrizitätsversorgung	
200	Bau Photovoltaikanlage Kläranlage	45.0000
53.60.0100	Breitband, W-Lan Hotspots	
003	Breitbandversorgung Außenbereich	330.000
004	Breitband Wohngebiete	35.000
53.80.0000	Abwasserbeseitigung	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	4.200
104	Kreisverkehr Bettringer Straße	3.000
200	Kläranlage Waldstetten	50.000
54.10.0000	Straßen, Wege und Plätze	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	3.200
104	Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße	70.000
105	Baugebiet „Am Holunderweg“ Auszahlung für Erwerb v. Grundstücken	10.000
108	Sanierung Stufenstraße	294.000
109	Maßnahme Verkehrskonzeption	135.000
200	Neubau Rathaus Verlegung Straße	28.000
55.10.0000	Grün- und Parkanlagen	
	Ausgleichspflanzungen „Grabenäcker“	6.000
200	Spielplätze Wißgoldingen	30.000

Investitionen gesamt:	4.123.130
------------------------------	------------------

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts werden mit folgenden Mitteln finanziert:

Investitionszuweisungen	1.099.000 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	201.450 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	530.500 €
Kreditaufnahme	2.160.000 €
gesamt:	3.990.950 €

Der Restbetrag wird aus den liquiden Mitteln des Vorjahres abgedeckt.

9. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 15.657.150 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 15.762.960 €, so dass ein Zahlungsmittelbedarf von 105.810 € entsteht.

10. Auswirkungen der Investitionen für die Haushalte künftiger Jahre

Bei der Doppik sind die Abschreibungen im Ergebnishaushalt zu erwirtschaften. Sämtliche Investitionen des Finanzhaushaltes werden abgeschrieben. Es gelten unter anderem folgende Abschreibungswerte:

Verwaltungsgebäude wie Rathaus	50 Jahre	2 %
Wohngebäude	80 Jahre	1,25 %
Straßen, Wege	50 Jahre	2 %
Feuerwehrhaus	50 Jahre	2 %

Die erhaltenen Zuweisungen und Beiträge werden entsprechend der Nutzungsdauer aufgelöst und als Erträge vereinnahmt.

Beim Rathaus und dem Umbau des Gebäudes Gmünder Straße 2 zum Polizeiposten mit Platzneugestaltung und der Verlegung der Straße ergibt sich ab dem Jahr 2025 unter Zugrundelegung der berücksichtigten Beträge mit 13 Mio. € eine jährliche Gesamtabschreibung mit 272.000 €. Unter Berücksichtigung der angenommenen Zuweisungen aus dem Ausgleichstock in Höhe von 600.000 € und den Sanierungsmitteln mit 2.190.000 € ergibt sich eine jährliche Auflösung mit 56.800 €. Somit beträgt die jährliche Nettobelastung für den Rathausneubau 215.200 €.

Beim Neubau des Wohngebäudes Bettringer Straße 21 stellen sich die Auswirkungen auf den Gemeindehaushalt wie folgt dar:

Veranschlagte Baukosten 3.114.000 €, ergibt eine jährliche Abschreibung mit 38.925 €. Dem stehen die Einnahmen aus der Vermietung gegenüber. Insgesamt wird eine Wohnbaufläche mit 800 m² realisiert. In den ersten dreieinhalb Jahren wird das Gebäude als Zwischenunterkunft für das Rathaus und die Polizei genutzt. Unter Zugrundelegung eines Mietpreises in Höhe von 9,00 €/m² ergeben sich Einnahmen von der Polizei in Höhe von 10.800 €/jährlich und eine Verrechnung für die Nutzung als Rathaus in Höhe von 75.600 €/jährlich, somit gesamt 86.400 €. Welche Mietpreise später bei der Vermietung des Gebäudes umgesetzt werden, bleibt abzuwarten. Die Berechnung zeigt jedoch, dass sich durch die Errichtung dieses Wohngebäudes ein Überschuss ergibt, der zur Abdeckung von Zinsen und Bewirtschaftungskosten verwendet werden kann.

Beim Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Wißgoldingen stellt sich die Auswirkung wie folgt dar:

Angenommene Kosten für die Gemeinde unter Berücksichtigung der Eigenleistungen in Höhe von 100.000 € sind 730.000 €. Dem gegenüber steht die Zuweisung in Höhe von 246.800 € aus Mitteln des Ausgleichstocks und der Fachförderung Feuerwehr. Dadurch ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 14.600 € und aufzulösende Ertragszuschüsse in Höhe von jährlich 5.000 €, so dass sich eine jährliche Belastung für den Ergebnishaushalt in Höhe von 9.600 € ergibt.

Bzgl. der Sanierung der Gemeinschaftsschule am Standort Waldstetten stehen den Gesamtaufwendungen im Finanzhaushalt 2.060.000 € angenommene Zuschüsse i.H.v. 1.106.000 € gegenüber. Durch diese Maßnahme werden somit Abschreibungen i.H.v. knapp 26.000 € ausgelöst. Die Auflösung der Zuweisungen beträgt knapp 14.000 €, so dass der Ergebnishaushalt durch diese Maßnahme mit rd. 12.000 € belastet wird.

Die Sanierung der Stufenstraße belastet den Gemeindehaushalt mit 911.000 €. Weitere Aufwendungen mit netto rd. 170.000 € entstehen beim Eigenbetrieb Wasserversorgung. Diese Maßnahme löst sodann im Gemeindehaushalt Abschreibungen i.H.v. rd. 18.000 € aus.

11. Liquidität

Nach den Ansätzen im Finanzhaushalt ist eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes auf Ende 2021 in Höhe von 1.270.290 € anzunehmen. Dies bedeutet, dass sich die vorhandene Liquidität (d. h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2021 reduziert.

Ein neuer Indikator zur Bemessung der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist unter anderem die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Diese Position ist jedoch nicht mehr mit der kameralen Rücklage zu vergleichen, da die liquiden Mittel auch sogenannte Ermächtigungsübertragungen (ehemals Haushaltsreste) enthalten können.

Wie unter Nr. 2.2 ausgeführt, wird zum Ende des Jahres 2020 von einer Liquidität mit 3,8 Mio. € ausgegangen. Angedacht ist es, Mittel i.H.v. rd. 2,2 Mio. € zu übertragen, die über die liquiden Mittel sodann finanziert werden.

Die Mindestliquidität beträgt im Jahr 2021 334.500 €. Die Mindestliquidität berechnet sich mit 2 % der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.

12. Abweichungen Haushalt 2020 vom Finanzplan 2019

Folgende Maßnahmen waren in der Finanzplanung zum Haushalt 2020 nicht bzw. mit anderen Zahlen enthalten:

	Finanzplan zum HH 2020 €	Haushalt 2021 €	Abweichung €
– Verwaltungsgebäude Neubau Rathaus mit Platzgestaltung und Ausstattung War seither bei Sanierung, Produkt 51.10.0900, veranschlagt.	0	670.000	+670.000
– Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge Verschiebung Beschaffung Radlader.	63.000	138.580	+75.580
– Grundstückmanagement Petershofgasse 4/Zur Vorstatt 6 (Erwerb wurde vorgezogen)	236.000	0	-236.000
– Grundstücksmanagement Umbau Polizeiposten War seither bei städtebaulicher Sanierung, Produkt 51.10.0900, veranschlagt.	0	40.000	+40.000
– Brandschutz Erwerb von beweglichen Sachen Verschiebung von Beschaffungen.	11.000	23.000	+12.000
– Brandschutz Umbau Feuerwehrgerätehaus Wißgoldingen	350.000	471.000	+121.000
– Gemeinschaftsschule Erwerb von beweglichen Sachen	0	60.500	+60.500
– Tageseinrichtung für Kinder Naturkindergarten	0	75.000	+75.000
– Tageseinrichtung für Kinder Neue Krippengruppe	0	10.000	+10.000
– Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Rathausneubau	2.750.000	0	-2.750.000
– Städtebauliche Sanierungsmaßnahme Sanierung Ortsmitte	44.000	101.700	+57.700
– Wohnungsbauförderung Neubau Bettringer Straße 21	900.000	853.000	-47.000
– Elektrizitätsversorgung Bau Photovoltaikanlage	0	45.000	+45.000
– Breitbandversorgung Außenbereich	570.000	330.000	-240.000
– Straße, Wege und Plätze Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße	0	70.000	+70.000

	Finanzplan zum HH 2020 €	Haushalt 2021 €	Abweichung €
– Straßen, Wege und Plätze Sanierung Stufenstraße	145.000	294.000	+149.000
– Straßen, Wege und Plätze Maßnahmen Verkehrskonzeption	17.000	135.000	+118.000
Neubau Rathaus Verlegung Straße	0	28.000	+28.000
– Grün- und Parkanlagen Spielplätze Wißgoldingen	0	30.000	+30.000
Verschiebung Maßnahme nach 2021			

13. Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024

In der Finanzplanung im Gemeindehaushalt sind folgende Schwerpunkte enthalten:

- Um- und Anbau Feuerwehrgereätehaus Wißgoldingen
- Sanierung der Bestandsgebäude im Primar- und Sekundarbereich der Gemeinschaftsschule "Unterm Hohenrechberg"
- Rathausneubau mit Platzgestaltung
- Breitbandversorgung Außenbereiche
- Sanierung/Umbau Kläranlage Waldstetten oder Anschluss an Sammelkläranlage der Stadt Schwäbisch Gmünd
- Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße
- Errichtung von Gebäuden für weitere Kindergartengruppe und Kinderkrippe

Bedingt durch die Großmaßnahmen ergeben sich für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit folgende Beträge:

Jahr 2022 → 8.715.900 €

Jahr 2023 → 8.769.800 €

Jahr 2024 → 7.271.500 €

Um diese Maßnahmen finanzieren zu können, sind folgende Kreditaufnahmen erforderlich:

Jahr 2022 → 5.525.000 €

Jahr 2023 → 3.380.000 €

Jahr 2024 → 3.180.000 €

Durch diese Kreditaufnahmen steigt der Schuldenstand der Kommune auf Ende 2024 auf 13.400.000 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.894 €/Einwohner.

Es ist nur möglich, das Jahr 2021 auf Sicht zu fahren und zu sehen, wie sich die Wirtschaft nach der Coronapandemie entwickelt. In diesem Lichte sind sodann die Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.

Aufgestellt
Waldstetten, den 15.12.2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Seiler". The signature is stylized with a vertical line and a horizontal stroke at the top.

Gerhard Seiler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.209.000	11.144.500	11.663.200	12.289.300	12.668.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0,00	2.936.300	2.579.500	2.781.600	3.845.700	3.424.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	568.300	516.800	512.700	506.100	502.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	1.274.300	1.280.420	1.309.440	1.323.940	1.332.140
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.900	279.530	300.060	300.130	297.930
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.350	74.100	64.400	44.900	50.000
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	600	600	600	600	600
10	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	370.500	298.500	295.500	298.500	298.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	17.593.250	16.173.950	16.927.500	18.609.170	18.573.770
12	- Personalaufwendungen	0,00	2.800.200	2.939.150	3.032.300	3.128.500	3.227.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.735.250	2.684.200	2.333.885	2.917.520	2.497.180
15	- Abschreibungen	0,00	1.453.800	1.613.900	1.660.100	1.671.500	1.630.800
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	49.500	60.800	66.300	115.150	130.250
17	- Transferaufwendungen	0,00	8.813.900	9.428.050	9.803.050	9.540.150	10.248.150
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	260.800	650.760	580.680	563.210	583.160
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	16.113.450	17.376.860	17.476.315	17.936.030	18.316.740
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	1.479.800	-1.202.910	-548.815	673.140	257.030
21	+ Außerordentliche Erträge	0,00	20.000	5.000	5.200	5.300	5.500
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0,00	20.000	5.000	5.200	5.300	5.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	1.499.800	-1.197.910	-543.615	678.440	262.530
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	1.197.910	0	0	0

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	12.209.000	11.144.500	11.663.200	12.289.300	12.668.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.936.300	2.579.500	2.781.600	3.845.700	3.424.500
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	1.274.300	1.280.420	1.309.440	1.323.940	1.332.140
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	205.900	279.530	300.060	300.130	297.930
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	28.350	74.100	64.400	44.900	50.000
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	600	600	600	600	600
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	370.500	298.500	295.500	298.500	298.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	17.024.950	15.657.150	16.414.800	18.103.070	18.071.170
10	- Personalauszahlungen	0,00	2.800.200	2.939.150	3.032.300	3.128.500	3.227.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.735.250	2.684.200	2.333.885	2.917.520	2.497.180
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	49.500	60.800	66.300	115.150	130.250
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	8.813.900	9.428.050	9.803.050	9.540.150	10.248.150
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	260.800	650.760	580.680	563.210	583.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.659.650	15.762.960	15.816.215	16.264.530	16.685.940
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	2.365.300	-105.810	598.585	1.838.540	1.385.230
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	1.310.400	1.099.000	2.586.400	3.559.400	2.686.950
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	550.000	201.450	39.100	0	350.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0,00	925.600	530.500	80.600	202.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.786.000	1.830.950	2.706.100	3.761.400	3.036.950
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	452.400	127.550	75.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.431.000	3.575.000	8.164.000	8.430.300	7.100.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	255.100	242.980	443.900	339.500	171.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	686.000	164.600	33.000	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	11.000	13.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.835.500	4.123.130	8.715.900	8.769.800	7.271.500
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.049.500	-2.292.180	- 6.009.800	- 5.008.400	- 4.234.550
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 3.684.200	-2.397.990	- 5.411.215	- 3.169.860	- 2.849.320
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	2.100.000	1.210.000	5.525.000	3.380.000	3.180.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	81.800	82.300	121.700	231.300	306.100
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	2.018.200	1.127.700	5.403.300	3.148.700	2.873.900
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 1.666.000	-1.270.290	- 7.915	- 21.160	24.580
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0,00	0	1.605.000	0	0	0

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
THH1 Innere Verwaltung	129.270	17.000	1.711.700	436.810	4.500	353.930	857.800	129.000	40.100	-1.671.970
THH2 Sicherheit und Ordnung	94.200	0	248.800	202.750	600	120.605	0	15.500	18.200	-512.255
THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur	1.495.350	600	390.850	613.840	3.096.850	430.455	0	286.900	0	-3.322.945
THH4 Sport und Bäder	141.220	0	420.650	491.620	10.200	119.100	243.900	75.500	58.300	-790.250
THH5 Natur, Bauen und Infrastruktur	1.630.710	275.500	167.150	939.180	105.800	1.262.670	220.000	841.500	260.400	-1.450.490
THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.239.600	11.150.500	0	0	6.210.100	38.700	0	0	-376.900	6.518.200
Gesamtsumme	4.730.350	11.443.600	2.939.150	2.684.200	9.428.050	2.325.460	1.321.700	1.348.400	100	-1.229.710

**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes
 (Ermittlung nach THH und Produktplan)**

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

THH1 Innere Verwaltung

11	Innere Verwaltung	129.270	17.000	1.711.700	436.810	4.500	353.930	857.800	129.000	40.100	-1.671.970
1110	Steuerung	18.720	0	310.950	94.030	0	106.900	0	84.100	0	-577.260
11100000	Steuerung	0	0	310.950	4.050	0	73.600	0	31.100	0	-419.700
11101000	Verwaltungsgebäude	18.720	0	0	89.980	0	33.300	0	53.000	0	-157.560
1114	Zentrale Funktionen	0	0	0	60.500	0	5.200	0	0	0	-65.700
11140300	Gesamtpersonalrat	0	0	0	3.000	0	200	0	0	0	-3.200
11140500	Datenschutzbeauftragter	0	0	0	0	0	3.000	0	0	0	-3.000
11140600	Repräsentation	0	0	0	57.500	0	2.000	0	0	0	-59.500
1120	Organisation und EDV	35.500	0	9.600	14.000	0	31.900	0	0	0	-20.000
11200000	Organisation und EDV	35.500	0	9.600	14.000	0	31.900	0	0	0	-20.000
1121	Personalwesen	0	0	96.850	20.700	0	4.900	0	0	0	-122.450
11210000	Personalwesen	0	0	96.850	20.700	0	4.900	0	0	0	-122.450
1122	Finanzverwaltung Kasse	50	17.000	346.000	14.050	4.500	84.680	0	0	0	-432.180
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	50	17.000	346.000	14.050	4.500	84.680	0	0	0	-432.180
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	200	0	637.000	114.450	0	63.600	857.800	0	40.100	2.850

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	200	0	637.000	114.450	0	63.600	857.800	0	40.100	2.850
1126 Zentrale Dienstleistungen	1.000	0	277.300	24.000	0	50.950	0	8.400	0	-359.650
11260000 Zentrale Dienstleistungen	600	0	65.550	18.100	0	50.250	0	8.400	0	-141.700
11260098 Ortsbauamt	400	0	211.750	5.900	0	700	0	0	0	-217.950
1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	34.000	11.500	0	5.800	0	0	0	-51.300
11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	0	34.000	11.500	0	5.800	0	0	0	-51.300
1133 Grundstücksmanagement	73.800	0	0	83.580	0	0	0	36.500	0	-46.280
11330000 Grundstücksmanagement	73.800	0	0	83.580	0	0	0	36.500	0	-46.280
THH Summe	129.270	17.000	1.711.700	436.810	4.500	353.930	857.800	129.000	40.100	-1.671.970

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

THH2 Sicherheit und Ordnung

12	Sicherheit und Ordnung	94.200	0	248.800	202.750	600	120.605	0	15.500	18.200	-512.255
1210	Statistik und Wahlen	10.000	0	25.600	13.600	0	10.500	0	3.700	0	-43.400
12100000	Statistik und Wahlen	10.000	0	25.600	13.600	0	10.500	0	3.700	0	-43.400
1220	Ordnungswesen	8.800	0	34.600	13.900	0	2.520	0	11.800	0	-54.020
12200000	Ordnungswesen	8.800	0	34.600	13.900	0	2.520	0	11.800	0	-54.020
1222	Einwohnerwesen	40.800	0	69.800	37.000	0	25.300	0	0	0	-91.300
12220000	Einwohnerwesen	40.800	0	69.800	37.000	0	25.300	0	0	0	-91.300
1223	Personenstandswesen	6.500	0	113.700	4.850	0	7.885	0	0	0	-119.935
12230000	Personenstandswesen	6.500	0	113.700	4.850	0	7.885	0	0	0	-119.935
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
12240400	Grundbuchelegenheiten	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
1260	Brandschutz	26.800	0	5.100	133.400	600	74.400	0	0	18.200	-204.900
12600000	Brandschutz	26.800	0	5.100	133.400	600	74.400	0	0	18.200	-204.900
	THH Summe	94.200	0	248.800	202.750	600	120.605	0	15.500	18.200	-512.255

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

THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

21	Schulträgeraufgaben	337.900	0	313.750	427.240	146.500	285.000	0	203.100	0	-1.037.690
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	336.100	0	313.750	427.240	3.500	282.200	0	167.600	0	-858.190
21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)	336.100	0	313.750	427.240	3.500	282.200	0	167.600	0	-858.190
2140	Schülerbezogene Leistungen	1.800	0	0	0	0	2.800	0	0	0	-1.000
21400100	Schülerbeförderung	1.800	0	0	0	0	2.800	0	0	0	-1.000
2150	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	0	0	0	0	143.000	0	0	35.500	0	-178.500
21500300	Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule	0	0	0	0	143.000	0	0	35.500	0	-178.500
26	Theater Konzerte Musikschulen	500	0	35.150	63.950	116.000	210	0	1.400	0	-216.210
2630	Musikschulen	500	0	35.150	63.950	116.000	210	0	1.400	0	-216.210
26300000	Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.	500	0	35.150	63.950	116.000	210	0	1.400	0	-216.210
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	4.600	0	13.500	0	0	6.400	0	-24.500
2710	Volkshochschulen	0	0	4.600	0	13.500	0	0	6.400	0	-24.500
27100000	Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd	0	0	4.600	0	13.500	0	0	6.400	0	-24.500
28	Sonstige Kulturpflege	4.050	0	10.100	10.200	7.000	8.350	0	6.500	0	-38.100
2810	Sonstige Kulturpflege	4.050	0	10.100	10.200	7.000	8.350	0	6.500	0	-38.100
28100098	Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)	2.200	0	0	3.600	7.000	600	0	5.700	0	-14.700
28100400	Bürgerhaus Waldstetten	1.850	0	10.100	6.600	0	7.750	0	800	0	-23.400

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.300	200	0	900	0	-3.400
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.300	200	0	900	0	-3.400
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.300	200	0	900	0	-3.400
31	Soziale Hilfen	56.200	600	0	64.700	2.050	10.150	0	4.100	0	-24.200
3140	Soziale Einrichtungen	56.200	600	0	54.700	2.050	10.100	0	4.100	0	-14.150
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)	1.000	0	0	16.050	1.350	0	0	0	0	-16.400
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	16.200	0	0	15.100	0	0	0	0	0	1.100
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	39.000	0	0	23.250	0	10.100	0	4.100	0	1.550
31400900	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Bürgerstiftung Waldstetten)	0	600	0	300	700	0	0	0	0	-400
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0	0	0	10.000	0	50	0	0	0	-10.050
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	0	0	0	10.000	0	50	0	0	0	-10.050
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.096.700	0	27.250	47.750	2.809.500	126.545	0	64.500	0	-1.978.845
3620	Allgemeine Förderung junger Menschen	46.700	0	4.600	9.050	0	88.445	0	49.100	0	-104.495
36200100	Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Schülerferienprogramm)	0	0	0	1.500	0	0	0	0	0	-1.500
36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen	46.700	0	0	1.500	0	86.100	0	0	0	-40.900
36200300	Jugendbeirat Waldstetten	0	0	4.600	4.000	0	85	0	0	0	-8.685
36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	0	0	2.050	0	2.260	0	49.100	0	-53.410
3650	Tageseinrichtungen und Tagespflege	1.050.000	0	22.650	38.700	2.809.500	38.100	0	15.400	0	-1.874.350

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	1.050.000	0	22.650	38.700	2.809.500	38.100	0	15.400	0	-1.874.350
THH Summe	1.495.350	600	390.850	613.840	3.096.850	430.455	0	286.900	0	-3.322.945

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

THH4 Sport und Bäder

42	Sport und Bäder	141.220	0	420.650	491.620	10.200	119.100	243.900	75.500	58.300	-790.250
4210	Förderung des Sports	0	0	0	5.000	10.200	1.200	0	8.100	0	-24.500
42100100	Sportförderung	0	0	0	5.000	10.200	1.200	0	8.100	0	-24.500
4240	Bäder	77.300	0	195.150	155.580	0	22.700	26.000	12.200	10.700	-293.030
42400100	Freibad Waldstetten	61.800	0	141.100	78.760	0	5.300	0	10.600	0	-173.960
42400200	Hallenbad Waldstetten	15.500	0	54.050	76.820	0	17.400	26.000	1.600	10.700	-119.070
4241	Sportstätten	63.920	0	225.500	331.040	0	95.200	217.900	55.200	47.600	-472.720
42410101	Stuifenhalle	7.500	0	113.850	69.860	0	16.600	152.400	5.300	7.900	-53.610
42410102	Kaiserberghalle	6.420	0	58.200	68.950	0	18.300	26.100	7.700	3.600	-124.230
42410103	Schwarzhorn-Sporthalle	39.800	0	34.700	79.530	0	58.800	39.400	16.700	36.100	-146.630
42410200	Sportanlage "Auf der Höhe"	10.200	0	18.750	112.700	0	1.500	0	25.500	0	-148.250
	THH Summe	141.220	0	420.650	491.620	10.200	119.100	243.900	75.500	58.300	-790.250

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

THH5 Natur, Bauen und Infrastruktur

51	Räumliche Planung und Entwicklung	13.000	0	5.150	7.500	45.300	11.200	0	0	0	-56.150
5110	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	13.000	0	5.150	7.500	45.300	11.200	0	0	0	-56.150
51100098	Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	0	0	0	7.500	33.000	0	0	0	0	-40.500
51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	13.000	0	5.150	0	12.300	11.200	0	0	0	-15.650
52	Bauen und Wohnen	47.800	0	52.900	17.900	0	22.300	53.000	0	0	7.700
5210	Bauordnung	1.500	0	52.900	200	0	500	0	0	0	-52.100
52100000	Bauordnung	1.500	0	52.900	200	0	500	0	0	0	-52.100
5220	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	46.300	0	0	17.700	0	21.800	53.000	0	0	59.800
52200000	Wohnungsbauförderung	46.300	0	0	17.700	0	21.800	53.000	0	0	59.800
53	Ver- und Entsorgung	1.055.700	275.500	95.400	322.350	58.900	533.950	167.000	35.000	253.900	198.700
5310	Elektrizitätsversorgung	13.000	172.000	0	0	0	13.000	0	0	0	172.000
53100000	Elektrizitätsversorgung	13.000	172.000	0	0	0	13.000	0	0	0	172.000
5320	Gasversorgung	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	6.500
53200000	Gasversorgung	0	6.500	0	0	0	0	0	0	0	6.500
5330	Wasserversorgung	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0	97.000
53300000	Wasserversorgung	0	97.000	0	0	0	0	0	0	0	97.000
5360	Telekommunikationseinrichtungen	10.300	0	0	200	0	64.400	0	0	0	-54.300
53600100	Breitband, W-Lan Hotspots	10.300	0	0	200	0	64.400	0	0	0	-54.300
5380	Abwasserbeseitigung	1.032.400	0	95.400	322.150	58.900	456.550	167.000	35.000	253.900	-22.500

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53800000 Abwasserbeseitigung	1.032.400	0	95.400	322.150	58.900	456.550	167.000	35.000	253.900	-22.500
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	313.250	0	0	468.550	0	650.800	0	528.400	0	-1.334.500
5410 Gemeindestraßen	313.250	0	0	407.600	0	650.500	0	436.200	0	-1.181.050
54100000 Straßen, Wege und Plätze	313.250	0	0	407.600	0	650.500	0	436.200	0	-1.181.050
5450 Straßenreinigung Winterdienst	0	0	0	54.750	0	100	0	92.200	0	-147.050
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	54.750	0	100	0	92.200	0	-147.050
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	6.200	0	200	0	0	0	-6.400
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	0	0	0	6.200	0	200	0	0	0	-6.400
55 Natur- und Landschaftspflege	199.900	0	13.700	89.630	1.600	44.300	0	244.300	6.500	-200.130
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	100	0	0	23.030	100	0	0	99.200	0	-122.230
55100000 Grün- und Parkanlagen	100	0	0	23.030	100	0	0	99.200	0	-122.230
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	0	0	0	17.100	0	0	0	73.400	0	-90.500
55200000 Wasserbauliche Anlagen	0	0	0	17.100	0	0	0	73.400	0	-90.500
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	146.000	0	13.700	23.800	0	14.300	0	69.000	6.500	18.700
55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen	146.000	0	13.700	23.800	0	14.300	0	69.000	6.500	18.700
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	0	0	300	1.500	700	0	0	0	-1.500
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	1.000	0	0	300	1.500	700	0	0	0	-1.500
5550 Forstwirtschaft	52.800	0	0	25.400	0	29.300	0	2.700	0	-4.600
55500000 Forstwirtschaft	52.800	0	0	25.400	0	29.300	0	2.700	0	-4.600
57 Wirtschaft und Tourismus	1.060	0	0	33.250	0	120	0	33.800	0	-66.110
5710 Wirtschaftsförderung	1.000	0	0	11.000	0	60	0	0	0	-10.060
57100000 Wirtschaftsförderung	1.000	0	0	11.000	0	60	0	0	0	-10.060
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57300600 Wochenmärkte	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
5750 Tourismus	0	0	0	22.250	0	60	0	33.800	0	-56.110
57500000 Tourismus	0	0	0	22.250	0	60	0	33.800	0	-56.110
THH Summe	1.630.710	275.500	167.150	939.180	105.800	1.262.670	220.000	841.500	260.400	-1.450.490

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

THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft

61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.239.600	11.150.500	0	0	6.210.100	38.700	0	0	-376.900	6.518.200
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.239.600	11.144.500	0	0	6.210.100	0	0	0	0	6.174.000
61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	1.239.600	11.144.500	0	0	6.210.100	0	0	0	0	6.174.000
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	0	0	38.700	0	0	-376.900	344.200
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	6.000	0	0	0	38.700	0	0	-376.900	344.200
	THH Summe	1.239.600	11.150.500	0	0	6.210.100	38.700	0	0	-376.900	6.518.200
	Gesamtsumme	4.730.350	11.443.600	2.939.150	2.684.200	9.428.050	2.325.460	1.321.700	1.348.400	100	-1.229.710

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
THH1 Innere Verwaltung	-2.300.770	850.500	931.630	-2.381.900	0	0	-2.381.900	0
THH2 Sicherheit und Ordnung	-454.055	185.000	499.000	-768.055	0	0	-768.055	109.000
THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur	-2.762.945	483.000	678.800	-2.958.745	0	0	-2.958.745	865.000
THH4 Sport und Bäder	-807.850	0	15.600	-823.450	0	0	-823.450	0
THH5 Natur, Bauen und Infrastruktur	78.510	312.450	1.998.100	-1.607.140	0	0	-1.607.140	3.933.000
THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.141.300	0	0	6.141.300	1.210.000	82.300	7.269.000	0
Gesamtsumme	-105.810	1.830.950	4.123.130	-2.397.990	1.210.000	82.300	-1.270.290	4.907.000

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

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

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

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.300.770	850.500	931.630	-2.381.900	0	0	-2.381.900	0
1110	Steuerung	-493.160	320.000	671.000	-844.160	0	0	-844.160	0
11100000	Steuerung	-388.600	0	0	-388.600	0	0	-388.600	0
11101000	Verwaltungsgebäude	-104.560	320.000	671.000	-455.560	0	0	-455.560	0
1114	Zentrale Funktionen	-65.700	0	0	-65.700	0	0	-65.700	0
11140300	Gesamtpersonalrat	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0
11140500	Datenschutzbeauftragter	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
11140600	Repräsentation	-59.500	0	0	-59.500	0	0	-59.500	0
1120	Organisation und EDV	-20.000	0	8.500	-28.500	0	0	-28.500	0
11200000	Organisation und EDV	-20.000	0	8.500	-28.500	0	0	-28.500	0
1121	Personalwesen	-122.450	0	0	-122.450	0	0	-122.450	0
11210000	Personalwesen	-122.450	0	0	-122.450	0	0	-122.450	0
1122	Finanzverwaltung Kasse	-432.180	0	11.000	-443.180	0	0	-443.180	0
11220000	Finanzverwaltung, Kasse	-432.180	0	11.000	-443.180	0	0	-443.180	0
1125	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-754.950	0	138.580	-893.530	0	0	-893.530	0
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-754.950	0	138.580	-893.530	0	0	-893.530	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	-351.250	0	0	-351.250	0	0	-351.250	0
11260000	Zentrale Dienstleistungen	-133.300	0	0	-133.300	0	0	-133.300	0
11260098	Ortsbauamt	-217.950	0	0	-217.950	0	0	-217.950	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-51.300	0	0	-51.300	0	0	-51.300	0
11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-51.300	0	0	-51.300	0	0	-51.300	0
1133	Grundstücksmanagement	-9.780	530.500	102.550	418.170	0	0	418.170	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüberschus- s/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11330000	Grundstücksmanagement	-9.780	530.500	102.550	418.170	0	0	418.170	0
12	Sicherheit und Ordnung	-454.055	185.000	499.000	-768.055	0	0	-768.055	109.000
1210	Statistik und Wahlen	-39.700	0	2.000	-41.700	0	0	-41.700	0
12100000	Statistik und Wahlen	-39.700	0	2.000	-41.700	0	0	-41.700	0
1220	Ordnungswesen	-42.220	0	3.000	-45.220	0	0	-45.220	0
12200000	Ordnungswesen	-42.220	0	3.000	-45.220	0	0	-45.220	0
1222	Einwohnerwesen	-91.300	0	0	-91.300	0	0	-91.300	0
12220000	Einwohnerwesen	-91.300	0	0	-91.300	0	0	-91.300	0
1223	Personenstandswesen	-119.935	0	0	-119.935	0	0	-119.935	0
12230000	Personenstandswesen	-119.935	0	0	-119.935	0	0	-119.935	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
12240400	Grundbuchelegenheiten	1.300	0	0	1.300	0	0	1.300	0
1260	Brandschutz	-162.200	185.000	494.000	-471.200	0	0	-471.200	109.000
12600000	Brandschutz	-162.200	185.000	494.000	-471.200	0	0	-471.200	109.000
21	Schulträgeraufgaben	-616.990	483.000	545.500	-679.490	0	0	-679.490	865.000
2110	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-472.990	483.000	545.500	-535.490	0	0	-535.490	865.000
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)	-472.990	483.000	545.500	-535.490	0	0	-535.490	865.000
2140	Schülerbezogene Leistungen	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
21400100	Schülerbeförderung	-1.000	0	0	-1.000	0	0	-1.000	0
2150	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	-143.000	0	0	-143.000	0	0	-143.000	0
21500300	Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule	-143.000	0	0	-143.000	0	0	-143.000	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-214.810	0	0	-214.810	0	0	-214.810	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
2630	Musikschulen	-214.810	0	0	-214.810	0	0	-214.810	0
26300000	Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.	-214.810	0	0	-214.810	0	0	-214.810	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-18.100	0	0	-18.100	0	0	-18.100	0
2710	Volkshochschulen	-18.100	0	0	-18.100	0	0	-18.100	0
27100000	Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd	-18.100	0	0	-18.100	0	0	-18.100	0
28	Sonstige Kulturpflege	-23.800	0	23.300	-47.100	0	0	-47.100	0
2810	Sonstige Kulturpflege	-23.800	0	23.300	-47.100	0	0	-47.100	0
28100098	Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)	-8.900	0	23.300	-32.200	0	0	-32.200	0
28100400	Bürgerhaus Waldstetten	-14.900	0	0	-14.900	0	0	-14.900	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
2910	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.500	0	0	-2.500	0	0	-2.500	0
31	Soziale Hilfen	-10.000	0	25.000	-35.000	0	0	-35.000	0
3140	Soziale Einrichtungen	50	0	25.000	-24.950	0	0	-24.950	0
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)	-16.400	0	25.000	-41.400	0	0	-41.400	0
31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.100	0	0	1.100	0	0	1.100	0
31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	15.750	0	0	15.750	0	0	15.750	0
31400900	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Bürgerstiftung Waldstetten)	-400	0	0	-400	0	0	-400	0
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-10.050	0	0	-10.050	0	0	-10.050	0
31800100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen	-10.050	0	0	-10.050	0	0	-10.050	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.876.745	0	85.000	-1.961.745	0	0	-1.961.745	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
3620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-55.195	0	0	-55.195	0	0	-55.195	0
36200100 Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Schülerferienprogramm)	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen	-40.900	0	0	-40.900	0	0	-40.900	0
36200300 Jugendbeirat Waldstetten	-8.685	0	0	-8.685	0	0	-8.685	0
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	-4.110	0	0	-4.110	0	0	-4.110	0
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.821.550	0	85.000	-1.906.550	0	0	-1.906.550	0
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	-1.821.550	0	85.000	-1.906.550	0	0	-1.906.550	0
42 Sport und Bäder	-807.850	0	15.600	-823.450	0	0	-823.450	0
4210 Förderung des Sports	-15.200	0	9.600	-24.800	0	0	-24.800	0
42100100 Sportförderung	-15.200	0	9.600	-24.800	0	0	-24.800	0
4240 Bäder	-278.130	0	0	-278.130	0	0	-278.130	0
42400100 Freibad Waldstetten	-161.460	0	0	-161.460	0	0	-161.460	0
42400200 Hallenbad Waldstetten	-116.670	0	0	-116.670	0	0	-116.670	0
4241 Sportstätten	-514.520	0	6.000	-520.520	0	0	-520.520	0
42410101 Stufenhalle	-180.910	0	0	-180.910	0	0	-180.910	0
42410102 Kaiserberghalle	-125.230	0	1.000	-126.230	0	0	-126.230	0
42410103 Schwarzhorn-Sporthalle	-86.930	0	0	-86.930	0	0	-86.930	0
42410200 Sportanlage "Auf der Höhe"	-121.450	0	5.000	-126.450	0	0	-126.450	0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-54.950	61.000	101.700	-95.650	0	0	-95.650	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-54.950	61.000	101.700	-95.650	0	0	-95.650	0
51100098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-40.500	0	0	-40.500	0	0	-40.500	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-14.450	61.000	101.700	-55.150	0	0	-55.150	0
52 Bauen und Wohnen	-23.500	50.000	853.000	-826.500	0	0	-826.500	0
5210 Bauordnung	-52.100	0	0	-52.100	0	0	-52.100	0
52100000 Bauordnung	-52.100	0	0	-52.100	0	0	-52.100	0
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	28.600	50.000	853.000	-774.400	0	0	-774.400	0
52200000 Wohnungsbauförderung	28.600	50.000	853.000	-774.400	0	0	-774.400	0
53 Ver- und Entsorgung	615.700	148.950	467.200	297.450	0	0	297.450	3.510.000
5310 Elektrizitätsversorgung	172.000	0	45.000	127.000	0	0	127.000	0
53100000 Elektrizitätsversorgung	172.000	0	45.000	127.000	0	0	127.000	0
5320 Gasversorgung	6.500	0	0	6.500	0	0	6.500	0
53200000 Gasversorgung	6.500	0	0	6.500	0	0	6.500	0
5330 Wasserversorgung	97.000	0	0	97.000	0	0	97.000	0
53300000 Wasserversorgung	97.000	0	0	97.000	0	0	97.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-29.300	31.350	365.000	-362.950	0	0	-362.950	3.510.000
53600100 Breitband, W-Lan Hotspots	-29.300	31.350	365.000	-362.950	0	0	-362.950	3.510.000
5380 Abwasserbeseitigung	369.500	117.600	57.200	429.900	0	0	429.900	0
53800000 Abwasserbeseitigung	369.500	117.600	57.200	429.900	0	0	429.900	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-390.400	47.900	540.200	-882.700	0	0	-882.700	423.000
5410 Gemeindestraßen	-329.350	47.900	540.200	-821.650	0	0	-821.650	423.000
54100000 Straßen, Wege und Plätze	-329.350	47.900	540.200	-821.650	0	0	-821.650	423.000
5450 Straßenreinigung Winterdienst	-54.850	0	0	-54.850	0	0	-54.850	0
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	-54.850	0	0	-54.850	0	0	-54.850	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	-6.200	0	0	-6.200	0	0	-6.200	0
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	-6.200	0	0	-6.200	0	0	-6.200	0
55 Natur- und Landschaftspflege	-36.030	4.600	36.000	-67.430	0	0	-67.430	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	-23.030	4.600	36.000	-54.430	0	0	-54.430	0
55100000 Grün- und Parkanlagen	-23.030	4.600	36.000	-54.430	0	0	-54.430	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	-17.100	0	0	-17.100	0	0	-17.100	0
55200000 Wasserbauliche Anlagen	-17.100	0	0	-17.100	0	0	-17.100	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0
55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen	7.500	0	0	7.500	0	0	7.500	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	-1.500	0	0	-1.500	0	0	-1.500	0
5550 Forstwirtschaft	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
55500000 Forstwirtschaft	-1.900	0	0	-1.900	0	0	-1.900	0
57 Wirtschaft und Tourismus	-32.310	0	0	-32.310	0	0	-32.310	0
5710 Wirtschaftsförderung	-10.060	0	0	-10.060	0	0	-10.060	0
57100000 Wirtschaftsförderung	-10.060	0	0	-10.060	0	0	-10.060	0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	60	0	0	60	0	0	60	0
57300600 Wochenmärkte	60	0	0	60	0	0	60	0
5750 Tourismus	-22.310	0	0	-22.310	0	0	-22.310	0
57500000 Tourismus	-22.310	0	0	-22.310	0	0	-22.310	0
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.141.300	0	0	6.141.300	1.210.000	82.300	7.269.000	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.174.000	0	0	6.174.000	0	0	6.174.000	0

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	6.174.000	0	0	6.174.000	0	0	6.174.000	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-32.700	0	0	-32.700	1.210.000	82.300	1.095.000	0
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-32.700	0	0	-32.700	1.210.000	82.300	1.095.000	0
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-105.810	1.830.950	4.123.130	-2.397.990	1.210.000	82.300	-1.270.290	4.907.000

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

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

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

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	74.800	37.500	0	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.400	1.770	1.790	1.810	1.810
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		21.700	17.200	17.200	17.200	17.200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	35.500	35.800	36.300	36.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.100	146.270	109.290	72.310	84.910
12	- Personalaufwendungen		1.558.300	1.711.700	1.764.400	1.818.900	1.874.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		407.510	436.810	350.580	305.680	330.030
15	- Abschreibungen		61.100	59.900	66.100	65.600	64.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	22.100	22.100	48.000	50.000
17	- Transferaufwendungen		4.000	4.500	4.500	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.200	271.930	223.330	215.030	217.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.098.110	2.506.940	2.431.010	2.457.910	2.540.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.058.010	-2.360.670	-2.321.720	-2.385.600	-2.455.970
21	+ Erträge aus internen Leistungen		841.000	857.800	875.000	892.500	892.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		74.500	129.000	153.100	154.600	154.600
23	- kalkulatorische Kosten		42.000	40.100	37.900	35.800	35.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		724.500	688.700	684.000	702.100	702.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.333.510	-1.671.970	-1.637.720	-1.683.500	-1.753.870

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		40.100	146.270	109.290	72.310	84.910
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.037.010	2.447.040	2.364.910	2.392.310	2.476.680
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 1.996.910	-2.300.770	-2.255.620	-2.320.000	-2.391.770
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		56.800	320.000	742.400	753.400	684.400
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		925.600	530.500	80.600	202.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		982.400	850.500	823.000	955.400	684.400
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		452.400	62.550	75.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	710.000	3.160.000	3.350.000	3.310.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		137.000	148.080	370.200	186.000	159.500
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		11.000	11.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		600.400	931.630	3.605.200	3.536.000	3.469.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		382.000	-81.130	-2.782.200	-2.580.600	-2.785.100
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.614.910	-2.381.900	-5.037.820	-4.900.600	-5.176.870

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personen und Gremien, die die Kommune steuern – Bürgermeister/-in, Gemeinderat
-------------------------	--

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		262.000	310.950	320.500	330.400	340.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.850	4.050	4.050	4.050	4.050
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	73.600	76.100	77.000	77.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		341.950	388.600	400.650	411.450	422.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 341.550	-388.600	-400.650	-411.450	-422.250
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		30.500	31.100	31.700	32.300	32.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 30.500	-31.100	-31.700	-32.300	-32.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 372.050	-419.700	-432.350	-443.750	-454.550

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	2.200 € Ratsinformationssystem ab 2022
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11,10,0000-Steuerung											
Maßnahme: 051-Ratsinformationssystem - Tablets und Lizenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	20.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	20.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-20.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	20.000	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	18.000	0	0	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	720	740	760	760
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.600	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.600	18.720	740	760	12.760
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		88.360	89.980	37.200	38.300	58.900
15	- Abschreibungen		100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.850	33.300	13.900	14.300	14.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		93.310	123.280	51.100	52.600	73.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 86.710	-104.560	-50.360	-51.840	-60.840
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	53.000	75.600	75.600	75.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-53.000	-75.600	-75.600	-75.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 86.710	-157.560	-125.960	-127.440	-136.440

11101000 Verwaltungsgebäude - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Zuschüsse Sanierungsmittel für Umzüge Gemeindeverwaltung

11101000 Verwaltungsgebäude - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Wiß Klimaanlage: 1.500,- €; Wiß Video-Türsprechanlage: 4.000,- €; laufende Unterhaltung Bezirksamt: 1.600,- €; laufende Unterhaltung Rathaus: 3.300,- €; Wartungen Bezirksamt: 1.100,- €; Wartungen Rathaus: 1.100,- €;
Notiz	Kleingeräte: 1.100,- €; Ergänzung der Möbel für das provisorische Rathaus: 15.000,- €; Wa Ersatzakku Laubbläser: 280,- €; Wa Akkuschauber: 50,- €; Wa Waschmaschine: 600,- €; Wiß. Stuhltransportwagen: 250,- €;
Notiz	Miete Flüssiggastank Wißgoldingen

11101000 Verwaltungsgebäude - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Erstellung Nahwärmekonzeption Ortsmitte

11101000 Verwaltungsgebäude - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen	
Notiz	Kalkulatorische Miete für die Nutzung Bettringer Straße 21 als Übergangsrathaus. Verrechnung mit Produkt Wohnungsbauförderung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.1000-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 030-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	1.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	1.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-1.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	1.000	0	0	0	0

11101000 Verwaltungsgebäude 030 Erwerb von bewegl. Sachen	
Notiz	Wa Falzmaschine: 1.000,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.1000-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 200-Neubau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.739.400	0	0		0	320.000	0	742.400	753.400	684.400
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.739.400	0	0		0	320.000	0	742.400	753.400	684.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.140.000	0	0		0	670.000	0	2.930.000	3.120.000	3.090.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000	0	0		0	0	0	20.000	90.000	130.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.410.000	0	0		0	670.000	0	2.950.000	3.210.000	3.220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.670.600	0	0		0	-350.000	0	-2.207.600	-2.456.600	-2.535.600
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.410.000	0	0		0	670.000	0	2.950.000	3.210.000	3.220.000

11101000 Verwaltungsgebäude 200 Neubau Rathaus	
Notiz	Förderung aus Sanierungsmittel 2.139.400 € Förderung Ausgleichstock 600.000 €
Notiz	Neubau: Planung 30% Ing.Kosten: 600.000,- €; Gesamtkosten Neubau Rathaus 13 Mio € (gegenüber der Kostenberechnung des Architekten wurden bereits pauschale Einsparungen in Höhe von 1,4 Mio € vorgenommen), aufgeteilt in folgende Positionen: Rathaus Hochbau: 9,9 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1,2 Mio €; Ausstattung Rathaus: 270 t€; Polizeiposten: 810 t€; Straßenverlegung: 575 t€; Anlegen Parkplätze: 138 t€; Abdichtung Verdohlung: 63 t€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Produkt 11.14.0300 Gesamtpersonalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
-------------------------	---

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter

Produkt 11.14.0500 Datenschutzbeauftragter
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Bearbeitung von Grundsatzfragen des Datenschutzes und Kontaktstelle zum Landesbeauftragten für den Datenschutz; Koordination von Maßnahmen des Datenschutzes; Erteilung von allgemeinen oder amtsübergreifenden Auskünften oder Auskünften im Sinne von § 12 LDSG an Betroffene
-------------------------	---

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produkt 11.14.0600 Repräsentation
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.000	57.500	57.500	57.500	57.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		61.000	59.500	59.500	59.500	59.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 61.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 61.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500

11140600 Repräsentation - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	5.000 € Malzeville; 2.500 € Frankenblick; 7.000 € Ungarn; 5.000 € Togo
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt 11.20.0000 Organisation und EDV

Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Organisationsberatung Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice Entwicklung, Pflege und Betreuung von Anwendungen Betrieb und Anwendung von EDV-Verfahren auf zentralen Rechnersystemen Zentrale Netze einschl. Telekommunikationsanlagen (TK-Anlage)
-------------------------	---

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	35.500	35.800	36.300	36.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	35.500	35.800	36.300	36.900
12	- Personalaufwendungen		6.300	9.600	10.000	10.400	10.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		17.300	31.900	32.450	35.100	34.720
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		32.600	55.500	56.450	59.500	59.520
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.600	-20.000	-20.650	-23.200	-22.620
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.600	-20.000	-20.650	-23.200	-22.620

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme: 030-Beschaffung EDV und andere bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	8.500	0	1.500	3.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	8.500	0	1.500	3.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.500	0	-1.500	-3.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	8.500	0	1.500	3.000	0

11200000 Organisation und EDV 030 Beschaffung EDV und andere bewegliche Vermögensgegenstände	
Notiz	Beschaffung 3 Surface Geräte 7.000 € Beschaffung Home Office Laptop 1.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Gewinnung und Einsatz von Personal, Stellenausschreibungen, Bewerbungsverfahren Bearbeitung der Personalfälle, Arbeits-, Dienst- und personalvertretungsrechtliche Fragen Durchführung der Ausbildung (ohne fachspezifische Lerninhalte) sowie Planung und Umsetzung der Ausbildungsverhältnisse Fortbildung der Mitarbeiter Freiwillige soziale Leistungen Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Ausgestaltung des Arbeitsplatzes
-------------------------	--

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		86.200	96.850	99.900	103.100	106.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	20.700	20.700	20.700	20.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.900	5.000	5.100	5.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		92.000	122.450	125.600	128.900	132.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 92.000	-122.450	-125.600	-128.900	-132.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 92.000	-122.450	-125.600	-128.900	-132.300

11210000 Personalwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Bezüge- und Entgeltabrechnung, Kindergeldabrechnung durch KVBW 19.800 €
-------	---

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 Zahlungsüberwachung, Stundungen, Aussetzung der Vollziehung Zwangsweise Einziehung von Forderungen Anlagenbuchhaltung, Inventarisierung des beweglichen Vermögens Abwicklung von Geld- und Sachspenden</p>
-------------------------	---

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	50	50	50	50
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		17.000	17.050	17.050	17.050	17.050
12	- Personalaufwendungen		313.100	346.000	356.700	367.600	378.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.800	14.050	12.150	12.350	12.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.000	22.100	22.100	48.000	50.000
17	- Transferaufwendungen		4.000	4.500	4.500	4.700	4.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.650	62.580	34.580	21.280	21.880
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		371.550	449.230	430.030	453.930	467.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 354.550	-432.180	-412.980	-436.880	-450.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 354.550	-432.180	-412.980	-436.880	-450.830

11220000 Finanzverwaltung, Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Beratung Umstellung § 2b UStG und Scanprogramm Kasse, Rechtsberatung
-------	--

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000	0	0		11.000	11.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	11.000	0	0		11.000	11.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-11.000	0	0		- 11.000	-11.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	11.000	0	0		11.000	11.000	0	0	0	0

11220000 Finanzverwaltung, Kasse 030 Erwerb von beweglichen Sachen

Notiz	Hardware und Lizenzen für Digitalisierung Steuer 11.000 €
-------	---

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	200	200	200	200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	200	200	200	200
12	- Personalaufwendungen		608.700	637.000	656.200	676.100	696.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.000	114.450	106.000	109.300	112.000
15	- Abschreibungen		61.000	59.900	66.100	65.600	64.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	3.700	3.850	4.100	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		783.700	815.050	832.150	855.100	877.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 783.600	-814.850	-831.950	-854.900	-876.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		841.000	857.800	875.000	892.500	892.500
23	- kalkulatorische Kosten		42.000	40.100	37.900	35.800	35.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		799.000	817.700	837.100	856.700	856.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		15.400	2.850	5.150	1.800	-20.100

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Zaun und Tor Lagerplatz Friedhof: 4.200,- €; Schmutzmatten: 400,- €; Abdichtung Ölabscheider: 5.000,- €; laufende Unterhaltung: 2.200,- €; Wartungen: 2.200,- €;
Notiz	Schrauben, Schmiermittel, etc.: 3.800,- €; Messer Rasenmäher: 1.100,- €; Reparatur von Kleingeräten: 2.200,- €; Lastmittelprüfungen etc.: 2.200,- €;
Notiz	Rückfahrkamera für Iveco: 350,- €; Ersatzteile/ Reparaturen: 26.200,- €; TÜV + Versicherungen: 10.900,- €; Reifen: 5.800,- €; Diesel: 20.700,- €;

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge											
Maßnahme: 030-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		136.000	138.580	0	328.700	93.000	29.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		136.000	138.580	0	328.700	93.000	29.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 136.000	-138.580	0	-328.700	-93.000	-29.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		136.000	138.580	0	328.700	93.000	29.500

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 030 Erwerb von bewegl. Sachen	
Notiz	<p>2021 - Blasgerät BGA 100: 1.180,- €; Stromerzeuger: 2.500,- €; Freischneider u. Zubehör: 1.100,- €; Achstraverse Grubenheber/Mobile Hebebühne: 2.700,- €; Akkupack Rucksack incl. Zubehör: 1.500,- €; Ersatzbeschaffung Radlader Bj. 2004: 137.000,- €; Greifer und Rotator für Friedhofsbagger: 8.600,- €; Restwert Radlader: -16.000,- €;</p> <p>für 2022: Humus Siebanlage: 7.700,- €; Ersatzbeschaffung Iseki Wißg. Bj. 2005: 27.000,- €; Restwert Iseki Wißg.: -5.000,- €; Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran Bj. 2003: 300.000,- €; Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher: 24.000,- €; Restwert LKW: -25.000,- €;</p> <p>für 2023: Ersatzbeschaffung Tandem Anhänger: 3.300,- €; Ersatzbeschaffung Sprinter Gärtner Bj. 2004: 42.500,- €; Ersatzbeschaffung Kipper Bj. 1997: 25.000,- €; Ersatzbeschaffung Dacia Bj. 2011: 27.000,- €; Restwert Kipper: -3.000,- €; Restwert Dacia: -1.800,- €;</p> <p>für 2024: Ersatzbeschaffung Ranger Bj. 2012: 39.000,- €; Restwert Ranger: -9.500,- €;</p>

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 Registratur; Zentrale Registratur Kopierer und zentrale Drucker Dienstleistungen der Statistik; eigene Auswertungen statistischer Daten
-------------------------	---

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen		77.100	65.550	67.600	69.800	72.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.700	18.100	18.600	18.600	19.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50.250	45.750	46.450	46.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		97.800	133.900	131.950	134.850	138.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 97.800	-133.300	-131.350	-134.250	-137.550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.200	8.400	8.600	8.800	8.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.200	-8.400	-8.600	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 106.000	-141.700	-139.950	-143.050	-146.350

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Drucker, Kopierer
-------	-------------------

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Datenschutz 5.000 €
-------	---------------------

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen		171.700	211.750	218.400	225.200	232.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	5.900	6.100	6.300	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		171.700	218.350	225.200	232.200	239.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 171.700	-217.950	-224.800	-231.800	-239.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 171.700	-217.950	-224.800	-231.800	-239.000

11260098 Ortsbauamt - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Fachprogramme
Notiz	Handy, Kleingeräte
Notiz	PSA
Notiz	Farhtkosten

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 11.30 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Redaktion und Vertrieb des Gemeindeblatts Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots Herausgabe von Print- und Non-Print-Medien
-------------------------	---

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		33.200	34.000	35.100	36.300	37.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.500	11.500	11.500	11.500	11.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	5.800	5.800	5.800	5.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		42.700	51.300	52.400	53.600	54.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 42.700	-51.300	-52.400	-53.600	-54.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.700	-51.300	-52.400	-53.600	-54.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	<p>Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden, z. B. für Bevorratung, kommunale Maßnahmen oder im Auftrag für Bund und Land durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten; Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken; Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten; Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises; Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten</p> <p>Zusammenarbeit Gutachterausschuss Schwäbisch Gmünd/Waldstetten Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten; Stellungnahmen zu Fremdgutachten</p> <p>Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-, Pacht- und Gestattungsverhältnissen, einschl. Fischereipachtverträge sowie internen Nutzungsverhältnissen, soweit nicht bei 11.24 oder anderen Fachprodukten; Bewirtschaftung, Unterhaltung und Instandhaltung von eigenen und angemieteten bzw. angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen</p>
-------------------------	---

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	56.800	37.500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		16.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.000	73.800	54.500	17.000	17.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.800	83.580	59.780	10.080	10.280
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.800	83.580	59.780	10.080	10.280
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		10.200	-9.780	-5.280	6.920	6.720
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.800	36.500	37.200	37.900	37.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 35.800	-36.500	-37.200	-37.900	-37.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.600	-46.280	-42.480	-30.980	-31.180

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	2021 ELR-Zuschuss für Abbruch Zur Vorstatt 6 2022 ELR-Zuschuss für Abbruch Petershofgasse 4

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht Grundstücke

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Umbau Sanierung Wohnung Kirchberg: 55.000,-€

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 002-Grundstücksgeschäfte Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		265.000	394.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		265.000	394.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		265.000	62.550	0	75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		265.000	62.550	0	75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	331.450	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		265.000	62.550	0	75.000	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 002 Grundstücksgeschäfte Sonstiges	
Notiz	Verkauf Flst. 35/2 (Fläche am Kreisverkehr Gmünder Straße/Wolfgangasse), Verkauf Flst. 1293/1 (Gewerbebeauplatz GE Fehlacker), Verkauf Flst. 29/6 (ehemals Grüner Baum)
Notiz	2021 - Restrate Erwerb Teilfläche entlang Waldstetter Bach gegenüber Malzeviller Platz und Sonstiges 2022 - Erwerb Fläche für Weg entlang Waldstetter Bach in Richtung Beim Schloßle

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 103-Grundstücksgeschäfte BG Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		220.800	75.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		220.800	75.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		220.800	75.400	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 105-Grundstücksgeschäfte BG Am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		313.000	61.100	0	80.600	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		313.000	61.100	0	80.600	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		17.400	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		17.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		295.600	61.100	0	80.600	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		17.400	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement
Maßnahme: 111-Grundstücksgeschäfte BG Dr. Hofele Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		126.800	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		126.800	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		126.800	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement
Maßnahme: 200-Petershofgasse 4/Zur Vorstatt 6 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		56.800	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	202.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		56.800	0	0	0	202.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		170.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		170.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-113.200	0	0	0	202.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		170.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement
Maßnahme: 201-Umbau Polizeiposten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.000	0	0		0	40.000	0	230.000	230.000	220.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	810.000	0	0		0	40.000	0	230.000	230.000	220.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-810.000	0	0		0	-40.000	0	-230.000	-230.000	-220.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	810.000	0	0		0	40.000	0	230.000	230.000	220.000

11330000 Grundstücksmanagement 201 Umbau Polizeiposten

Notiz	Planung 30% Ing.Kosten: 40.000 €
-------	----------------------------------

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.400	11.000	11.400	11.400	11.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.700	60.100	61.000	62.350	62.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.200	17.300	7.300	7.300	11.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		79.100	94.200	85.500	86.850	91.350
12	- Personalaufwendungen		247.500	248.800	257.400	266.100	274.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		160.750	202.750	179.400	185.200	198.200
15	- Abschreibungen		58.000	30.300	42.200	50.200	50.200
17	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.595	90.305	95.505	86.605	97.005
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		528.445	572.755	575.105	588.705	620.905
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 449.345	-478.555	-489.605	-501.855	-529.555
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.200	15.500	15.800	16.100	16.100
23	- kalkulatorische Kosten		18.800	18.200	17.700	17.100	17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 36.000	-33.700	-33.500	-33.200	-33.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 485.345	-512.255	-523.105	-535.055	-562.755

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		73.300	88.400	79.700	81.050	85.550
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		470.445	542.455	532.905	538.505	570.705
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 397.145	-454.055	-453.205	-457.455	-485.155
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	185.000	62.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	185.000	62.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		150.000	471.000	109.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		58.700	26.000	5.000	135.000	5.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	2.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		208.700	499.000	114.000	135.000	5.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 208.700	-314.000	-52.000	-135.000	-5.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 605.845	-768.055	-505.205	-592.455	-490.155

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Produkt	12.10.0000 Statistik und Wahlen
Produktgruppe	12.10 Statistik und Wahlen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land, z. B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung einschl. Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen</p> <p>Konzeption, Erhebung, Aufbereitung, Bereitstellung und Dokumentation kommunaler Statistiken zur Erfüllung kommunalrechtlicher Vorgaben oder zur informationellen Nutzung; Pflege und Weiterentwicklung der innerkommunalen Raumbezugs- und Raumgliederungssysteme, z. B. Wahlbezirke, Grundschuleinzugsbereiche, Sanierungsgebiete, Einzugsbereiche; Speicherung und periodische Aktualisierung von Einzel- und Aggregatdaten unter Beachtung der statistischen Geheimhaltung und des Datenschutzes für Nutzer innerhalb und außerhalb der Kommunen im Datawarehouse; Verdichtung der Daten des Datenpools zu entscheidungsrelevanten Informationen und digitalisierte Verteilung mit Hilfe eines dv-gestützten Suchsystems; Erteilung von Auskünften, Bearbeitung von statistischen Anfragen; Information der Öffentlichkeit im Rahmen des Auftrags</p> <p>Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Wahlen, z. B. Kommunal-, Landtags-, Bundestags und Europawahlen, sowie Abstimmungen, z. B. Volksabstimmung</p>
-------------------------	---

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	10.000	0	0	4.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		4.000	10.000	0	0	4.500
12	- Personalaufwendungen		21.100	25.600	26.700	27.700	28.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	13.600	0	300	13.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	10.500	5.000	5.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.000	49.700	31.700	33.000	57.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.000	-39.700	-31.700	-33.000	-52.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.600	3.700	3.800	3.900	3.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.600	-43.400	-35.500	-36.900	-56.700

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12,10,0000-Statistik und Wahlen											
Maßnahme: 050-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-2.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	2.000	0	0	0	0

12100000 Statistik und Wahlen 050 Erwerb von bewegl. Sachen	
Notiz	Erwerb Lizenz Wahlmanager 2.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	7.300	7.300	7.300	7.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.200	8.800	8.800	8.800	8.800
12	- Personalaufwendungen		29.900	34.600	35.900	37.200	38.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.700	13.900	13.900	13.900	13.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20	2.520	2.520	2.520	2.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		37.620	51.020	52.320	53.620	54.920
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.420	-42.220	-43.520	-44.820	-46.120
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.600	11.800	12.000	12.200	12.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.600	-11.800	-12.000	-12.200	-12.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 47.020	-54.020	-55.520	-57.020	-58.320

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.20.0000-Ordnungswesen											
Maßnahme: 050-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0

12200000 Ordnungswesen 050 Erwerb von bewegl. Sachen	
Notiz	Erwerb Geschwindigkeitsdisplay Wißgoldingen 3.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Verarbeitung jedes melderechtl. Vorgangs, insbesondere An-, Um-, und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mittelung an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters</p> <p>Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei;</p> <p>Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Kommune für die Bürgerschaft sowie für andere Behörden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind;</p>
-------------------------	---

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.000	40.800	41.700	42.500	42.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		40.000	40.800	41.700	42.500	42.500
12	- Personalaufwendungen		63.800	69.800	72.100	74.400	76.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		34.000	37.000	37.700	38.400	38.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		19.800	25.300	25.700	26.100	26.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		117.600	132.100	135.500	138.900	141.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 77.600	-91.300	-93.800	-96.400	-98.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 77.600	-91.300	-93.800	-96.400	-98.800

12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Passdrucker Wißgoldingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.23.0000 Personenstandswesen

Produkt	12.23.0000 Personenstandswesen
Produktgruppe	12.23 Personenstandswesen
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Nachbeurkundung von Geburten;</p> <p>Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschl. aller Vor- und Nacharbeiten;</p> <p>Ausfertigung eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht;</p> <p>Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Nachbeurkundung von Sterbefällen;</p> <p>Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen in den Personenstandsregistern; Führen der Sicherungsregister;</p> <p>Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften bzw. Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern;</p> <p>Änderungen von Vor- und Familiennamen;</p> <p>Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft</p>
-------------------------	---

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
12	- Personalaufwendungen		127.800	113.700	117.200	120.900	124.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.750	4.850	3.900	5.400	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.275	7.885	7.985	8.085	8.085
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		140.825	126.435	129.085	134.385	135.885
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 135.825	-119.935	-122.585	-127.885	-129.385
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 135.825	-119.935	-122.585	-127.885	-129.385

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0400 Grundbuchangelegenheiten

Produkt 12.24.0400 Grundbuchangelegenheiten
Produktgruppe 12.24 Kommunales Grundbuchwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	Angelegenheiten der Grundbucheinsichtsstelle und Ratschreibertätigkeit
-------------------------	--

12.24.0400 Grundbuchangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		700	1.300	1.300	1.350	1.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		700	1.300	1.300	1.350	1.350
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		400	0	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		300	1.300	1.300	1.350	1.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		300	1.300	1.300	1.350	1.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung	<p>Einsatz der geeigneten Einsatzmittel und des geeigneten Personals entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zur Löschung von Bränden, zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen zum Schutz von Menschen, Tieren, Sachwerten, der Umwelt und des Gemeinwesen vor Gefahren zur Bekämpfung von allgemeinen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung außerhalb der polizeilichen Zuständigkeit</p> <p>Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen; Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr</p> <p>Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht; Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände einschl. notwendiger Begehungen (nicht gleichzusetzen mit der Brandverhütungsschau der Bauordnung)</p> <p>Erziehung und Aufklärung von verschiedenen Bevölkerungsgruppen über die besonderen Gefahren von Feuer und die notwendigen Maßnahmen zum Selbstschutz und zur Selbstrettung im Falle eines Brandereignisses</p>
-------------------------	---

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.400	11.000	11.400	11.400	11.400
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	10.000	10.000	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.200	26.800	27.200	27.700	27.700
12	- Personalaufwendungen		4.900	5.100	5.500	5.900	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		111.000	133.400	123.900	127.200	129.100
15	- Abschreibungen		58.000	30.300	42.200	50.200	50.200
17	- Transferaufwendungen		600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		35.500	44.100	54.300	44.900	45.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		210.000	213.500	226.500	228.800	231.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 182.800	-186.700	-199.300	-201.100	-203.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.000	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		18.800	18.200	17.700	17.100	17.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20.800	-18.200	-17.700	-17.100	-17.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 203.600	-204.900	-217.000	-218.200	-220.900

12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2020 keine externe Reinigung aufgrund Umbau
Notiz	Erhöhter Aufwand aufgrund Umbau

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		58.700	23.000	0	5.000	135.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		58.700	23.000	0	5.000	135.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 58.700	-23.000	0	-5.000	-135.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		58.700	23.000	0	5.000	135.000	5.000

12600000 Brandschutz 030 Erwerb von beweglichen Sachen

Notiz	2021 - Tauchpumpe Wißgoldingen 1.800 €, B-Hohlstrahlrohr 1.000 €, 2 Themenwagen 3.000 €, LED-Strahler für Themenwagen 1.200 €, Rohrtrenner Feuerwehrstandrohr 6.000 € , Stromaggregat für Notstromeinsp 10.000€ 2023 - Beschaffung von 2 MTW für die Abt. Waldstetten und Wißgoldingen
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 200-Umbau Feuerwehrgerätehaus Wißgoldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	185.000	0	62.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	185.000	0	62.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	730.000	0	0		150.000	471.000	109.000	109.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	730.000	0	0		150.000	471.000	109.000	109.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-730.000	0	0		- 150.000	-286.000	-109.000	-47.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	730.000	0	0		150.000	471.000	109.000	109.000	0	0

12600000 Brandschutz 200 Umbau Feuerwehrgerätehaus Wißgoldingen

Notiz	85% Bau + 85% Ing.Kosten: 480.000,- €
-------	---------------------------------------

Teilhaushalt 3

**Schulen, Jugend und Soziales,
Kultur**

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.068.900	1.162.700	1.187.600	1.282.900	1.448.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		225.500	249.550	253.550	254.580	259.580
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		70.300	80.500	81.900	82.950	83.950
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	300	300	300	300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.368.100	1.495.950	1.526.250	1.623.630	1.795.630
12	- Personalaufwendungen		383.700	390.850	403.600	417.000	430.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		687.530	613.840	556.345	583.920	560.680
15	- Abschreibungen		124.400	275.400	282.600	282.600	287.600
17	- Transferaufwendungen		2.700.000	3.096.850	3.083.750	3.593.250	3.692.550
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		88.485	155.055	156.025	159.705	161.135
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.984.115	4.531.995	4.482.320	5.036.475	5.132.865
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.616.015	-3.036.045	-2.956.070	-3.412.845	-3.337.235
21	+ Erträge aus internen Leistungen		6.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		281.200	286.900	292.700	298.500	298.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 275.000	-286.900	-292.700	-298.500	-298.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.891.015	-3.322.945	-3.248.770	-3.711.345	-3.635.735

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.365.800	1.493.650	1.523.950	1.621.330	1.793.330
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.859.715	4.256.595	4.199.720	4.753.875	4.845.265
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.493.915	-2.762.945	-2.675.770	-3.132.545	-3.051.935
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		1.028.000	483.000	555.000	400.000	248.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		1.028.000	483.000	555.000	400.000	248.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	55.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.133.000	515.000	1.170.000	931.800	310.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		34.000	60.500	8.200	6.500	6.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		530.000	48.300	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.697.000	678.800	1.178.200	938.300	316.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 669.000	-195.800	-623.200	-538.300	-68.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.162.915	-2.958.745	-3.298.970	-3.670.845	-3.120.435

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

Produkt 21.10.0100 Grundschulen und Schulverbünde 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 Primärstufe 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 überwogen hat.</p>
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		218.000	231.000	234.000	234.200	239.200
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		26.000	25.000	25.000	26.000	26.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		68.200	77.800	78.800	79.900	80.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		314.500	336.100	340.100	342.400	348.400
12	- Personalaufwendungen		308.500	313.750	323.400	333.400	343.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		353.280	427.240	414.345	423.730	412.690
15	- Abschreibungen		102.500	219.900	222.900	222.900	227.900
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.015	62.300	63.600	65.400	66.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		768.795	1.026.690	1.027.745	1.048.930	1.054.590
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 454.295	-690.590	-687.645	-706.530	-706.190
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.400	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		164.300	167.600	171.000	174.400	174.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 161.900	-167.600	-171.000	-174.400	-174.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 616.195	-858.190	-858.645	-880.930	-880.590

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz 2021 - Ganztagesesschule 5.000; Sachkostenbeitrag Schüler*innen 222.000 €

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz Kernzeitbetreuung

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz Heizkostenersatz Hausmeisterwohnung, Vereine, LRA für Außenklasse

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	BHKW und Photovoltaik
-------	-----------------------

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
---	--

Notiz	<p>2021 GMS Fenster Flur vor 5 streichen: 3.500,- €; GS Fenster EG streichen: 3.500,- €; GS Pavillion Küche erneuern : 10.000,- €; ; Herrichten + Miete Container: 74.000,- €; GS Fensterreparatur: 1.600,- €; GMS laufende Unterhaltung: 5.500,- €; GS laufende Unterhaltung: 6.500,- €; GMS Wartungen: 27.300,- €;</p> <p>für 2022: GS WC-Türen richten: 2.000,- €; GS Fenster OG innen streichen: 2.500,- €; GS Schamwände Urinale Jungen-WC: 200,- €; Miete Container: 86.000,- €; GS Fensterreparatur: 1.600,- €; GMS laufende Unterhaltung: 5.500,- €; GS laufende Unterhaltung: 6.500,- €; GMS Wartungen: 27.300,- €; für 2023: GS Verbindungsdach Holz richten: 2.000,- €; GS Pavillon Wände streichen: 2.500,- €; GS Asphaltfläche neuer Belag: 5.000,- €;</p> <p>für 2023: Miete Container: 86.000,- €; GS Fensterreparatur: 1.600,- €; GMS laufende Unterhaltung: 5.500,- €; GS laufende Unterhaltung: 6.500,- €; GMS Wartungen: 27.300,- €;</p> <p>für 2024: GS Fassaden Betonsanierung /Putzausbesserungen: 8.000,- €; Steinplatten an Mauer ausbessern: 2.500,- €; BHKW Generalüberholen: 7.400,- €; Miete + Abbau Container: 60.000,- €; GS Fensterreparatur: 1.600,- €; GMS laufende Unterhaltung: 5.500,- €; GS laufende Unterhaltung: 6.500,- €; GMS Wartungen: 27.300,- €;</p>
Notiz	lfd - 1.250 €, Unterhaltung Feuerlöscher 750 €
Notiz	lfd. 750 €, Unterhaltung Feuerlöscher 250 €
Notiz	incl. Ersatz Stehleite

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	18.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		34.000	60.500	0	8.200	6.500	6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		34.000	60.500	0	8.200	6.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 34.000	-42.500	0	-8.200	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		34.000	60.500	0	8.200	6.500	6.500

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 030 Erwerb von beweglichen Sachen	
Notiz	Kurzdistanzbeamer Technikraum 8.000 €, Werkzeuge Technikraum 3.000 €, mobile Arbeitsst. 2.400 €, Laptops Werkraum 6.000 €, WLAN-Installation 6.600 €, Schülerlaptops 33.000 €,
Notiz	GMS Handrasenmäher Ersatz: 1.500,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 200-Sanierung Schulgebäude ab 2017 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		19.000	18.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		19.000	18.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	323.000	243.000	0		73.000	80.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	323.000	243.000	0		73.000	80.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-323.000	-243.000	0		- 54.000	-62.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	323.000	243.000	0		73.000	80.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 200 Sanierung Schulgebäude ab 2017	
Notiz	Restliche Aufwendungen für Sanierung im Primargebäude, die mit Fördermitteln aus dem Programm Schulsanierung 2017 -2019 gefördert wurde

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 201-Um- und Neubau Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		910.000	353.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		910.000	353.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		660.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		660.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		250.000	353.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		660.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 202-Neuanlage Außenanlagen Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.000	0	0		250.000	25.000	0	0	261.800	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	605.000	0	0		250.000	25.000	0	0	261.800	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-605.000	0	0		-250.000	-25.000	0	0	-261.800	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	605.000	0	0		250.000	25.000	0	0	261.800	0

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 202 Neuanlage Außenanlagen Schule

Notiz GMS Außenanlage Restrate: 15.000,- €; GMS Bepflanzung Teil 1: 10.000,- €; für 2023: GMS Außenanlage - Rosensteinstraße Nord (Küchenparkplatz, Notausgang, Anbindung Technikräume): 261.800,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 203-Sanierung Schulgebäude ab 2021 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.000	0	0		0	94.000	0	415.000	331.000	248.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.088.000	0	0		0	94.000	0	415.000	331.000	248.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.000	0	0		0	380.000	865.000	620.000	670.000	310.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.980.000	0	0		0	380.000	865.000	620.000	670.000	310.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-892.000	0	0		0	-286.000	-865.000	-205.000	-339.000	-62.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.980.000	0	0		0	380.000	865.000	620.000	670.000	310.000

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 203 Sanierung Schulgebäude ab 2021

Notiz Gesamtkosten Sanierung ab 2021: 2,366 Mio €. Aufgeteilt auf die Maßnahme 200 (Sanierung ab 2017) mit 80 T €, Maßnahme 203 mit 1,98 Mio. € und Gestellung von Containern als Zwischenunterkunft für Schulklassen im Ergebnishaushalt mit 306.000 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung, auch der Schülerbeförderung des inneren Schulbetriebs, z. B. von der Schule zur Schwimmhalle
-------------------------	--

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule

Produkt 21.50.0300 Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule
Produktgruppe 21.50 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	Bearbeitung der im Wesentlichen finanziellen Förderung von Schulen in anderer Trägerschaft
-------------------------	--

21.50.0300 Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		140.000	143.000	147.300	151.700	156.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		140.000	143.000	147.300	151.700	156.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 140.000	-143.000	-147.300	-151.700	-156.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.800	35.500	36.200	36.900	36.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.800	-35.500	-36.200	-36.900	-36.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 174.800	-178.500	-183.500	-188.600	-193.200

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

26.30.0000 Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.

Produkt 26.30.0000 Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.
Produktgruppe 26.30 Musikschulen
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen

Kurzbeschreibung	Förderung der Musik- und Kunstschule Waldstetten, die als eingetragener Verein geführt wird, als kommunale Kompetenzzentren für musikalische und künstlerische Bildung und Erziehung Das konkrete Unterrichts- und Veranstaltungsangebot wird von der Musik- und Kunstschule e.V. festgelegt.
-------------------------	--

26.30.0000 Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	500	500	500	500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	500	500	500	500
12	- Personalaufwendungen		34.300	35.150	36.300	37.500	38.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		192.340	63.950	22.400	38.000	23.700
17	- Transferaufwendungen		115.000	116.000	116.000	116.000	116.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130	210	210	210	210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		341.770	215.310	174.910	191.710	178.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 341.270	-214.810	-174.410	-191.210	-178.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 342.670	-216.210	-175.810	-192.610	-179.510

26300000 Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Sanierung Schulhaus Krill: 40.000,- €; Sonnenschutzrollos im Sekretariat und Ratsaal (5Stk): 2.000,- €; laufende Unterhaltung: 3.800,- €; Wartungen: 500,- €;
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd

Produkt	27.10.0000 Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd
Produktgruppe	27.10 Volkshochschulen
Produktbereich	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Das Fort- und Weiterbildungsangebot mit Seminaren, Kursen, Workshops, Einzelveranstaltungen, Studienreisen usw. umfasst die Programmbereiche: Politik – Gesellschaft – Umwelt Kultur – Gestalten Gesundheit Sprachen Arbeit – Beruf Die Volkshochschule Schwäbisch Gmünd hat eine Außenstelle in Waldstetten eingerichtet.
-------------------------	--

27.10.0000 Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.400	4.600	4.900	5.300	5.700
17	- Transferaufwendungen		10.500	13.500	11.500	11.800	11.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.900	18.100	16.400	17.100	17.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.900	-18.100	-16.400	-17.100	-17.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.200	6.400	6.600	6.800	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.200	-6.400	-6.600	-6.800	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 21.100	-24.500	-23.000	-23.900	-24.300

27100000 Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zuschuss VHS 10.000 €, Kinderfreundliche Aktion 1.000 €, Abmangel Kindertheater 500 €, Einrichtung Buchungssystem in Außenstelle 2.000 €
--------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)

Produkt 28.10.0098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Unterhaltung denkmalgeschützte Gegenstände, wie z.B. Obelisken, Statue St. Nepomuk, Kreuzwegstationen und Reiterleskapelle Unterhaltung ehemaliges Schlachthaus/Backhaus/ ehemaliges Waaghaus Wißgoldingen Kleinzelte für Vereine
-------------------------	---

28.10.0098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	1.350	1.350	1.380	1.380
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	850	850	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	2.200	2.200	2.180	2.180
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.350	3.600	4.700	4.800	4.800
15	- Abschreibungen		100	100	100	100	100
17	- Transferaufwendungen		4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	500	550	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.150	11.200	12.350	12.500	12.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.750	-9.000	-10.150	-10.320	-10.320
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.600	5.700	5.800	5.900	5.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.600	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.350	-14.700	-15.950	-16.220	-16.220

28100098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus) - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz Blumenschmuckwettbewerb 2.500 €, Vereinszuschüsse 4.500 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28,10,0098-Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)											
Maßnahme: 050-Vereinsförderung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	23.300	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	23.300	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-23.300	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	23.300	0	0	0	0

28100098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus) 050 Vereinsförderung Allgemein	
Notiz	Förderung Wäschgölten 12.500 € Förderung Pfadfinder 10.800 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Bürgerhaus Waldstetten

Produkt 28.10.0400 Bürgerhaus Waldstetten
Produktgruppe 28.10 Sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung	Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
-------------------------	---

28.10.0400 Bürgerhaus Waldstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	350	350	350	350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.850	1.850	1.850	1.850
12	- Personalaufwendungen		9.900	10.100	10.500	11.000	11.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.860	6.600	6.950	7.150	7.250
15	- Abschreibungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.460	24.450	25.200	25.900	26.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.460	-22.600	-23.350	-24.050	-24.650
21	+ Erträge aus internen Leistungen		2.200	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	800	800	800	800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.400	-800	-800	-800	-800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.060	-23.400	-24.150	-24.850	-25.450

28100400 Bürgerhaus Waldstetten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	laufende Unterhaltung: 1.100,- €; Wartungen: 00,- €;
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Produkt	29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktgruppe	29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften
Produktbereich	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Kurzbeschreibung	Allgemeine Förderung von Religionsgemeinschaften, Erfüllung von Verpflichtungen, z. B. zur Unterhaltung kirchlicher Bauten; Messnerbesoldung, Förderung von Büchereien und zur Verfügungstellung Räumlichkeiten Bücherei Waldstetten. Förderung von Einzelmaßnahmen für religiöse Zwecke
-------------------------	---

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.380	2.500	2.600	2.600	2.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.380	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	900	900	900	900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 900	-900	-900	-900	-900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.280	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)

Produkt 31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Zur Verfügungstellung von Räumlichkeiten für die Seniorenarbeit in Waldstetten
-------------------------	--

31.40.0100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.300	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.700	1.000	1.400	1.400	1.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	1.000	1.400	1.400	1.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.300	16.050	16.550	16.570	17.070
17	- Transferaufwendungen		0	1.350	1.350	1.350	1.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.300	17.400	17.900	17.920	18.420
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.300	-16.400	-16.500	-16.520	-17.020
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.600	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.600	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.700	-16.400	-16.500	-16.520	-17.020

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)											
Maßnahme: 050-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-25.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	25.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Produkt 31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Hierunter fallen insbesondere Obdachlosenheime und Notunterkünfte für Obdachlose
-------------------------	--

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	16.200	16.200	16.200	16.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	16.200	16.200	16.200	16.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	15.100	10.600	11.000	11.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.000	15.100	10.600	11.000	11.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.000	1.100	5.600	5.200	4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.000	1.100	5.600	5.200	4.800

31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	5.000,- Boiler Friedhofstr. 4

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

Produkt 31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Zur Verfügungstellung von Wohnräumen für Anschlussunterbringung für Flüchtlinge und Asylbewerber/-innen
-------------------------	---

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		52.200	38.700	38.700	38.700	38.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		500	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		52.700	39.000	39.000	39.000	39.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		51.700	23.250	23.250	24.050	24.950
15	- Abschreibungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		61.800	33.350	33.350	34.150	35.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.100	5.650	5.650	4.850	3.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.000	4.100	4.200	4.300	4.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 13.100	1.550	1.450	550	-350

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Küchengeräte Gmünder Straße 7
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen (u.a. Bürgerstiftung Waldstetten)

Produkt 31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen (u.a. Bürgerstiftung Waldstetten)
Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	<p>Die Bürgerstiftung ist eine Stiftung in der Stiftergemeinschaft der Kreissparkasse Ostalb</p> <p>Die Bürgerstiftung ist u.a. auf folgenden Gebieten zum Wohle der Bewölerung der Gemeinde Waldstetten tätig:</p> <p>Jugend- und Altenhilfe, Kultur, Kunst, Denmalpflege und Denkmalschutz, Bildung und ausbildung, Naturschutz und Landschaftspflege, Wohlfahrtswesen, Rettung aus Lebensgefahr und Feuerschutz, Sport, Heimatpflege und Heimatkunde, Bürgerschaftliches Engagement zu Geunsten gemeinnütziger und mildtätiger Zwecke, Mildtätigkeit</p>
-------------------------	---

31.40.0900 Andere soziale Einrichtungen (u.a. Bürgerstiftung Waldstetten)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		600	600	600	600	600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		700	1.000	1.000	1.000	1.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 100	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 100	-400	-400	-400	-400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produkt 31.80.0100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld als Miet- und Lastenzuschuss
-------------------------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Produkt 31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Kurzbeschreibung	Allgemeine Sozial- und Lebensberatung sowie Unterstützung alter Menschen bei der Teilnahme am Leben in der Gesellschaft - Quartiersmanagement
-------------------------	---

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	50	50	50	50
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	10.050	10.050	10.050	10.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Seniorennachmittag 3.500 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Schülerferienprogramm)

Produkt 36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Schülerferienprogramm)
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Organisation und Durchführung Schülerferienprogramm in Zusammenarbeit mit dem Schulförderverein der Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg Waldstetten e.V.
-------------------------	---

36.20.0100 Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Schülerferienprogramm)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Produkt	36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Jugendsozialarbeit an Schulen ist die ganzheitliche, lebensweltbezogene und lebenslagenorientierte Förderung und Hilfe für Schülerinnen und Schüler im Zusammenwirken mit der Schule. Schulsozialarbeit ist ein Leistungsangebot der Jugendhilfe an der Schule.
-------------------------	---

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		44.900	46.700	47.600	48.700	49.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		44.900	46.700	47.600	48.700	49.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	1.500	1.600	1.600	1.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		84.000	86.100	87.700	89.500	89.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		86.000	87.600	89.300	91.100	91.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 41.100	-40.900	-41.700	-42.400	-41.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 41.100	-40.900	-41.700	-42.400	-41.400

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Jugendbeirat Waldstetten

Produkt 36.20.0300 Jugendbeirat Waldstetten
Produktgruppe 36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Heranführung von Jugendliche in die Gremienarbeit in der Gemeinde Einbeziehung der Jugendlichen in kommunale Entscheidungen
-------------------------	--

36.20.0300 Jugendbeirat Waldstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.400	4.600	4.900	5.300	5.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	85	85	85	85
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.400	8.685	8.985	9.385	9.785
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.400	-8.685	-8.985	-9.385	-9.785
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.400	-8.685	-8.985	-9.385	-9.785

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Produkt	36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe	36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Kurzbeschreibung	Bereitstellung von Einrichtungen der Jugendarbeit; Dazu gehören die Kosten für Errichtung, Unterhaltung und Betrieb der Einrichtungen Zu den Einrichtungen gehören die Jugendräume.
-------------------------	---

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	2.050	750	850	850
15	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	2.060	60	60	60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.460	4.310	1.010	1.110	1.110
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.460	-4.310	-1.010	-1.110	-1.110
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		48.100	49.100	50.100	51.100	51.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 48.100	-49.100	-50.100	-51.100	-51.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 55.560	-53.410	-51.110	-52.210	-52.210

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		806.000	885.000	906.000	1.000.000	1.160.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		140.000	165.000	169.000	169.000	174.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		946.000	1.050.000	1.075.000	1.169.000	1.334.000
12	- Personalaufwendungen		22.200	22.650	23.600	24.500	25.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.000	38.700	39.400	40.370	40.570
15	- Abschreibungen		3.800	37.400	41.600	41.600	41.600
17	- Transferaufwendungen		2.423.500	2.809.500	2.794.000	3.298.800	3.393.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	700	720	750	780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.490.500	2.908.950	2.899.320	3.406.020	3.502.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.544.500	-1.858.950	-1.824.320	-2.237.020	-2.168.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.100	15.400	15.700	16.000	16.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.100	-15.400	-15.700	-16.000	-16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.559.600	-1.874.350	-1.840.020	-2.253.020	-2.184.050

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz Wirtschaftl. Jugendhilfe T.i.G.e.R. - 130000; Kommunaler Kostenausgleich 35.000 €

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 050-Kindergarten St. Johannes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		210.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		210.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 210.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		210.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 051-Kindergarten St. Barbara (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		69.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		69.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 231.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		300.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 052-Kindergarten St. Vinzenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 053-Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	90.000	42.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	90.000	42.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	55.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	300.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	75.000	0	300.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-75.000	0	-210.000	42.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	75.000	0	300.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 053 Naturkindergarten	
Notiz	2021 - Planung 20.000 €; 2022 - Bau 300.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 201-Umbau Gmünder Str. 13 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-120.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		150.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 202-Neue Krippengruppe (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	50.000	27.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	50.000	27.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	10.000	0	250.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	250.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	-200.000	27.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	250.000	0	0

Teilhaushalt 4

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		800	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000	18.000	18.000	17.800	17.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		102.700	60.000	80.000	83.000	84.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		31.880	63.220	73.750	70.970	72.070
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		153.380	141.220	171.750	171.770	173.870
12	- Personalaufwendungen		462.000	420.650	434.100	447.900	462.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		540.140	491.620	420.720	758.940	580.490
15	- Abschreibungen		108.900	110.500	110.700	109.200	109.200
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.100	8.600	6.900	6.900	6.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.125.140	1.041.570	982.820	1.333.540	1.169.190
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 971.760	-900.350	-811.070	-1.161.770	-995.320
21	+ Erträge aus internen Leistungen		239.100	243.900	248.800	253.500	253.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		74.000	75.500	77.000	78.500	78.500
23	- kalkulatorische Kosten		61.700	58.300	54.700	51.200	51.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		103.400	110.100	117.100	123.800	123.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 868.360	-790.250	-693.970	-1.037.970	-871.520

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		135.380	123.220	153.750	153.970	156.070
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.016.240	931.070	872.120	1.224.340	1.059.990
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 880.860	-807.850	-718.370	-1.070.370	-903.920
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	0	15.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		0	0	15.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		114.000	0	0	0	90.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.200	1.000	16.500	4.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		15.000	14.600	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		139.200	15.600	16.500	4.000	90.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 139.200	-15.600	-1.500	-4.000	-90.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.020.060	-823.450	-719.870	-1.074.370	-993.920

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Abschreibungen		0	1.200	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen		10.000	10.200	10.400	10.600	10.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		16.500	16.400	16.800	17.000	17.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 16.500	-16.400	-16.800	-17.000	-17.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.900	8.100	8.300	8.500	8.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.900	-8.100	-8.300	-8.500	-8.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.400	-24.500	-25.100	-25.500	-25.500

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.10.0100-Sportförderung											
Maßnahme: 050-Sportförderung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		10.000	9.600	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	9.600	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	-9.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		10.000	9.600	0	0	0	0

42100100 Sportförderung 050 Sportförderung Allgemein	
Notiz	Zuschüsse an Schützenvereine Waldstetten und Wißgoldingen 9.600 €

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		70.000	55.000	70.000	72.000	72.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.380	6.800	7.500	8.000	8.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		75.380	61.800	77.500	80.000	80.000
12	- Personalaufwendungen		124.800	141.100	145.600	150.100	154.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.950	78.760	85.340	230.040	86.390
15	- Abschreibungen		1.300	1.900	1.900	1.900	1.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	3.400	1.700	1.700	1.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		225.150	225.160	234.540	383.740	244.690
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 149.770	-163.360	-157.040	-303.740	-164.690
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.400	10.600	10.800	11.000	11.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.400	-10.600	-10.800	-11.000	-11.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 160.170	-173.960	-167.840	-314.740	-175.690

42400100 Freibad Waldstetten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Pumpe Solaranlage: 5.200,- €; Pfosten und Kette Absperrung Chlorgasraum: 500,- €; Solar Steuergerät erneuern: 4.000,- €; Lampe vor Kiosktüre Richtung Umkleide: 200,- €; Einbau Be- und Entlüftung für Rohwasserdruckleitung: 1.500,- €; laufende Unterhaltung: 3.300,- €; Wartungen : 9.800,- €;
Notiz	Officepaket für Tablet mit Tastatur: 500,- €; Funkgeräte 4 Stk: 250,- €; Gartenschlauch mit Schlauchwagen: 100,- €; Wasserspielgeräte: 700,- €; Werkzeug/Kleingeräte: 500,- €;
Notiz	einschl. Stellenausschreibungen Kassenkräfte/ Filmlizenzen

42400100 Freibad Waldstetten - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Online Buchungssystem noch in 2020
-------	------------------------------------

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad Waldstetten											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.700	0	0	6.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.700	0	0	6.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.700	0	0	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.700	0	0	6.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad Waldstetten											
Maßnahme: 200-Photovoltaikanlage Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		42.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		42.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 42.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		42.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad Waldstetten											
Maßnahme: 201-Kinderplanschbecken (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0		47.000	0	0	0	0	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0		47.000	0	0	0	0	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0		- 47.000	0	0	0	0	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0		47.000	0	0	0	0	90.000

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.000	5.000	10.000	11.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.000	15.500	20.500	21.500	22.500
12	- Personalaufwendungen		117.800	54.050	55.800	57.600	59.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.070	76.820	71.170	70.180	87.680
15	- Abschreibungen		16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.300	1.300	1.300	1.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		220.970	148.270	144.370	145.180	164.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 209.970	-132.770	-123.870	-123.680	-142.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen		25.500	26.000	26.600	27.000	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23	- kalkulatorische Kosten		11.300	10.700	10.000	9.400	9.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		12.600	13.700	15.000	16.000	16.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 197.370	-119.070	-108.870	-107.680	-126.080

42400200 Hallenbad Waldstetten - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Einspeisung BHKW
-------	------------------

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

Notiz	Austausch Lüftungsmotoren Heizung 2 Stk Bj 2003: 3.000,- €; Erneuerung Leitsystem einschl. PCs und Fehlermeldungsweiterleitung: 4.000,- €; Schieber austauschen : 600,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €; Wartungen: 5.500,- €;
Notiz	Reparatur Hochdruckreiniger: 2.000,- €; laufendes: 300,- €;
Notiz	Flaschenzug mit Motorwinde zu Technik: 500,- €; Reinigungsmaschine: 450,- €;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0101 Stufenhalle

Produkt 42.41.0101 Stufenhalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0101 Stufenhalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	4.600	8.400	8.800	8.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.900	7.500	11.300	11.700	11.800
12	- Personalaufwendungen		111.100	113.850	117.300	121.000	124.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.420	69.860	63.610	245.680	58.580
15	- Abschreibungen		14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	1.800	1.800	1.800	1.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		194.320	200.310	197.510	383.280	199.880
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 183.420	-192.810	-186.210	-371.580	-188.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen		149.400	152.400	155.400	158.500	158.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.200	5.300	5.400	5.500	5.500
23	- kalkulatorische Kosten		8.300	7.900	7.400	6.900	6.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		135.900	139.200	142.600	146.100	146.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 47.520	-53.610	-43.610	-225.480	-41.980

42410101 Stufenhalle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Erneuerung Leitsystem einschl. PCs und Fehlermeldungsweiterleitung: 4.000,- €; Streichen Bretter Eingangsbereich Küche: 2.500,- €; Austausch Lüftungsmotoren Heizung 2 Stk Bj 2003: 3.000,- €; Erneuerung Silikonfuge Küche: 1.600,- €; Trennvorhang Fangvorrichtung: 3.000,- €; Fliesenreparatur: 500,- €; Sekuranten auf Flachdach kleine Dächer: 4.000,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €; Wartungen: 14.200,- €;
Notiz	laufendes: 300,- €;
Notiz	Ersatz Sportgeräte/ Küchenausstattung: 1.900,- €;

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Stuifenhalle											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-4.000	-4.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	4.000	4.000	0

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		800	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		4.700	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.020	6.150	6.670	6.670
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.900	6.420	9.550	10.070	10.070
12	- Personalaufwendungen		56.000	58.200	60.000	61.900	63.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.950	68.950	67.740	79.050	65.750
15	- Abschreibungen		17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		157.150	145.450	146.040	159.250	147.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 148.250	-139.030	-136.490	-149.180	-137.880
21	+ Erträge aus internen Leistungen		25.600	26.100	26.600	27.100	27.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.500	7.700	7.900	8.100	8.100
23	- kalkulatorische Kosten		4.200	3.600	3.100	2.500	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		13.900	14.800	15.600	16.500	16.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 134.350	-124.230	-120.890	-132.680	-121.380

42410102 Kaiserberghalle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Teppichreinigung Südseite: 500,- €; Fenster - Oberlichter austauschen: 1.500,- €; Glasbauwände in Duschen (verkleiden): 2.000,- €; Reparatur Hallenboden: 2.200,- €; Austausch defekter Fliesen: 1.100,- €; Urinale reparieren: 500,- €; Reparatur Beleuchtung: 5.500,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €; Wartungen: 3.700,- €;
Notiz	PC- Sicherheitsupdate aufspielen: 400,- €; laufendes: 200,- €;
Notiz	Waschmaschine Ersatzbeschaffung: 500,- €;

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Kaiserberghalle											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	1.000	0	2.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	1.000	0	2.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-1.000	0	-2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	1.000	0	2.000	0	0

42410102 Kaiserberghalle 030 Erwerb von beweglichen Sachen

Notiz Ersatz Ballschrank: 1.000,- €;

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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		24.500	28.300	31.200	32.000	33.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		41.000	39.800	42.700	43.500	44.500
12	- Personalaufwendungen		34.100	34.700	36.000	37.200	38.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		82.600	79.530	51.860	48.590	208.790
15	- Abschreibungen		58.000	57.800	57.800	57.800	57.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		174.700	173.030	146.660	144.590	305.990
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 133.700	-133.230	-103.960	-101.090	-261.490
21	+ Erträge aus internen Leistungen		38.600	39.400	40.200	40.900	40.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.400	16.700	17.000	17.300	17.300
23	- kalkulatorische Kosten		37.900	36.100	34.200	32.400	32.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.700	-13.400	-11.000	-8.800	-8.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 149.400	-146.630	-114.960	-109.890	-270.290

42410103 Schwarzhorn-Sporthalle - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Kostensätze Franz-von-Assisi-Realschule und Anteil Einspeisung BHKW
-------	---

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

Notiz	Notstromakkus ersetzen: 8.000,- €; Erneuerung Leitsystem einschl. PCs und Fehlermeldungsweiterleitung: 5.000,- €; Stiefelgang und Treppenhaus streichen: 2.500,- €; Lichtkuppel/Dach abdichten: 3.000,- €; Trennvorhang Gurtscheiben erneuern: 2.500,- €; Hallenboden Fugen ausbessern: 500,- €; laufende Unterhaltung: 3.300,- €; Wartungen: 8.700,- €;
Notiz	laufendes: 200,- €;
Notiz	Ersatz Sportgeräte: 1.600,- €; 2 Stehtische: 300,- €; Kleingeräte: 1.100,- €;
Notiz	2021 zusätzlich Großreinigung externe Putzfirma

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0103-Schwarzhorn-Sporthalle											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.500	0	0	4.500	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.500	0	0	4.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 4.500	0	0	-4.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.500	0	0	4.500	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlage "Auf der Höhe"

Produkt	42.41.0200 Sportanlage "Auf der Höhe"
Produktgruppe	42.41 Sportstätten
Produktbereich	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	200	200	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	10.000	10.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.200	10.200	10.200	5.000	5.000
12	- Personalaufwendungen		18.200	18.750	19.400	20.100	20.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		116.650	112.700	76.000	80.400	68.300
15	- Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		136.350	132.950	96.900	100.500	89.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 130.150	-122.750	-86.700	-95.500	-84.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.000	25.500	26.000	26.500	26.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.000	-25.500	-26.000	-26.500	-26.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 155.150	-148.250	-112.700	-122.000	-110.600

42410200 Sportanlage "Auf der Höhe" - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Erneuerung Zaun (entlang Parkplatz): 2.000,- €; Containerplatz: 15.000,- €; Belagsarbeiten (Einfassung Laufbahn): 3.000,- €; Ertüchtigung Bombenschussplatz: 20.000,- €; Herstellung Abzweig für Bewässerung für Bombenschussplatz: 5.000,- €; Asphaltreparatur : 5.000,- €; Sand: 2.000,- €; Dünger: 8.700,- €; Erde: 300,- €; Rasensamen: 500,- €; Reparatur Beregnungsanlage: 2.200,- €; laufende Unterhaltung: 3.800,- €; Wartungen: 200,- €;
Notiz	laufendes: 200,- €;
Notiz	laufendes: 200,- €;

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Sportanlage "Auf der Höhe"											
Maßnahme: 050-Sanierung Sanitärgebäude "Auf der Höhe" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	15.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	15.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		25.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	-5.000	0	15.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	5.000	0	0	0	0

42410200 Sportanlage "Auf der Höhe" 050 Sanierung Sanitärgebäude "Auf der Höhe"											
Notiz		WLSB Förderung für den TSGV									

Teilhaushalt 5

Natur, Bauen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Natur, Bauen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		76.200	91.400	62.100	62.100	65.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		542.200	490.700	486.600	480.200	476.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		889.000	909.000	913.100	922.200	924.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		82.020	118.610	127.210	129.010	124.710
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.650	21.000	21.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		353.500	275.500	272.000	275.000	275.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.964.570	1.906.210	1.882.010	1.869.510	1.866.910
12	- Personalaufwendungen		148.700	167.150	172.800	178.600	184.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		939.320	939.180	826.840	1.083.780	827.780
15	- Abschreibungen		1.101.400	1.137.800	1.158.500	1.163.900	1.119.600
17	- Transferaufwendungen		86.300	105.800	85.800	79.100	78.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.420	124.870	98.920	94.970	100.970
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.320.140	2.474.800	2.342.860	2.600.350	2.311.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 355.570	-568.590	-460.850	-730.840	-444.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen		171.000	220.000	240.600	245.600	245.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		810.400	841.500	852.400	871.500	871.500
23	- kalkulatorische Kosten		270.900	260.400	250.000	240.000	240.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 910.300	-881.900	-861.800	-865.900	-865.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.265.870	-1.450.490	-1.322.650	-1.596.740	-1.310.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Natur, Bauen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.422.370	1.415.510	1.395.410	1.389.310	1.390.210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.218.740	1.337.000	1.184.360	1.436.450	1.192.050
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		203.630	78.510	211.050	-47.140	198.160
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		225.600	111.000	1.212.000	2.406.000	1.754.550
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		550.000	201.450	39.100	0	350.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		775.600	312.450	1.251.100	2.406.000	2.104.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	10.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.034.000	1.879.000	3.725.000	4.148.500	3.390.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.200	7.400	44.000	8.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		141.000	101.700	33.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		6.190.200	1.998.100	3.802.000	4.156.500	3.390.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 5.414.600	-1.685.650	-2.550.900	-1.750.500	-1.285.950
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 5.210.970	-1.607.140	-2.339.850	-1.797.640	-1.087.790

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produkt	51.10.0098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktgruppe	51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung	<p>Gemeindeentwicklung: Entwicklung von Strategien und Konzepten zur prozessorientierten Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, wOhnen, wirtschaft, Infrastruktur(Gemeindebedarf), Aufstellung von umfassenden und bereichsspezifischen Gemeindeentwicklungsplanung und –programmen, Erarbeitung von Analysen, Prognosen, Modellrechnungen und Szenarien zur Gemeindeentsicklung, Marketing und interkommunale/ regionale Zusammenarbeit, ,Stellungnahmen</p> <p>Bauleitplanung: Aufstellung des Flächennutzungsplanes mit Beiplänen gemäs BauGB und des Landschaftsplans, raumordnerische Abstimmung Erarbeitung vin räumlich-funktionalen Konzepten, durchführung von sTandortuntersuchungen, Durchführung von Standortuntescuhungen, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH) Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Aufstellung von bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen, Abrechnung von Kostettenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender elnriffe in Natur und Landschaft.</p> <p>Rechtsverfahren und Gebote: Aufstellung sonstiger satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und bauordnung, Zurückstellung von Baugesuchen, Anordnung von Bau-, Modernisierung und sonstigen Geboten nach BauGB</p> <p>Städtebauliche Verträge: Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dme BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zu Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen</p> <p>Planungs- und Gestaltungsberatung: Städtebauliche Planungs-und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens.</p> <p>Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter: Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange, Erarbeitung von stellungnahmen, insbesondere zu Plänen, Programmen der Europäischen Union, des Bundes, eines Bundeslandes, regionaler Kooperationen sowie benachbarter Städte, Gemeinden und sonstiger Planungsträger.</p> <p>Verkehrssicherheit: Verbesserung der Verkehrssicherheit, ausbau des ÖPNV und des Fußgänger-und Radwegnetzes, Behebung städtbaulicher Missstände und Mängel.</p>
-------------------------	--

51.10.0098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	7.500	7.500	32.500	17.500
17	- Transferaufwendungen		33.000	33.000	28.000	18.000	18.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		45.000	40.500	35.500	50.500	35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 45.000	-40.500	-35.500	-50.500	-35.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 45.000	-40.500	-35.500	-50.500	-35.500

51100098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	u.a. INSPIRE (Bpläne im Netz)

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Produkt	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	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	13.000	6.000	6.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	13.000	6.000	6.000	9.000
12	- Personalaufwendungen		4.900	5.150	5.400	5.700	6.000
15	- Abschreibungen		0	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		0	12.300	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.000	10.000	10.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.900	28.650	16.600	16.900	22.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.900	-15.650	-10.600	-10.900	-13.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 4.900	-15.650	-10.600	-10.900	-13.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen											
Maßnahme: 200-Rathausneubau (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		600.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		600.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 500.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		600.000	0	0	0	0	0

51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 200 Rathausneubau	
Notiz	in Verwaltungsgebäude enthalten
Notiz	in Verwaltungsgebäude enthalten
Notiz	in Verwaltungsgebäude enthalten

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen											
Maßnahme: 201-Sanierung Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		95.600	61.000	0	9.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		95.600	61.000	0	9.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		19.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		141.000	101.700	0	15.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		160.000	101.700	0	15.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 64.400	-40.700	0	-6.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		160.000	101.700	0	15.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<p>Bauvoranfragen: Antragsannahme, Entscheidungen über einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgaben, Stellungnahmen;</p> <p>Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Nachbareinwendungen Entscheidungen über Einvernehmen nach § 36 BauGB/ Abgabe, Stellungnahme;</p> <p>Kenntnisgabeverfahren: Erteilung 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, Angrenzerbenachrichtigungen;</p> <p>Führen und Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschließlich aUskünfte: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragung, Löschung, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis;</p> <p>Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren;</p> <p>Flächen – und Grundstücksbezogene Daten: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss), Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen, Feststellen der Bodenrichtwerte</p>
-------------------------	---

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.500	1.600	1.600	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.500	1.600	1.600	1.800
12	- Personalaufwendungen		31.000	52.900	54.700	56.500	58.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		700	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		31.700	53.600	55.400	57.250	59.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.700	-52.100	-53.800	-55.650	-57.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.700	-52.100	-53.800	-55.650	-57.350

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Produkt	52.20.0000 Wohnungsbauförderung
Produktgruppe	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
Produktbereich	52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<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 Erstausstattungen, 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 Stellungnahmen;</p> <p>Gemeindewohnungen Bereitstellung und Vermietung von gemeindeeigenen Wohngebäuden, überwiegend an sozial schwache und Familien</p>
-------------------------	---

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		48.300	46.300	55.900	55.300	50.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		48.300	46.300	55.900	55.300	50.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.600	17.700	18.200	18.700	19.100
15	- Abschreibungen		1.800	21.800	41.800	41.800	41.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.400	0	3.000	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.800	39.500	63.000	60.500	60.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		29.500	6.800	-7.100	-5.200	-10.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	53.000	75.600	75.600	75.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	53.000	75.600	75.600	75.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		29.500	59.800	68.500	70.400	65.000

52200000 Wohnungsbauförderung - Zeile Nr. 21 Erträge aus internen Leistungen	
Notiz	Kalkulatorische Miete für die Nutzung Bettringer Straße 21 als Übergangsrathaus. Verrechnung mit Produkt Verwaltungsgebäude

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung											
Maßnahme: 200-Neubau Bettringer Straße 21 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.114.000	0	0		2.000.000	853.000	0	311.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.114.000	0	0		2.000.000	853.000	0	311.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.114.000	0	0		-	-803.000	0	-311.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.114.000	0	0		2.000.000	853.000	0	311.000	0	0

52200000 Wohnungsbauförderung 200 Neubau Bettringer Straße 21	
Notiz	50.000 € Ersatzanforderung Vermögen und Bau für besondere Anforderungen Polizei

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Produkt 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.10 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Stromkonzessionsabgabe Betrieb Photovoltaikanlagen
-------------------------	---

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	13.000	13.400	13.800	14.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		175.000	172.000	172.000	175.000	175.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		185.000	185.000	185.400	188.800	189.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	0	0	0
15	- Abschreibungen		0	0	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	13.000	13.000	13.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		200	13.000	15.300	15.300	16.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		184.800	172.000	170.100	173.500	172.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		184.800	172.000	170.100	173.500	172.900

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53,10,0000-Elektrizitätsversorgung											
Maßnahme: 200-Bau Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0		0	45.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	45.000	0	0		0	45.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-45.000	0	0		0	-45.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	45.000	0	0		0	45.000	0	0	0	0

53100000 Elektrizitätsversorgung 200 Bau Photovoltaikanlage

Notiz PV-Anlage auf Maschinenhaus Kläranlage: 45.000,-€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

Produkt 53.20.0000 Gasversorgung
Produktgruppe 53.20 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Gaskonzessionsabgabe
------------------	----------------------

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.500	6.500	6.500	7.000	7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.500	6.500	6.500	7.000	7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

Produkt 53.30.0000 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.30 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Konzessionsabgabe
-------------------------	-------------------

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		172.000	97.000	93.500	93.000	93.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		172.000	97.000	93.500	93.000	93.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		172.000	97.000	93.500	93.000	93.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		172.000	97.000	93.500	93.000	93.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.60.0100 Breitband, W-Lan Hotspots

Produkt	53.60.0100 Breitband, W-Lan Hotspots
Produktgruppe	53.60 Telekommunikationseinrichtungen
Produktbereich	53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	Planung, Herstellung und Betrieb von Netzen, Leitungen, Leerrohren u. ä. zur Breitbandversorgung von Einwohnern und Firmen; Koordination mit Netzbetreibern / TK-Dienstleistern, anderen Kommunen, Land und Bund; Initiierung / Koordination von und Beteiligung an Geschäfts- und Trägermodellen gemeinsam mit Einwohnern, Unternehmen, Organisationen zur Umsetzung von Breitbandausbauprojekten Zur Verfügungsstellung von WLAN-Hotspots
-------------------------	--

53.60.0100 Breitband, W-Lan Hotspots

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		550	5.500	5.500	5.500	5.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.350	10.300	10.300	10.300	10.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.000	200	200	200	200
15	- Abschreibungen		29.800	29.800	29.800	35.300	40.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	34.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.800	64.600	31.600	37.100	42.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.450	-54.300	-21.300	-26.800	-32.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 30.450	-54.300	-21.300	-26.800	-32.000

53600100 Breitband, W-Lan Hotspots - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Begleitung der europaweiten Ausschreibung: 25.000,- € Antragstellung Graue Flecken: 8.000,- €
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.60.0100-Breitband, W-Lan Hotspots
Maßnahme: 001-Breitband Hausanschlüsse Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		75.800	31.350	0	1.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		75.800	31.350	0	1.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		75.800	31.350	0	1.900	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.60.0100-Breitband, W-Lan Hotspots
Maßnahme: 003-Breitbandversorgung Außenbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.564.000	0	0		0	0	0	513.000	1.386.000	918.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	3.564.000	0	0		0	0	0	513.000	1.386.000	918.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150.000	0	0		190.000	330.000	3.510.000	1.200.000	1.270.000	1.040.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.150.000	0	0		190.000	330.000	3.510.000	1.200.000	1.270.000	1.040.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-586.000	0	0		-190.000	-330.000	-3.510.000	-687.000	116.000	-122.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.150.000	0	0		190.000	330.000	3.510.000	1.200.000	1.270.000	1.040.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.60.0100-Breitband, W-Lan Hotspots
Maßnahme: 004-Breitband Wohngebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		84.000	35.000	0	32.000	38.000	45.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		84.000	35.000	0	32.000	38.000	45.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-84.000	-35.000	0	-32.000	-38.000	-45.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		84.000	35.000	0	32.000	38.000	45.000

53600100 Breitband, W-Lan Hotspots 004 Breitband Wohngebiete

Notiz	Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße Breitband: 2.000,- €; Sanierung Stufenstraße Breitband: 9.000,- €; Neubau Rathaus - Verlegung Straße: 4.000,- €; Restrate Hauptstraße und BG Bronnforst: 20.000,- €;
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.80.0000 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.80 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Prüfung und Genehmigung von entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hauanschlüssen, Abnhamen.</p> <p>Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der mechanischen-biologischen Abwasserreinigungsanlage Klärwerk Waldstetten; Entsorgung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen wie z. B. Sand, Rechengut, Fett, Asche</p> <p>Kontrolle der Indirekteinleiter</p>
-------------------------	--

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		151.400	150.900	149.800	148.400	146.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		878.000	861.500	861.500	870.600	870.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	20.000	20.000	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.049.400	1.032.400	1.031.300	1.019.000	1.017.500
12	- Personalaufwendungen		94.600	95.400	98.400	101.500	104.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		371.970	322.150	311.730	336.570	319.770
15	- Abschreibungen		416.100	421.000	412.400	405.700	373.600
17	- Transferaufwendungen		51.700	58.900	56.200	59.500	59.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		32.000	35.550	36.500	37.500	37.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		966.370	933.000	915.230	940.770	894.670
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		83.030	99.400	116.070	78.230	122.830
21	+ Erträge aus internen Leistungen		171.000	167.000	165.000	170.000	170.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.500	35.000	35.000	36.000	36.000
23	- kalkulatorische Kosten		264.200	253.900	243.700	233.800	233.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 105.700	-121.900	-113.700	-99.800	-99.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 22.670	-22.500	2.370	-21.570	23.030

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

Notiz	Zulaufmessung: 6.000,- €; Wartungsfugen im Außenbereich: 1.000,- €; laufende Unterhaltung: 16.400,- €; Wartungen: 3.300,- €;
Notiz	RÜB Wißgoldingen Abdichten: 1.500,- €; RÜB Schlössle Fernwirk anpassen: 2.000,- €; Schacht 1-706 reparieren: 5.000,- €; Schachtabdeckungen: 16.400,- €; EIKO: 32.700,- €; laufendes: 26.600,- €;
Notiz	Werkzeuge etc.: 1.600,- €; Rechner von Prozessleittechnik updaten: 11.500,- €; Köderschutzboxen 10 Stk: 4.100,- €;
Notiz	Klärschlamm

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 001-Hausanschlüsse Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		72.300	117.600	0	5.700	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		72.300	117.600	0	5.700	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		72.300	117.600	0	5.700	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.300	4.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.300	4.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.300	-4.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.300	4.200	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 030 Erwerb von beweglichen Sachen

Notiz Ersatz Hochdruckreiniger Bj. '01: 4.200,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 050-Zuweisung AZV Mittlere Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	18.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung
Maßnahme: 102-Kanalsanierung inliner Hardtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)

8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 103-Baugebiet Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		74.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		74.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 74.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		74.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 104-Kreisverkehr Bettringer Straße; Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.000	0	0		10.000	3.000	0	19.000	22.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	49.000	0	0		10.000	3.000	0	19.000	22.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-49.000	0	0		- 10.000	-3.000	0	-19.000	-22.000	-5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	49.000	0	0		10.000	3.000	0	19.000	22.000	5.000

53800000 Abwasserbeseitigung 104 Kreisverkehr Bettringer Straße; Abwasser

Notiz: Kosten Gesamtmaßnahmen 1.168.000,- € dieses Jahr Kanal: Planung 40% Ing.Kosten: 3.000,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 105-Baugebiet am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		68.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		68.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		457.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		457.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 388.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		457.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 107-Sanierung Kapellengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	367.000	0	0		0	0	0	0	24.000	141.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	367.000	0	0		0	0	0	0	24.000	141.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-367.000	0	0		0	0	0	0	-24.000	-141.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	367.000	0	0		0	0	0	0	24.000	141.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 108-Inlinersanierung Stufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		31.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		31.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 31.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		31.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 200-Kläranlage Waldstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.025.000	0	0		0	0	0	455.000	785.000	785.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.025.000	0	0		0	0	0	455.000	785.000	785.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.500.000	0	0		50.000	50.000	0	1.350.000	1.912.500	1.237.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.500.000	0	0		50.000	50.000	0	1.350.000	1.912.500	1.237.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.475.000	0	0		- 50.000	-50.000	0	-895.000	-1.127.500	-452.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.500.000	0	0		50.000	50.000	0	1.350.000	1.912.500	1.237.500

53800000 Abwasserbeseitigung 200 Kläranlage Waldstetten											
Notiz	Planung Erweiterung oder Anschluß der Kläranlage nach Gmünd: 50.000,- €;										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Straßen, Wege und Plätze

Produkt 54.10.0000 Straßen, Wege und Plätze
Produktgruppe 54.10 Gemeindestraßen
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, Straßenentwässerung, Beleuchtung – ohne Reinigung und Winterdienst), Abrechnung von eRschließungsbeiträgen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit-, und Schutzeinrichtungen, Beleitendes Grün an Straßen, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B: Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen; Durchführung von Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen; Vorhaltung allgemeiner Straßenbestandsdaten</p>
-------------------------	--

54.10.0000 Straßen, Wege und Plätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		75.200	75.100	55.100	55.100	55.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		240.000	235.000	230.000	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.450	2.150	2.150	2.150	2.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.650	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		319.300	313.250	288.250	283.250	283.250
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		321.300	407.600	313.700	492.800	274.900
15	- Abschreibungen		649.400	650.500	657.500	664.100	646.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		970.700	1.058.100	971.200	1.156.900	921.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 651.400	-744.850	-682.950	-873.650	-638.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		434.900	436.200	439.600	450.100	450.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 434.900	-436.200	-439.600	-450.100	-450.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.086.300	-1.181.050	-1.122.550	-1.323.750	-1.088.150

54100000 Straßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuweisungen FAG für Straßen 53,60€ , Zuschuss Sanierung Feldweg Strängenweg 13.000 € und Zuschuss Auswechslung Straßenbeleuchtung 7.000 €
-------	---

54100000 Straßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Reparatur Bushaltestellen: 2.700,- €; Sanierung Brücken laut Bauwerksprüfung: 10.900,- €;
Notiz	Straßeneinläufe anpassen: 16.400,- €; Straßeneinlauf vor Kaiserberghalle setzen: 2.500,- €; Ersatz Leuchten Wißgoldingen 70 Stk: 35.000,- €; Sanierung Brücken laut Bauwerksprüfung: 10.900,- €; Erneuerung Brückengeländer: 10.000,- €; Feldweg in Verlängerung des Strängenweges in Richtung Ski-Hütte: 70.000,- €; Mastprüfungen: 6.500,- €; Wartungs- und Betriebsführung Straßenbeleuchtung: 14.700,- €; Reparatur Leuchten: 27.300,- €; Unterhaltung Feldwege: 12.000,- €; Unterhaltung Asphalt und Randsteine: 17.400,- €; Markierungsarbeiten: 5.500,- €; Schilder, Pfosten, laufendes: 21.800,- €; Weg und Mauer Kirche: 90.000,- €; Mulchen: 20.200,- €;
Notiz	laufendes: 1.100,- €;
Notiz	einschl. Straßenbeleuchtung

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.400	3.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.400	3.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 2.400	-3.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.400	3.200	0	0	0	0

54100000 Straßen, Wege und Plätze 030 Erwerb von beweglichen Sachen											
Notiz		Fugenvergussmasse-Kocher: 3.200,- €;									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 102-Hardtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		450.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		450.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 450.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		450.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 103-Baugebiet Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		78.000	24.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		78.000	24.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		215.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		215.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 137.000	24.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		215.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 104-Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	521.550	0	0		30.000	0	0	235.000	235.000	51.550
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	521.550	0	0		30.000	0	0	235.000	235.000	51.550
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.044.000	0	0		50.000	70.000	0	400.000	469.000	104.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.044.000	0	0		50.000	70.000	0	400.000	469.000	104.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-522.450	0	0		- 20.000	-70.000	0	-165.000	-234.000	-52.450

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.044.000	0	0		50.000	70.000	0	400.000	469.000	104.000

5410000 Straßen, Wege und Plätze 104 Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße											
Notiz	Kosten Gesamtmaßnahmen 1.168.000,- € dieses Jahr Straßenbau: Planung 40% Ing.Kosten: 70.000,- €;										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 105-Baugebiet am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		205.700	23.900	0	31.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		205.700	23.900	0	31.500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		460.000	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-254.300	13.900	0	31.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		460.000	10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 107-Sanierung Kapellengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	0	0	0	0	350.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	350.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.306.000	0	0		0	0	0	0	87.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.306.000	0	0		0	0	0	0	87.000	500.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.306.000	0	0		0	0	0	0	-87.000	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.306.000	0	0		0	0	0	0	87.000	500.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 108-Sanierung Stufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.000	0	0		560.000	294.000	423.000	346.000	77.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	768.000	0	0		560.000	294.000	423.000	346.000	77.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-768.000	0	0		-560.000	-294.000	-423.000	-346.000	-77.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	768.000	0	0		560.000	294.000	423.000	346.000	77.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Straßen, Wege und Plätze 108 Sanierung Stufenstraße	
Notiz	Kosten Gesamtmaßnahmen 1.093.000,- € dieses Jahr Straßenbau: 40% Bau + 30% Ing. Kosten: 294.000,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 109-Maßnahmen Verkehrskonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	135.000	0	0	100.000	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	135.000	0	0	100.000	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-135.000	0	0	-100.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	135.000	0	0	100.000	100.000

54100000 Straßen, Wege und Plätze 109 Maßnahmen Verkehrskonzeption	
Notiz	Querungshilfe Straßdorferstr. Restrate: 115.000,- €; Planung Querungshilfe Wißgoldingen 20.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 110-Baugebiet Bronnforst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		190.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		190.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-190.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		190.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 111-Baugebiet Dr. Hofele-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		21.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		21.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		21.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vori. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 200-Neubau Rathaus - Verlegung Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.000	0	0		0	28.000	0	67.000	149.000	218.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	764.000	0	0		0	28.000	0	67.000	149.000	218.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-764.000	0	0		0	-28.000	0	-67.000	-149.000	-218.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	764.000	0	0		0	28.000	0	67.000	149.000	218.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Straßen, Wege und Plätze 200 Neubau Rathaus - Verlegung Straße	
Notiz	Straßenbau: Planung 30% Ing.Kosten: 20.000,- €; Gesamtkosten Neubau Rathaus 13 Mio € (gegenüber der Kostenberechnung des Architekten wurden bereits pauschale Einsparungen in Höhe von 1,4 Mio € vorgenommen), aufgeteilt in folgende Positionen: Rathaus Hochbau: 9,9 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1,2 Mio €; Ausstattung Rathaus: 270 t€; Polizeiposten: 810 t€; Straßenverlegung: 575 t€; Anlegen Parkplätze: 138 t€; Abdichtung Verdohlung: 63 t€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Produkt 54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.50 Straßenreinigung Winterdienst
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	<p>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</p> <p>Räumen und streuen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen auf Fahrbahnen, Gehwegen, radwegen , öffentlichen Plätzen</p>
-------------------------	---

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.350	54.750	56.260	58.060	59.560
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		62.350	54.850	56.360	58.160	59.660
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 62.350	-54.850	-56.360	-58.160	-59.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		90.400	92.200	94.000	95.900	95.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 90.400	-92.200	-94.000	-95.900	-95.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 152.750	-147.050	-150.360	-154.060	-155.560

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Straßenreinigung durch Fa. Hofele: 12.400,- €; Winterdienst durch Fa. Grünenwald: 8.200,- €;
Notiz	Streumaterial
Notiz	Schneeschaufeln, Handstreuwagen, Schneeketten, Verschleiß Schneeschilder, Streuer: 8.800,- €; laufendes: 3.800,- €;
Notiz	Pflugschienen: 2.200,- €; Reparatur Winterdienstgerät: 3.300,- €; laufendes: 2.200,- €;

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	44.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	44.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-44.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	44.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Produkt 54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktgruppe 54.90 Öffentliche Toilettenanlagen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandhaltung, Betrieb und Reinigung von öffentlichen Toilettenanlagen
-------------------------	---

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.150	6.200	6.400	6.600	6.800
15	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.350	6.400	6.600	6.800	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.350	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.350	-6.400	-6.600	-6.800	-7.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen

Produkt 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen
Produktgruppe 55.10 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätzen einschl. Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Ausstattung und Möblierung
-------------------------	---

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	100	100	100	100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		29.750	23.030	24.000	22.400	23.000
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.850	23.130	24.100	22.500	23.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.750	-23.030	-24.000	-22.400	-23.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		97.300	99.200	101.200	103.200	103.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 97.300	-99.200	-101.200	-103.200	-103.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 127.050	-122.230	-125.200	-125.600	-126.200

55100000 Grün- und Parkanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Dünger und Grassamen : 900,- €;
Notiz	Netze Bolzplatz Lauchgasse: 1.800,- €; Spielsandpflege: 2.200,- €; Nacharbeiten aus TÜV-Bericht: 2.200,- €; laufendes: 4.000,- €;
Notiz	Support Tablano
Notiz	3 Federtiere: 2.300,- €; Erweiterung Luftbild in Tablano: 230,- €;

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen											
Maßnahme: 103-Ausgleichspflanzungen Baugebiet Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		15.200	4.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		15.200	4.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		15.200	-1.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen											
Maßnahme: 105-Ausgleichspflanzungen Baugebiet am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		12.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		12.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		12.600	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen											
Maßnahme: 111-Ausgleichspflanzungen Dr.Hofele-Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		500	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vord. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen											
Maßnahme: 200-Spielplätze Wißgoldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0		-30.000	-30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0		30.000	30.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen

Produkt 55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 55.20 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb wasserbaulicher Anlagen und kommunaler Gewässer, einschl. vorbeugendem Hochwasserschutz</p> <p>Ausweisung von Wasser- und Quellschutzgebieten, Mitwirken bei Hochwassergefahrenkarten,</p> <p>Fertigung von Gewässerentwicklungskonzepten, Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässer durch Erarbeitung und Fortschreibung von: Gewässerentwicklungsplänen für Oberflächengewässer Renaturierungsprogramme und Hochwasserschutz Schutzkonzepte für Grundwasser (Grundwasseranreicherung, Monitoring) Konzepte zur Gewässerpflege, z.B. Gewässerrandstreifen-Programm, Förderprogramm Wasser</p>
-------------------------	--

55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.500	17.100	11.200	39.300	29.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.500	17.100	11.200	39.300	29.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 25.500	-17.100	-11.200	-39.300	-29.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		72.000	73.400	74.900	76.400	76.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 72.000	-73.400	-74.900	-76.400	-76.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 97.500	-90.500	-86.100	-115.700	-105.800

55200000 Wasserbauliche Anlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Böschung nach Mountain Man Ranch: 10.000,- €; laufende Unterhaltung: 3.300,- €;
Notiz	Erneuerung Abdichtung Verdolung Bereich Rathaus im Zuge der Aussenanlagen- Planung 30% Ing.Kosten: 4.000,- €; Gesamtkosten Neubau Rathaus 13 Mio € (gegenüber der Kostenberechnung des Architekten wurden bereits pauschale Einsparungen in Höhe von 1,4 Mio € vorgenommen), aufgeteilt in folgende Positionen: Rathaus Hochbau: 9,9 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1,2 Mio €; Ausstattung Rathaus: 270 t€; Polizeiposten: 810 t€; Straßenverlegung: 575 t€; Anlegen Parkplätze: 138 t€; Abdichtung Verdolung: 63 t€

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen

Produkt	55.30.0000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen
Produktgruppe	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von reihengräbern, Urnengräbern und Grabstelen für Kinder und Erwachsene, auch als Wahlgräber. Dies beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und den Vorratsgelände. Zum Produkt zählt ebenso die Grabmahlgenehmigungen.</p> <p>Pflege und Unterhaltung von Kriegsmahnmalen</p> <p>Bereitstellung der Leichenhallen: Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von verstorbenen abgehalten werden.</p> <p>Durchführung von Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab; Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude.</p> <p>Urnenbeisetzung: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude; Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes</p> <p>Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zweck der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren</p>
-------------------------	---

55.30.0000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		146.000	100.000	102.000	102.000	100.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		0	46.000	50.000	50.000	52.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		146.000	146.000	152.000	152.000	152.000
12	- Personalaufwendungen		18.200	13.700	14.300	14.900	15.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.200	23.800	21.200	22.000	22.500
15	- Abschreibungen		4.100	13.300	13.300	13.300	13.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	1.000	4.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.500	51.800	52.900	51.300	52.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		92.500	94.200	99.100	100.700	99.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		67.600	69.000	70.400	71.800	71.800
23	- kalkulatorische Kosten		6.700	6.500	6.300	6.200	6.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 74.300	-75.500	-76.700	-78.000	-78.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		18.200	18.700	22.400	22.700	21.600

55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	laufende Unterhaltung: 4.400,- €;
Notiz	Zugang Toiletten: 3.000,- €;

55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Überarbeitung Gebührenkalkulation in 2022
-------	---

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen											
Maßnahme: 001-Umgestaltung Friedhof Waldstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 460.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		460.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen											
Maßnahme: 002-Umgestaltung Friedhof Wißgoldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		24.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.500	0	0	0	8.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.500	0	0	0	8.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.500	0	0	0	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.500	0	0	0	8.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Kurzbeschreibung	Schutz, Pflege und Entwicklung von Teilen der Natur und Landschaft: Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems Streuobstförderung Bereitstellung und Unterhaltung von Natur- und Landschaftsflächen und Flächen von besonderer ökologischer Bedeutung
-------------------------	---

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.200	300	300	300	300
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	700	700	700	700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz laufendes: 200,- €;

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55,40,0000-Naturschutz und Landschaftspflege											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.50.0000 Forstwirtschaft

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

Kurzbeschreibung	<p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen.</p> <p>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</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (auch in Zusammenarbeit mit Dritten) wie Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsföhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung.chen, Rasteinrichtungen, Hütten, u.a.) inkl. Verkehrssicherung, Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung</p>
-------------------------	---

55.50.0000 Forstwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	2.300	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		29.500	50.500	49.000	51.000	51.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		29.500	52.800	49.000	51.000	51.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.300	25.400	20.100	20.700	21.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	29.300	29.300	30.300	30.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		34.500	54.700	49.400	51.000	51.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 5.000	-1.900	-400	0	-400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.600	2.700	2.800	2.900	2.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.600	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.600	-4.600	-3.200	-2.900	-3.300

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	<p>Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse Kurzbeschreibung: Standortinformation; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren;</p> <p>Firmenbetreuung Kurzbeschreibung: Unterstützung in Verwaltungsverfahren;</p> <p>Planung, Vermarktung und Vermittlung von Gewerbeflächen/-objekten Kurzbeschreibung: Gewerbeflächenbedarfsplanung; Flächenversorgung und Standortplanung; Bereitstellung neuer Gewerbeflächen; Vermarktung städtischer Gewerbegrundstücke oder -objekte; Standort- und Gebietsmanagement; Vermittlung privater Gewerbeobjekte oder -flächen</p>
-------------------------	--

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	60	60	60	60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.060	11.060	11.060	11.060	11.060
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.060	-10.060	-9.960	-9.960	-9.960
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.060	-10.060	-9.960	-9.960	-9.960

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Anteil Einnahmen Dorfauto
-------	---------------------------

57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zuschuss Besamungskosten 3.200 €, Förderung Dorfauto 7.800 €
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

Produkt 57.30.0600 Wochenmärkte
Produktgruppe 57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung der notwendigen Infrastruktur; Planung der Märkte; Marktorganisation; Marktaufsicht
-------------------------	---

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		120	60	60	60	60
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		120	60	60	60	60
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		120	60	60	60	60
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		120	60	60	60	60

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Kurzbeschreibung	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
-------------------------	--

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.100	22.250	24.850	22.450	22.450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	60	60	60	60
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		12.160	22.310	24.910	22.510	22.510
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.160	-22.310	-24.910	-22.510	-22.510
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.100	33.800	34.500	35.200	35.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 33.100	-33.800	-34.500	-35.200	-35.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 45.260	-56.110	-59.410	-57.710	-57.710

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Remstal Tourismu 8.550 €, Remstal Sommer 1.600 €, Waldstetter Herbst 7.000 €, Zwischen Wald und Alb 500 €, CMT 1.000 €, DWT 2022 2.500 €
-------	--

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		12.209.000	11.144.500	11.663.200	12.289.300	12.668.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.779.000	1.239.600	1.483.000	2.489.300	1.887.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	6.000	6.500	6.500	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.988.000	12.390.100	13.152.700	14.785.100	14.561.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.500	38.700	44.200	67.150	80.250
17	- Transferaufwendungen		6.013.000	6.210.100	6.618.000	5.851.900	6.461.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.057.500	6.248.800	6.662.200	5.919.050	6.541.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		7.930.500	6.141.300	6.490.500	8.866.050	8.019.850
23	- kalkulatorische Kosten		- 393.600	-376.900	-360.300	-344.100	-344.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		393.600	376.900	360.300	344.100	344.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		8.324.100	6.518.200	6.850.800	9.210.150	8.363.950

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		13.988.000	12.390.100	13.152.700	14.785.100	14.561.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.057.500	6.248.800	6.662.200	5.919.050	6.541.250
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		7.930.500	6.141.300	6.490.500	8.866.050	8.019.850
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		7.930.500	6.141.300	6.490.500	8.866.050	8.019.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		12.209.000	11.144.500	11.663.200	12.289.300	12.668.000
	+ • 30110000 Grundsteuer A		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		910.000	925.000	925.000	930.000	930.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		5.100.000	4.300.000	4.600.000	4.900.000	5.100.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.201.000	4.824.000	5.063.500	5.355.000	5.516.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		372.000	506.000	451.000	460.000	460.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		180.000	160.000	170.000	180.000	185.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		28.000	30.000	30.500	31.000	31.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		393.000	374.500	398.200	408.300	420.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.779.000	1.239.600	1.483.000	2.489.300	1.887.100
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.779.000	1.239.600	1.483.000	2.489.300	1.887.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		13.988.000	12.384.100	13.146.200	14.778.600	14.555.100
17	- Transferaufwendungen		6.013.000	6.210.100	6.618.000	5.851.900	6.461.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		489.000	407.000	435.000	464.000	482.000
	- • 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.129.000	3.238.100	3.511.000	3.154.000	3.509.000
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.395.000	2.565.000	2.672.000	2.233.900	2.470.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.013.000	6.210.100	6.618.000	5.851.900	6.461.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		7.975.000	6.174.000	6.528.200	8.926.700	8.094.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		7.975.000	6.174.000	6.528.200	8.926.700	8.094.100

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Notiz Kreisumlage - Hebesatz 30,25%

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.20 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung	Sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten
-------------------------	--

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	6.000	6.500	6.500	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	6.000	6.500	6.500	6.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		44.500	38.700	44.200	67.150	80.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		44.500	38.700	44.200	67.150	80.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 44.500	-32.700	-37.700	-60.650	-74.250
23	- kalkulatorische Kosten		- 393.600	-376.900	-360.300	-344.100	-344.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		393.600	376.900	360.300	344.100	344.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		349.100	344.200	322.600	283.450	269.850

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

Produkt	61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe	61.30 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stellenplan

Teil A: Beamte 2021

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B2 A16	1				1	1	m.Ratschreibergebührenanteil
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B2							
"	A16							
"	A15							
	A14							
	A13							
Gehobener Dienst	A13	1				1	1	m.Ratschreibergebührenanteil
	A12	2				2	2	
	A11	1				1	1	
	A10	1				0,5	0,5	
Mittlerer Dienst	A9							
	A8							
	A7							
	A6							
Einfacher Dienst	A6							
	A5							
	A4							
	A3							
	A2							
insgesamt		6	0	0	0	5,5	5,5	

II. Sondervermögen mit Sonderverrechnungen

insgesamt (AI u. All)		6	0	0	0	5,5	5,5	
-----------------------	--	---	---	---	---	-----	-----	--

Teil B: Beschäftigte 2021

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarife	Zahl der Stellen 2021				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2020 HHPL- Ansatz	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	8	9	
Altersteilzeit	Entgelt- gruppen TVöD							ZULAGEN:
	10	1				1	1	Bauhofsleiterzulage, Schmutz- und Erschwerniszulage, Bereitschaftszulage Winterdienst
	9	3,44				3	3	
	8	5,81				7,2	7,25	
	7	0,80				0,80	0,80	
	6	17,83				19,43	17,33	stv. Bauhofsleiterzulage, Schmutz- und Erschwerniszulage, Bereitschaftszulage Winterdienst
	5	2,00				1,00	2,00	
	2-4	3,93				4,39	4,31	
	Sonstige	19				23	21	
	Teil B: Beschäftigte	53,81				59,82	56,69	
	Teil A: Beamte	6,00				6,00	5,50	
	Insgesamt:	59,81				65,82	62,19	

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

I. Beamte											
THH	THH-Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				B2 - A13	A13	A12	A11	A10			
1	Innere Verwaltung	1		0,75	1,67	1,00	0,17				
2	Sicherheit und Ordnung				0,33						
3	Schulen, Jugend, Soziales und Kultur						0,33				
4	Sport und Bäder										
5	Natur, Bauen und Infrastruktur			0,25			0,50				
6	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Summe:	1		1,00	2,00	1,00	1,00	0,00			

Teil D:- nachrichtlich- Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteherin Wißgoldingen	1	1	1	1	
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2019	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z.A.	A 9				
Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2020	Beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Referentare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verw.-praktikanten	Ausb.-vergütung		keine	keine	
Lehrlinge	Ausbildungs- vergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

II: BESCHÄFTIGTE

2021

THH	Entgeltgruppen für Beschäftigte nach TVöD								Zeit- beschäftigte
	10	9	8	7	6	5	2-4		
1	1	2	3,05	0,64	9,5	1	1,11		
2		1,26	2,11				0,1		
3			0,07	0,08	1,83	0,15	2,10		
4			0,1	0,08	5,5	0,60	0,62		
5		0,18	0,48		1	0,25			
6									
Summen	1	3,44	5,81	0,8	17,83	2	3,93	0	19
					34,81				19

zzgl. 19 sonstige Beschäftigte

Summe

53,81 Beschäftigte

Finanzplan

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	11.144.500	11.663.200	12.289.300	12.668.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.936.300	2.579.500	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	1.280.420	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
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	17.593.250	16.173.950	16.927.500	18.609.170	18.573.770
12	Personalaufwendungen	2.800.200	2.939.150	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	2.684.200	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	60.800	66.300	115.150	130.250
17	Transferaufwendungen	8.813.900	9.428.050	9.803.050	9.540.150	10.248.150
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.800	650.760	580.680	563.210	583.160
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	16.113.450	17.376.860	17.476.315	17.936.030	18.316.740
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	1.479.800	-1.202.910	-548.815	673.140	257.030
21	Außerordentliche Erträge	20.000	5.000	5.200	5.300	5.500
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	20.000	5.000	5.200	5.300	5.500
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	1.499.800	-1.197.910	-543.615	678.440	262.530
	nachrichtlich:					
	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	1.197.910	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	11.144.500	11.663.200	12.289.300	12.668.000
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.936.300	2.579.500	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	1.280.420	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
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.024.950	15.657.150	16.414.800	18.103.070	18.071.170
10	Personalauszahlungen	2.800.200	2.939.150	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	2.684.200	2.333.885	2.917.520	2.497.180
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	49.500	60.800	66.300	115.150	130.250
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	8.813.900	9.428.050	9.803.050	9.540.150	10.248.150
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	260.800	650.760	580.680	563.210	583.160
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.659.650	15.762.960	15.816.215	16.264.530	16.685.940
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	2.365.300	-105.810	598.585	1.838.540	1.385.230
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.310.400	1.099.000	2.586.400	3.559.400	2.686.950
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	550.000	201.450	39.100	0	350.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	925.600	530.500	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
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.786.000	1.830.950	2.706.100	3.761.400	3.036.950
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	452.400	127.550	75.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.431.000	3.575.000	8.164.000	8.430.300	7.100.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	255.100	242.980	443.900	339.500	171.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	686.000	164.600	33.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	11.000	13.000	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.835.500	4.123.130	8.715.900	8.769.800	7.271.500
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 6.049.500	-2.292.180	- 6.009.800	- 5.008.400	- 4.234.550
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 3.684.200	-2.397.990	- 5.411.215	- 3.169.860	- 2.849.320
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.100.000	1.210.000	5.525.000	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	1.127.700	5.403.300	3.148.700	2.873.900
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.666.000	-1.270.290	- 7.915	- 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	0	0	0
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	2.100.000	1.210.000	5.525.000	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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	4.907.000	2.095.000	1.622.000	1.190.000	0	0	0
2020	1.060.000	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
Summe:		2.095.000	1.622.000	1.190.000	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		5.525.000	3.380.000	3.180.000			

[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.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	EUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.479.800	281.890
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	1.479.800	281.890

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	834	1.962
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	834	1.962
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	834	1.962
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	834	1.962

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Schuldenstandsübersicht 2021

lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Jahr der Kreditermächtigung	Kreditinstitute	Anfangsbestand	Schuldenstand	Tilgungen	Schuldenstand	Zinssatz	Zinsen	Bemerkungen
				€	€	€	€	%	€	
KREDITMARKT										
				€	€	€	€		€	Laufzeit-Ende (Lz-E.)
3	1995	1995	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 308	174.862	54.615	8.245	46.370	3,85	1.985,03 €	Annuität (10.230 €), Lz-E. 01.07.2031 Festzinssatz bis Laufzeitende
4	2003	2003	Landesbank BW Stuttgart Kto. 606 362 037	721.000	341.069	33.729	307.340	4,92	16.164,48 €	Annuität (49.893 €), Lz-E. 01.07.2029 Festzinssatz bis Laufzeitende
5	2007	2007	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 311	106.000	35.775	5.300	30.475	4,62	1.805,85 €	Festbetragskredit: Tilgung 5.300 € Festzinssatz bis Laufzeitende 2027
2	2013	2013	DGHYP Hamburg Kto. 3018897 313	47.000	28.200	2.350	25.850	2,90	798,10 €	Festbetragskredit: Tilgung 2.350 € Festzinssatz bis Laufzeitende 2032
1	2003	2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto. 538 7 154	720.000	374.400	28.800	345.600	4,60	16.560	Festbetragskredit 28.800 € Festzinssatz bis Lz-E. 15.08.2033
			Neuaufnahme 2021	1.210.000		3.895	1.206.105	0,50	980	Annuität (30.250 €)
			Gesamtsumme: Kreditmarkt		834.059	78.423	1.961.741		38.293	nachrichtlich: durchschnittlicher Zinssatz aller Kredite: 4,40 %

Gemeinde Waldstetten Landkreis Ostalbkreis		Einwohnerzahl:	7.078	Haushaltsjahr 2021	Anlage 11 zum HHPL
Steuerkraftmeßzahl:					
	Ist-Aufkommen 2019	Hebesätze:	Grundbeträge	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag
Grundsteuer A:	25.914,00	3,5	7.404,00	1,95	14.437,80
Grundsteuer B:	914.164,00	3,9	234.401,03	1,85	433.641,90
Gewerbsteuer:	6.180.625,00	3,7	1.670.439,19	2,9	4.844.273,65
Gewerbsteuerumlage:	6.180.625,00	3,7	1.670.439,19	0,64	(1.069.081,08)
Gde.-Anteil an der Eink.-St.	Aufkommen:	Schlüsselzahl:			
	6.808.333.613,00		0,0007214		4.911.531,87
Zuweisungen n. § 29a:	504.909.568,00		0,0007214		364.241,76
Gde.anteil Ust.	410.960,00		0,8		328.768,00
Steuerkraftmeßzahl:					9.827.813,90
Steuerkraftmeßzahl/Einwohner					1.388,50
Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie:					
Bedarfsmeßzahl A			Bedarfsmeßzahl B		
Einwohnerzahl	Kopfbetrag	Bedarfsmeßzahl	Einwohnerzahl	Kopfbetrag	Bedarfsmeßzahl
7.078	1.488,00	10.532.064,00	7.078	35,20	249.145,60
60 % der Bedarfsmeßzahl		6.468.725,76			
Unterschiedsbetrag		(3.359.088,14) zur Steuerkraftmeßzahl			10.781.209,60
Höhe der Schlüsselzuweisungen:					
Schlüsselzahl:	953.395,70	Bedarfsmeßzahl A+B abz. Steuerkraftmeßzahl	Investitionspauschale:		
Satz	0,7		EWZ:		7078
Höhe	667.376,99		Steigerungssatz:		1,05
			Höhe pro Einwohner		77,00
Mehrzuweisungen:			Höhe:	***	572.256,30
Satz:	0,3				
Höhe:	Keine Mehrzuweisungen				
Summe:	667.376,99	***	Schlüsselzuweisungen		
Zuweisungen n. § 29a:					
Betrag:	519.200.000,00				
Schlüsselz.:	0,0007214				
Höhe:	374.550,88	***	Fam. Leistungsausgleich		
Gde.-Anteil an der Einkommensteuer:			Gde.-Anteil an der Umsatzsteuer:		
Anteil der Gemeinden:	6.687.000.000,00		Anteil der Gemeinden:		1.194.000.000,00
Schlüsselzahl:	0,0007214		Schlüsselzahl:		0,00042410
Höhe:	4.824.001,80	***	Höhe:	***	506.375,40
Gewerbsteuerumlage:			Steuerkraftsumme:		
Istaufkommen:	4.300.000,00		RE 2019 Schlüsselzuweisungen:		abz. MZ nach § 29a 876.442,00
Hebesatz:	3,7		Steuerkraftmeßzahl:		9.827.813,90
Umlagesatz:	0,35		Summe:		10.704.255,90
Höhe:	406.756,76		Steuerkraftsumme/EW:		1.512,33
zzgl. Nachzahlung	0,00				
gesamt:	406.756,76	***	Kreisumlage:		
FAG- Umlage:			Bemessungsgrundlage:		10.704.255,90
Bemessungsgrundlage:	10.704.255,90	Steuerkraftsumme	Hebesatz:		0,3025
Steigerungssatz:	0,91		Höhe:	***	3.238.037,41
(mehr als 0,60)	0,31				
(Berechnung: 0,08 X 0,06)	0,0186		Aufgestellt:		
Umlagesatz (Grundl. 0,221)	0,2396		23.11.20		
Höhe:	2.564.739,71	***			

Aufgestellt: 23.11.20
 Unterschrift

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	1.479.800	- 1.202.910	- 548.815	673.140	257.030
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	208	- 170	- 78	95	36
Aufwandsdeckungsgrad	%	0,00	109	93	97	104	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	11.104.000	9.502.200	10.082.700	12.086.700	11.624.100
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.563	1.342	1.425	1.708	1.642
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	69	55	58	67	63
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	0,00	9.620.200	10.700.610	10.627.015	11.408.860	11.362.370
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	1.354	1.512	1.501	1.612	1.605
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	0,00	60	62	61	64	62
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	20.000	5.000	5.200	5.300	5.500
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	0,00	1.499.800	- 1.197.910	- 543.615	678.440	262.530
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	0,00	2.365.300	- 105.810	598.585	1.838.540	1.385.230
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	333	- 15	85	260	196
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	0,00	81.800	82.300	121.700	231.300	306.100
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	0,00	2.283.500	- 188.110	476.885	1.607.240	1.079.130
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00	321	- 27	67	227	152
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00	334.000	334.500	328.700	308.300	319.100
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	3.805.114	334.824	326.909	305.749	330.329
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	0,00	2.018.200	1.127.700	5.403.300	3.148.700	2.873.900

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]	665.890,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	255.353,70				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.325.114,44				
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 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] lt. Prognose Kämmerei	1.480.000,00	-1.270.290	-7.915	-21.160	24.580
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.805.114,44	334.824	326.909	305.749	330.329
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden für zum Übertrag aus 2020 vorgesehene Mittel	2.200.000,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.605.114,44	334.824	326.909	305.749	330.329
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	334.000,00	334.500	328.700	308.300	319.100

- 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.

Bezeichnung	
Budgetierung	
<input type="checkbox"/>	Neu : Budgetbaum
<input type="checkbox"/>	Gemeinde Waldstetten
<input type="checkbox"/>	THH1 Innere verwaltung
<input type="checkbox"/>	Hauptamt THH1
<input type="checkbox"/>	11140300 Gesamtpersonalrat
<input type="checkbox"/>	11100000 Steuerung
<input type="checkbox"/>	11140500 Datenschutzbeauftragter
<input type="checkbox"/>	11140600 Repräsentation
<input type="checkbox"/>	11210000 Personalwesen
<input type="checkbox"/>	11200000 Organisation und EDV
<input type="checkbox"/>	11260000 Zentrale Dienstleistungen
<input type="checkbox"/>	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<input type="checkbox"/>	Investitionsbudgets THH 1
<input type="checkbox"/>	THH1 Bauamt
<input type="checkbox"/>	11101000 Verwaltungsgebäude
<input type="checkbox"/>	11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
<input type="checkbox"/>	11260098 Ortsbauamt
<input type="checkbox"/>	THH1 Kämmerei
<input type="checkbox"/>	11220000 Finanzverwaltung, Kasse
<input type="checkbox"/>	11330000 Grundstücksmanagement
<input type="checkbox"/>	THH2 Sicherheit und Ordnung
<input type="checkbox"/>	Einzelproduktbudgets THH 2
<input type="checkbox"/>	12600000 Brandschutz
<input type="checkbox"/>	12240400 Grundbuchangelegenheiten
<input type="checkbox"/>	THH2 Hauptamt
<input type="checkbox"/>	12100000 Statistik und Wahlen
<input type="checkbox"/>	12200000 Ordnungswesen
<input type="checkbox"/>	12220000 Einwohnerwesen
<input type="checkbox"/>	12230000 Personenstandswesen
<input type="checkbox"/>	Investitionsbudget THH2
<input type="checkbox"/>	THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
<input type="checkbox"/>	THH3 Kämmerei
<input type="checkbox"/>	21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Übe
<input type="checkbox"/>	21500300 Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule
<input type="checkbox"/>	26300000 Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.
<input type="checkbox"/>	27100000 Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd
<input type="checkbox"/>	28100400 Bürgerhaus Waldstetten
<input type="checkbox"/>	29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinsch
<input type="checkbox"/>	31400900 Andere soziale Einrichtungen (u.a. Bürgerstiftung Waldstetten)
<input type="checkbox"/>	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
<input type="checkbox"/>	36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen
<input type="checkbox"/>	HH3 Hauptamt
<input type="checkbox"/>	21400100 Schülerbeförderung
<input type="checkbox"/>	28100098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)
<input type="checkbox"/>	31800100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewe
<input type="checkbox"/>	31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
<input type="checkbox"/>	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungs
<input type="checkbox"/>	31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
<input type="checkbox"/>	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen
<input type="checkbox"/>	36200100 Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Schülerferienprogramm)

Bezeichnung	
Budgetierung	
<input type="checkbox"/>	 36200300 Jugendbeirat Waldstetten
<input type="checkbox"/>	 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit
<input checked="" type="checkbox"/>	 Investitionsbudget THH3
<input type="checkbox"/>	 THH4 Sport und Bäder
<input type="checkbox"/>	 THH4 Bauamt
<input type="checkbox"/>	 42400100 Freibad Waldstetten
<input type="checkbox"/>	 42400200 Hallenbad Waldstetten
<input type="checkbox"/>	 42410101 Stufenhalle
<input type="checkbox"/>	 42410102 Kaiserberghalle
<input type="checkbox"/>	 42410103 Schwarzhorn-Sporthalle
<input type="checkbox"/>	 42410200 Sportanlage "Auf der Höhe"
<input type="checkbox"/>	 Einzelproduktbudget THH4
<input type="checkbox"/>	 42100100 Sportförderung
<input checked="" type="checkbox"/>	 Investitionsbudget THH4
<input type="checkbox"/>	 THH5 Natur, Bauen und Infrastruktur
<input type="checkbox"/>	 THH5 Bauamt
<input type="checkbox"/>	 53100000 Elektrizitätsversorgung
<input type="checkbox"/>	 53200000 Gasversorgung
<input type="checkbox"/>	 53300000 Wasserversorgung
<input type="checkbox"/>	 53600100 Breitband, W-Lan Hotspots
<input type="checkbox"/>	 54100000 Straßen, Wege und Plätze
<input type="checkbox"/>	 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
<input type="checkbox"/>	 54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
<input type="checkbox"/>	 55100000 Grün- und Parkanlagen
<input type="checkbox"/>	 55200000 Wasserbauliche Anlagen
<input type="checkbox"/>	 55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
<input type="checkbox"/>	 THH5 Kämmerei
<input type="checkbox"/>	 51100098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung
<input type="checkbox"/>	 51100090 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen
<input type="checkbox"/>	 52100000 Bauordnung
<input type="checkbox"/>	 52200000 Wohnungsbauförderung
<input type="checkbox"/>	 55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen
<input type="checkbox"/>	 55500000 Forstwirtschaft
<input type="checkbox"/>	 57100000 Wirtschaftsförderung
<input type="checkbox"/>	 THH5 Hauptamt
<input type="checkbox"/>	 57300600 Wochenmärkte
<input type="checkbox"/>	 57500000 Tourismus
<input checked="" type="checkbox"/>	 Investitionsbudget THH5
<input type="checkbox"/>	 Abwasserbeseitigung
<input type="checkbox"/>	 53800000 Abwasserbeseitigung
<input type="checkbox"/>	 THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
<input type="checkbox"/>	 THH6 Kämmerei
<input type="checkbox"/>	 61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<input type="checkbox"/>	 61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<input type="checkbox"/>	 61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<input checked="" type="checkbox"/>	 Investbudgets THH 6

Querschnittsbudgets:

Zusätzlich zu den im Budgetbaum genannten Budgets wurden Querschnittsbudgets gebildet. Ein Querschnittsbudget löst ganz bestimmte Aufgaben aus einem Produkt heraus, die dann nicht zur Deckung in diesem Produkt zur Verfügung stehen (z.B. Personalbudget).

Darüber hinaus werden Querschnittsbudgets verwendet, um kleinere Unterbudgets innerhalb eines Produkts zu bilden (z.B. Schulbudget).

Folgende Querschnittsbudgets wurden in Waldstetten gebildet:

Budget-Nummer	Bezeichnung
1260	Freiwillige Feuerwehr
2110	Schulbudget
3511	Konzessionen
4000	Personalkosten
4211	Unterhaltung der baulichen Anlagen
4241	Bewirtschaftungskosten
9000	Kalkulatorische Kosten
9100	Interne Leistungsverrechnung
11201	EDV
42410	Versicherungen

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
11.10	Steuerung						
		11100000	Steuerung			THH1	Innere Verwaltung
		11101000	Verwaltungsgebäude			THH1	Innere Verwaltung
11.14	Zentrale Funktionen						
		11140300	Gesamtpersonalrat			THH1	Innere Verwaltung
		11140500	Datenschutzbeauftragter			THH1	Innere Verwaltung
		11140600	Repräsentation			THH1	Innere Verwaltung
11.20	Organisation und EDV						
		11200000	Organisation und EDV			THH1	Innere Verwaltung
11.21	Personalwesen						
		11210000	Personalwesen			THH1	Innere Verwaltung
11.22	Finanzverwaltung Kasse						
		11220000	Finanzverwaltung, Kasse			THH1	Innere Verwaltung
11.25	Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge						
		11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge			THH1	Innere Verwaltung
11.26	Zentrale Dienstleistungen						
		11260000	Zentrale Dienstleistungen			THH1	Innere Verwaltung
		11260098	Ortsbauamt			THH1	Innere Verwaltung
11.30	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						
		11300000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			THH1	Innere Verwaltung
11.33	Grundstücksmanagement						
		11330000	Grundstücksmanagement			THH1	Innere Verwaltung

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
12.10	Statistik und Wahlen						
		12100000	Statistik und Wahlen			THH2	Sicherheit und Ordnung
12.20	Ordnungswesen						
		12200000	Ordnungswesen			THH2	Sicherheit und Ordnung
12.22	Einwohnerwesen						
		12220000	Einwohnerwesen			THH2	Sicherheit und Ordnung
12.23	Personenstandswesen						
		12230000	Personenstandswesen			THH2	Sicherheit und Ordnung
12.24	Kommunales Grundbuchwesen						
		12240400	Grundbuchangelegenheiten			THH2	Sicherheit und Ordnung
12.60	Brandschutz						
		12600000	Brandschutz			THH2	Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben							
21.10	Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
		21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen						
		21400100	Schülerbeförderung			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
21.50	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen						
		21500300	Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen							
26.30	Musikschulen						
		26300000	Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10	Volkshochschulen						
		27100000	Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege							
28.10	Sonstige Kulturpflege						
		28100098	Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
		28100400	Bürgerhaus Waldstetten			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften							
29.10	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Produktbereich 31 Soziale Hilfen							
31.40	Soziale Einrichtungen						
		31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
		31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
		31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
		31400900	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Bürgerstiftung Waldstetten)			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
		31800100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		31800800	Beratung und Angebote für ältere Menschen			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
36.20	Allgemeine Förderung junger Menschen						
		36200100	Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Schülerferienprogramm)			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
		36200300	Jugendbeirat Waldstetten			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
36.50	Tageseinrichtungen und Tagespflege						
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			THH4	Sport und Bäder
42.40	Bäder						
		42400100	Freibad Waldstetten			THH4	Sport und Bäder
		42400200	Hallenbad Waldstetten			THH4	Sport und Bäder
42.41	Sportstätten						
		42410101	Stufenhalle			THH4	Sport und Bäder
		42410102	Kaiserberghalle			THH4	Sport und Bäder
		42410103	Schwarzhorn-Sporthalle			THH4	Sport und Bäder
		42410200	Sportanlage "Auf der Höhe"			THH4	Sport und Bäder

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
51.10	Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung						
		51100098	Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
		51100900	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
---	--	--	--	--	--	--	--

52.10	Bauordnung						
		52100000	Bauordnung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
52.20	Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung						
		52200000	Wohnungsbauförderung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
--	--	--	--	--	--	--	--

53.10	Elektrizitätsversorgung						
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
53.20	Gasversorgung						
		53200000	Gasversorgung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
53.30	Wasserversorgung						
		53300000	Wasserversorgung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
53.60	Telekommunikationseinrichtungen						
		53600100	Breitband, W-Lan Hotspots			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
---	--	--	--	--	--	--	--

54.10	Gemeindestraßen						
		54100000	Straßen, Wege und Plätze			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
54.50	Straßenreinigung Winterdienst						
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
54.90	Öffentliche Toilettenanlagen						
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Grün- und Parkanlagen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Wasserbauliche Anlagen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
57.10	Wirtschaftsförderung						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
		57300600	Wochenmärkte			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
57.50	Tourismus						
		57500000	Tourismus			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen						
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan

2021

Wirtschaftsplan

des Eigenbetriebs Wasserversorgung

für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 28.01.2021 den folgenden Wirtschaftsplan für das **Haushaltsjahr 2021** beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.000.400
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	965.370
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	35.030
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	35.030

2. im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	993.600
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	815.370
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	178.230
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	22.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	339.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	- 317.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	- 138.770

1 Gilt entsprechend auch für Landkreise und Zweckverbände mit der Maßgabe, dass die Rechtsgrundlagen und Bezeichnungen anzupassen sind.

EUR

2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	320.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	69.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	251.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	112.230

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **320.000 EUR**

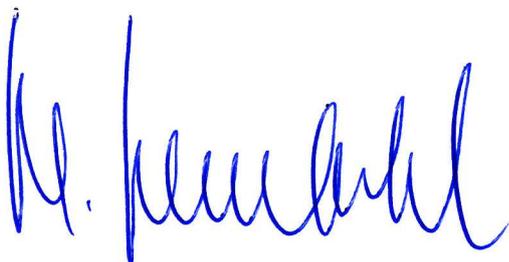
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf **34.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **350.000 EUR.**

Waldstetten, den 10.02.2021



Michael Rembold
Bürgermeister

Erläuterungsbericht zum Eigenbetrieb „Wasserversorgung Waldstetten“

I. Allgemeines

Seit dem 01.01.1995 wird die Wasserversorgung nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechtes geführt. Die Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 10.11.1994 beschlossen.

In der Gemeinderatssitzung vom 04.12.2003 wurde die Eigenbetriebssatzung in der Weise geändert, dass die Bestimmung in § 1 Nr. 3 „Die Wasserversorgung erzielt keine Gewinne“ ab dem 01.01.2004 gestrichen wurde. Hintergrund für diese Änderung war, dass festgelegt wurde, dass der Eigenbetrieb Wasserversorgung ab dem 01.01.2004 an den Gemeindehaushalt die höchstmögliche Konzessionsabgabe abzuführen hat. Dieser Beschluss wurde unter dem Hintergrund gefasst, dass im Jahr 2003 die Verlustvorträge aus Vorjahren aufgebraucht sind und durch die Zahlung der Konzessionsabgabe eine Stärkung des Gemeindehaushalts erreicht wird.

II. Erfolgsplan/Ergebnishaushalt

Der Wasserzins beträgt im Jahr 2021 3,00 €/m³ netto. Dies stellt eine Absenkung gegenüber dem Jahr 2020 um 0,05 €/m³ dar und ergibt sich aus der Gebührenkalkulation vom November 2020.

Nach dem Ergebnishaushalt ergibt sich im Jahr 2020 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 35.030 €. Dies entspricht dem Mindesthandelsbilanzgewinn, der bei der Bezahlung einer Konzessionsabgabe zu erzielen ist.

Durch den Verzicht auf die Gewinnlosigkeit entstand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung ab dem Jahr 2004 die Gewerbesteuerpflicht. Die zu zahlende Gewerbesteuer beträgt im Haushaltsjahr 2021 6.100 €. Die an den Gemeindehaushalt abzuführende Konzessionsabgabe ist mit 97.100 € veranschlagt.

III. Vermögensplan/Finanzhaushalt

Folgende Maßnahmen wurden veranschlagt:

➤ Hausanschlüsse allgemein

Für die Herstellung der Hausanschlüsse im Baugebiet „Grabenäcker Erweiterung“ in Weilerstoffel und „Am Holunderweg“ in Wißgoldingen steht noch die Abrechnung aus. Zusammen mit sonstigen Hausanschlüssen wurde hier ein Betrag i.H.v. 34.000 € veranschlagt. Bei den beweglichen Sachen ist ein Betrag i.H.v. 2.000 € für die Beschaffung von Laptops und ein Betrag i.H.v. 20.000 € für das Einspielen eines Updates für die Fernwirkanlage eingeplant. Das letzte große Update für die Fernwirkanlage wurde bei der Neuinstallation im Jahr 2014 vorgenommen.

➤ **Hardtstraße**

Für die Arbeiten bzgl. der Auswechslung der Wasserleitung in der Hardtstraße, die bereits fertiggestellt sind, wurde ein Restbetrag i.H.v. 27.000 € berücksichtigt.

➤ **Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße**

Bei dieser Maßnahme ist eine Planungsrate i.H.v. 5.000 € im Vermögensplan eingestellt.

➤ **Baugebiet „Am Holunderweg“**

Die Arbeiten im Baugebiet sind zwischenzeitlich abgeschlossen. Für die Restfinanzierung wurde ein Betrag i.H.v. 33.000 € berücksichtigt.

➤ **Sanierung Stufenstraße**

Für die Sanierung der Stufenstraße wurde eine erste Teilrate mit 78.000 € eingeplant. Der Gesamtaufwand liegt bei 190.000 €.

➤ **Sanierung Hochbehälter Brunnengasse**

Es ist vorgesehen, mit den Arbeiten im Jahr 2021 zu beginnen. Die Gesamtaufwendungen betragen 288.000 €. Im Jahr 2021 ist ein Betrag mit 63.000 € eingestellt.

➤ **Ringschluss Kirchberg**

Beim Hochbehälter Brunnengasse ist es vorgesehen, lediglich noch eine Kammer zu sanieren. Damit die Versorgungssicherheit in der Niederzone gewährleistet werden kann, ist es angedacht, einen Ringschluss vom Kirchberg zum Schlössle herzustellen, somit ist der Bereich der Niederzone östlich der Gmünder Straße durch zwei Zuleitungen versorgt. Der Gesamtaufwand liegt bei 90.000 €. Im Jahr 2021 sind 72.000 € berücksichtigt.

➤ **Liquide Mittel/Kreditaufnahme**

Zum Beginn des Jahres 2021 besteht voraussichtlich ein Defizit bei den liquiden Mittel mir rd. 90.000 €. Auf die Kreditaufnahme in Höhe von 408.000 € wurde im Jahr 2020 verzichtet. Zur Finanzierung der eingeplanten Maßnahmen 2021 muss sodann im Jahr 2021 ein Kredit in Höhe von 320.000 € aufgenommen werden.

IV. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 01.01.2021 beträgt 1.018.740 €.

Der durchschnittliche Zinssatz bei den der Wasserversorgung zugeordneten Darlehen beträgt 3,8 %.

Der Schuldenstand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt auf den 01.01.2021 143,93 € pro Einwohner und erhöht sich zum Ende des Jahres 2021 auf 180,02 € pro Einwohner.

Zum Vergleich:

Der Schuldenstand der Eigenbetriebe von Gemeinden in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner betrug am 31.12.2019 551,00 € pro Einwohner.

V. Finanzplanung

In der Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2024 sind folgende Investitionsschwerpunkte bei der Wasserversorgung enthalten:

Erwerb Dienstfahrzeug Wassermeister, Wasserleitungsauswechslung Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße, Fortführung Sanierung Hochbehälter Brunnengasse.

Folgende weitere Kreditaufnahmen sind nach derzeitigem Planungsstand in den folgenden Jahren vorgesehen:

Jahr 2022	155.000 €
Jahr 2023	215.000 €
Jahr 2024	85.000 €

Aufgestellt
Waldstetten, den 15.12.2020



Gerhard Seiler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	880	1.800	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	997.000	986.600	986.750	1.009.400	1.022.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	7.000	5.000	4.000	5.000	5.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.011.880	1.000.400	997.750	1.021.400	1.034.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	123.100	134.700	139.050	149.400	153.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	421.800	242.000	236.300	237.750	236.050
15	- Abschreibungen	0,00	148.500	150.000	148.500	146.000	155.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.200	41.800	39.500	37.500	35.300
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	193.700	195.200	200.000	203.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	244.800	203.170	202.300	211.400	212.400
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	978.400	965.370	960.850	982.050	996.150
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	33.480	35.030	36.900	39.350	38.350
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	33.480	35.030	36.900	39.350	38.350
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	997.000	986.600	986.750	1.009.400	1.022.500
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.004.000	993.600	993.750	1.016.400	1.029.500
10	- Personalauszahlungen	0,00	123.100	134.700	139.050	149.400	153.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	421.800	242.000	236.300	237.750	236.050
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	40.200	41.800	39.500	37.500	35.300
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	193.700	195.200	200.000	203.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	244.800	203.170	202.300	211.400	212.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	829.900	815.370	812.350	836.050	841.150
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	174.100	178.230	181.400	180.350	188.350
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	38.900	22.000	6.000	4.000	4.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	38.900	22.000	6.000	4.000	4.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	594.000	317.000	260.000	254.000	187.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	22.000	0	55.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	595.000	339.000	260.000	309.000	187.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	- 556.100	-317.000	- 254.000	- 305.000	- 183.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	- 382.000	-138.770	- 72.600	- 124.650	5.350
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	408.000	320.000	155.000	215.000	85.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	66.800	69.000	79.600	86.500	94.800
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	341.200	251.000	75.400	128.500	- 9.800
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	- 40.800	112.230	2.800	3.850	- 4.450
	nachrichtlich:						

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teilhaushalt 1

Dienstleistungen der Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	880	1.800	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	997.000	986.600	986.750	1.009.400	1.022.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	7.000	5.000	4.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	1.004.880	993.400	990.750	1.014.400	1.027.500
12	- Personalaufwendungen	0,00	123.100	134.700	139.050	149.400	153.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	421.800	242.000	236.300	237.750	236.050
15	- Abschreibungen	0,00	148.500	150.000	148.500	146.000	155.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	193.700	195.200	200.000	203.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	244.800	203.170	202.300	211.400	212.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	938.200	923.570	921.350	944.550	960.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	66.680	69.830	69.400	69.850	66.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	66.680	69.830	69.400	69.850	66.650

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz Beschaffung und Einbau digitale Wasserzähler

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	997.000	986.600	986.750	1.009.400	1.022.500
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	789.700	773.570	772.850	798.550	805.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	207.300	213.030	213.900	210.850	216.650
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0,00	38.900	22.000	6.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)	0,00	38.900	22.000	6.000	4.000	4.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	594.000	317.000	260.000	254.000	187.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.000	22.000	0	55.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	0,00	595.000	339.000	260.000	309.000	187.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)	0,00	- 556.100	-317.000	-254.000	-305.000	-183.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 348.800	-103.970	-40.100	-94.150	33.650

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz | Ringschluss Wasserleitung vom Kirchberg zum Schlösle

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 001-Hausanschlüsse Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000	22.000	0	6.000	4.000	4.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	22.000	22.000	0	6.000	4.000	4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 11.000	-12.000	0	-29.000	-32.000	-33.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	33.000	34.000	0	35.000	36.000	37.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 030-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	1.000	22.000	0	0	55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	1.000	22.000	0	0	55.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 1.000	-22.000	0	0	-55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	1.000	22.000	0	0	55.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 102-Hardtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	27.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	27.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-27.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	27.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 103-Wasserleitung Baugebiet Grabenacker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	50.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 50.000	-5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	50.000	5.000	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 104-Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	15.000	5.000	0	29.000	33.000	7.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	15.000	5.000	0	29.000	33.000	7.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-15.000	-5.000	0	-29.000	-33.000	-7.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	15.000	5.000	0	29.000	33.000	7.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 105-Wasserleitung Baugebiet am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	16.900	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	16.900	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	190.000	33.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	190.000	33.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-173.100	-33.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	190.000	33.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 107-Sanierung Kapellengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	133.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	133.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-23.000	-133.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000	133.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 108-Sanierung Stufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	176.000	78.000	0	92.000	20.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	176.000	78.000	0	92.000	20.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-176.000	-78.000	0	-92.000	-20.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	176.000	78.000	0	92.000	20.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 110-Wasserleitung Außengehöfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	10.000	0	0	0	30.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 200-Sanierung Hochbehälter Brunnengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000	63.000	16.000	86.000	112.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	70.000	63.000	16.000	86.000	112.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	-70.000	-63.000	-16.000	-86.000	-112.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	70.000	63.000	16.000	86.000	112.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
Maßnahme: 201-Ringschluss Kirchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	72.000	18.000	18.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	90.000	0	0	0	0	72.000	18.000	18.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-90.000	0	0	0	0	-72.000	-18.000	-18.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	90.000	0	0	0	0	72.000	18.000	18.000	0	0

53300100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser 201 Ringschluss Kirchberg											
Notiz	Ringschluss Wasserleitung vom Kirchberg zum Schlösle										

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0300 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0300 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40.200	41.800	39.500	37.500	35.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	40.200	41.800	39.500	37.500	35.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	- 40.200	-41.800	-39.500	-37.500	-35.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	- 40.200	-41.800	-39.500	-37.500	-35.300

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.200	41.800	39.500	37.500	35.300
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	0,00	- 40.200	-41.800	-39.500	-37.500	-35.300
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	0,00	- 40.200	-41.800	-39.500	-37.500	-35.300

Wirtschaftsplan 2021
für das
Wasserversorgungsunternehmen

Stellenübersicht

Gliederung	Entgelt- gruppe „TVÖD“	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2021	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019
------------	------------------------------	--	--	--

Beschäftigte

5530.0100 4012.0000. Personalausgaben

Wassergewinnung und
Wasserverteilung

Wassermeister	8	1,00	1,00	1,00
Stv. Wassermeister	6	1,00	0,85	0,85
Wasserzinsabrechnung	8	0,15	0	0

Gesamtzahl der Stellen:

2,15	1,85	1,85
====	====	====

Zins und Tilgung 2021
EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Ifd. Nr.:	Aufnahme-jahr	Kreditinstitute	Anfangs-bestand	Schulden-stand	Tilgungen	Schulden-stand	Zins-satz %	Zinsen	Bemerkungen
				01.01.2021	Vermögensplan 7.3952.9000	31.12.2021		Erfolgsplan 6.3651.5000	
			€	€	€	€		€	Laufzeit-Ende (Lz-E.)
4	1995	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 307	241.330,00 €	76.111,91 €	11.281,20 €	64.830,71 €	3,81%	2.739,96 €	Annuität (14.021 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2027
5	2002	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 302	200.000,00 €	84.791,28 €	9.896,54 €	74.894,74 €	4,96%	4.023,46 €	Annuität (13.920 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2028
6	2004	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 304	400.000,00 €	215.624,15 €	16.380,34 €	199.243,81 €	4,40%	9.219,66 €	Annuität (25.600 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2031
7	2005	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 309	80.000,00 €	47.868,99 €	2.918,70 €	44.950,29 €	3,97%	1.857,30 €	Annuität (4.776 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2033
8	2007	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 312	350.000,00 €	216.501,42 €	13.998,01 €	202.503,41 €	4,66%	9.861,51 €	Annuität (23.860 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2033
9	2008	Landesbank BW Stuttgart Kto. 610 611 895	245.000,00 €	167.841,79 €	8.473,66 €	159.368,13 €	4,45%	7.328,86 €	Annuität (15.803 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2035
Zwischensumme:					62.948,45 €				
10	2016	Bausparvertrag mit Zwischenfinanzierung	210.000	210.000	Ansparungen 5.566	210.000	0,80	1.680	Festbetrag 5.566 €
		Neuaufnahme	320.000		600	319.400	0,50	400	Annuität 8.000 €
Summen:				1.018.740	69.114	1.275.191		37.111	zzgl. Zinsen Kassenkredite

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	1.018.740	1.275.191
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

2.1	Anleihen	0	0
2.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
2.3	Kassenkredite	0	0
2.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
2.	Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung [2] [3]

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.018.740	1.275.191
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	1.018.740	1.275.191
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	1.018.740	1.275.191

[1] Entspricht den Bereichen "Gesetzliche Sozialversicherung", "Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen", "Sonstige öffentliche Sonderrechnungen", "Sonstiger inländischer Bereich" und "Sonstiger ausländischer Bereich" nach der Bereichsabgrenzung B

[2] einschl. Sonderrechnungen nach § 59 GemHVO

[3] nicht verbindlich für Gemeinden, die für das Jahr einen Gesamtabschluss aufstellen

Anmerkung:

Bei Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses sind (weder Eigenbetrieb [vgl. Nr. 3] noch Privatgesellschaft), ist zusätzlich der Stand der Schulden für das Krankenhaus in einer besonderen Nummer anzugeben.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2021	34.000	34.000	0	0	0	0	0
2020	20.000	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
Summe:		34.000	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		155.000	215.000	85.000			

[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.

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]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	255.353,70				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	- 255.353,70				
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 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] It. Prognose Kämmerei	160.000,00	112.230	2.800	3.850	-4.450
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	- 95.353,70	16.876	19.676	23.526	19.076
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 95.353,70	16.876	19.676	23.526	19.076
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	14.041,00	15.300	16.000	16.400	16.440

- 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.



WIRTSCHAFTSBERATUNG AG
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2019

GEMEINDE WALDSTETTEN

WASSERVERSORGUNG

(EIGENBETRIEB)

AUFTRAG: 0.0086994.001

Inhaltsverzeichnis

Auftrag und Auftragsdurchführung

Bescheinigung

Jahresabschluss

1. Bilanz zum 31. Dezember 2019
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2019

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und
Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017

Auftrag und Auftragsdurchführung

1. Die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Wasserversorgung der Gemeinde Waldstetten hat uns beauftragt, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 ohne Prüfungshandlungen zu erstellen.
2. Die Buchführung wurde vom Auftraggeber vorgelegt. Sie wurde mittels EDV erstellt. Der Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses beinhaltet nicht die Prüfung der Buchführung.
3. Dieser Jahresabschluss wurde auf Grundlage eines mit der Gemeinde Waldstetten geschlossenen Auftrags erstellt, dem, auch mit Wirkung gegenüber Dritten, die beigefügten "Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften" in der Fassung vom 1. Januar 2017 (AAB) zugrunde liegen. Entsprechend diesem Auftragsverhältnis ist unsere Gesamtverantwortung der Gemeinde Waldstetten und jedem weiteren Empfänger dieses Berichts gegenüber (Gesamtgläubiger) insgesamt auf den sich aus den AAB ergebenden Haftungshöchstbetrag beschränkt.
4. Die erbetenen Auskünfte und Nachweise sind uns von der Betriebsleitung und den beauftragten Mitarbeitern, hier Herr Gerhard Seiler und Herr Fabian Komarek, erteilt worden.
5. Eine Vollständigkeitserklärung, in welcher versichert wird, dass alle zur Ausführung des Auftrages erforderlichen Nachweise zur Verfügung gestellt und alle erforderlichen Auskünfte erteilt wurden, ist uns ausgehändigt worden und wurde zu den Akten genommen.
6. Die Prüfung des Jahresabschlusses, der zugrundeliegenden Unterlagen und der uns erteilten Auskünfte war nicht Gegenstand unseres Auftrages.
7. Bei der Erstellung des Jahresabschlusses haben wir die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Wesentlichkeit beachtet.
8. Der Abschluss wurde aus der im EDV-Verfahren geführten Sonderrechnung entwickelt. Die Abschlussbuchungsliste und die Hauptabschlussübersicht sind den Jahresabschlussunterlagen beigefügt.

Bescheinigung über die Erstellung des Jahresabschlusses ohne Beurteilungen

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Eigenbetriebs Wasserversorgung Waldstetten für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 unter Beachtung der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und der ergänzenden Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes, sowie der Betriebssatzung vom 10. November 1994 (zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 4. Dezember 2003) erstellt. Nicht Gegenstand unseres Auftrages war die Erstellung des Lageberichts. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der Betriebsleitung der Gemeinde Waldstetten.

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

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

Stuttgart, den 21. April 2020

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Karl-Hubert Eckerle
Steuerberater



Michael Rapp
Steuerberater

Wasserversorgung Waldstetten
BILANZ zum 31. Dezember 2019

		AKTIVSEITE		PASSIVSEITE	
		31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
		€	€	€	€
A. ANLAGEVERMÖGEN	A. EIGENKAPITAL				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	I. Stammkapital	62.633,25	62.633,25	517.000,00	517.000,00
II. Sachanlagen	II. Rücklagen			90.453,52	90.453,52
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	Allgemeine Rücklage	259.020,66	267.017,66		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	III. Gewinn	26.091,87	26.091,87		
3. Verteilungsanlagen	Gewinn des Vorjahres	1.591.659,45	1.482.399,27	619.737,78	590.219,06
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	Jahresgewinn	144.483,00	157.952,00	29.338,89	29.518,72
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		32.336,08	22.318,25		
		2.053.591,06	2.318.25	1.256.530,19	1.227.191,30
III. Finanzanlagen	B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE	2.116.224,31	2.018.412,30	3.685,00	6.980,00
Beteiligungen		147.422,22	147.422,22		
		2.263.646,53	2.165.834,52	28.794,46	24.166,77
B. UMLAUFVERMÖGEN	C. RÜCKSTELLUNGEN				
I. Vorräte	Sonstige Rückstellungen				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
	D. VERBINDLICHKEITEN				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.078.976,35	1.151.088,97
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	261.875,13	99.593,10	29.022,42	24.434,91
2. Forderungen an die Gemeinde	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	996,00	56.886,53		
3. Sonstige Vermögensgegenstände		2.233,48	3.752,29	237.144,91	380,19
		15.666,82	10.088,16	1.345.143,68	
III. Bausparguthaben					
		2.634.153,33	2.434.242,14		
				2.634.153,33	2.434.242,14

Wasserversorgung Waldstetten
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2019
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	893.545,77			875.503,63
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	3.295,00			6.053,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>5.181,81</u>	902.022,58		5.203,53
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		14.238,50		5.204,51
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4.082,53</u>	920.343,61	1.880,57
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	161.212,20			170.695,08
- Strombezug	9.544,41			7.703,21
- Sonstige	5.062,33			6.732,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>284.788,24</u>	460.607,18		270.058,73
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	107.370,19			87.618,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>27.945,69</u>	135.315,88		24.630,17
davon für Altersversorgung:				
€ 8.447,94, Vj € 7.609,02				
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		141.090,35		150.492,82
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	39.431,00			36.777,00
b) EDV, Versicherung, Beratung u. a. m.	51.977,02			48.316,24
c) Wasserentnahmeentgelt	10.317,98	<u>101.726,00</u>	<u>838.739,41</u>	<u>5.595,32</u>
			81.604,20	85.225,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			86,06	7,48
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>42.319,01</u>	<u>45.933,47</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			39.371,25	39.299,83
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		9.761,54		9.524,18
12. Sonstige Steuern		<u>270,82</u>	<u>10.032,36</u>	<u>256,93</u>
13. Jahresgewinn			<u><u>29.338,89</u></u>	<u><u>29.518,72</u></u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
Verwendung des Jahresgewinns			29.338,89	
- auf neue Rechnung vorzutragen	29.338,89			

WASSERVERSORGUNG WALDSTETTEN

AN H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2019

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

Die Wasserversorgung Waldstetten mit Sitz in Waldstetten wird als Eigenbetrieb im Sinne des § 102 GemO BW geführt. Die nach § 3 Abs. 2 EigBG geforderte Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 10. November 1994 (zuletzt geändert durch Gemeinderatsbeschluss vom 4. Dezember 2003) beschlossen. Die Wasserversorgung wird nicht im Handelsregister geführt.

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

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

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

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

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

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

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

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

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

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

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

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt und bewertet:

- Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den sonstigen Rückstellungen werden alle erkennbaren Risiken auf der Grundlage vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für ungewisse Verbindlichkeiten berücksichtigt. Die Rückstellungen sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags unter Berücksichtigung erwarteter künftiger Preis- und Kostensteigerungen angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem fristgerechten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

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

1. Anlagevermögen

Brutto-Anlagespiegel

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

Wirtschaftsjahresabschreibung

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

2. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

Die Vorräte an Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen sind mit den Listenpreisen angesetzt.

Angaben zu Forderungen

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

Es bestehen keine Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Sonstige Vermögensgegenstände

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen werden Steuererstattungsansprüche aus der Körperschaftsteuerveranlagung 2018 von € 882, aus der Körperschaftsteuerveranlagung 2019 von € 376 sowie die noch nicht abziehbare Vorsteuer in Höhe von € 975 ausgewiesen.

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

Aktive latente Steuern

Es wurde kein Aktiv-Posten für latente Steuern gebildet.

3. Eigenkapital

Stammkapital

Das Stammkapital ist gemäß der Betriebsatzung auf € 517.000 festgesetzt und voll eingezahlt.

Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage beträgt unverändert € 90.454.

4. Empfangene Ertragszuschüsse

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

5. Rückstellungen

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2019	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	Abzinsung	Aufzinsung	31.12.2019
	€	€	€	€	€	€	€
externe JA-Kosten	14.000	9.200	14.000	0	0	0	9.200
Archivierung	2.567	474	461	22	0	36	2.594
Urlaub/Überstunden	7.600	17.000	7.600	0	0	0	17.000
Summe	24.167	26.674	22.061	22	0	36	28.794

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

Die langfristigen Rückstellungen wurden mit dem von der Bundesbank veröffentlichten Abzinsungsfaktor abgezinst; ein erwarteter Inflationsfaktor in Höhe von 2 % wurde bei der Rückstellung für Archivierungskosten berücksichtigt.

Passive latente Steuern

Das Ergebnis der Steuerbilanz entspricht nicht dem Ergebnis der Handelsbilanz. In der Steuerbilanz ergibt sich ein höherer Gewinn. Der höhere Steuerbilanzwert wurde für die Ermittlung der Steuerbelastung berücksichtigt, weitere Vorsorge in Form von Steuerrückstellungen ist nicht zu treffen.

Der Unterschied zwischen Handelsbilanz und Steuerbilanz stellt sich wie folgt dar:

	€
Ergebnis lt. Steuerbilanz	29.366,58
- Ergebnis lt. Handelsbilanz	29.338,89
= Unterschiedsbetrag	27,69

6. Verbindlichkeiten

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

Art der Verbindlichkeit	Gesamtbetrag €	Restlaufzeiten		
		< 1 Jahr €	> 1 Jahr €	davon > 5 Jahre €
1. gegenüber Kreditinstituten <i>(Vorjahr)</i>	1.078.976,35 <i>(1.151.088,97)</i>	60.236,81 <i>(71.334,15)</i>	1.018.739,54 <i>(1.079.754,82)</i>	749.417,92 <i>(821.260,00)</i>
2. aus Lieferungen und Leistungen <i>(Vorjahr)</i>	29.022,42 <i>(24.434,91)</i>	29.022,42 <i>(24.434,91)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
3. gegenüber der Gemeinde <i>(Vorjahr)</i>	237.144,91 <i>(380,19)</i>	237.144,91 <i>(380,19)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
Summe <i>(Vorjahr)</i>	1.345.143,68 <i>(1.175.904,07)</i>	326.404,14 <i>(96.149,25)</i>	1.018.739,54 <i>(1.079.754,82)</i>	749.417,92 <i>(821.260,00)</i>

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2019 €	2018 €
a) Wasserabgabe	893.546	875.504
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	3.295	6.053
c) Sonstige Umsatzerlöse	5.182	5.204
Summe	902.023	886.760

Die Entwicklung der Wasserabgabe der letzten Jahre zeigt folgendes Bild:

Jahr		Wasserverkauf m ³	Wasserpreis €/m ³
2003		394.380	1,66
2004		363.804	1,80
2005		346.560	2,00
2006		338.887	2,00
2007		342.938	2,12
2008		312.627	2,26
2009		303.073	2,26
2010		298.410	2,37
2011		300.406	2,42
2012		299.440	2,42
2013		312.017	2,42
2014		304.789	2,46
2015		306.119	2,46
2016		313.149	2,51
2017		303.701	2,60
2018		313.244	2,60
2019		309.854	2,70

Die sonstigen Umsatzerlöse weisen Beträge aus Installationen und Materialverkauf aus.

Sonstige betriebliche Erträge

In den Beträgen sind u. a. Erträge aus der Wartung der Brunnenanlage (€ 119), Verrechnungen für die Nutzung eines E-Bikes (€ 1.479), Erträge aus der Ausbuchung von Verbindlichkeiten (€ 2.113) und Auflösung von sonstigen Rückstellungen (€ 22) enthalten.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2019 €	2018 €
Wasserbezug	161.212	170.695
Strombezug	9.545	7.703
Sonstige	5.062	6.733
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	175.819	185.131
Wasseruntersuchungen	3.294	3.642
Unterhaltung Verteilungsanlagen, Gewinnungsanlagen	158.681	148.793
Unterhaltung Hochbehälter	7.814	1.996
Austauschzähler	28.779	29.689
Bauhofleistungen	6.730	5.422
Haltung von Fahrzeugen	7.925	8.548
Konzessionsabgabe	69.690	66.603
Sonstige	1.875	5.366
Aufwendungen für bezogene Leistungen	284.788	270.059
Summe	460.607	455.190

Personalaufwand

Im Personalaufwand sind die Bezüge sämtlicher bei der Wasserversorgung unmittelbar beschäftigten Mitarbeiter zusammengefasst.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind u. a. € 39.431 Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme von Stellen und Ämter in der Gemeinde enthalten.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ausgewiesen sind Erstattungszinsen in Höhe von € 73 sowie die Zinserträge aus der Verzinsung des Bausparguthabens in Höhe von € 13.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten in Höhe von € 42.283 sowie für die Aufzinsung von sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 36.

Steueraufwand

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten den Gewerbesteueraufwand 2019 in Höhe von € 4.362 und den Körperschaftsteueraufwand inkl. Solidaritätszuschlag 2019 mit € 5.400.

Darüber hinaus sind bei den sonstigen Steuern Kfz-Steuer und Grundsteuer ausgewiesen.

V. Ergänzende Angaben

1. Wahrnehmung der Organfunktion

Gemäß der Betriebssatzung sind Organe des Eigenbetriebs der Gemeinderat, die im Rahmen der Hauptsatzung gebildeten beschließenden Ausschüsse und der Bürgermeister.

Aufgaben der Betriebsleitung werden im Rahmen der Finanzverwaltung mit erledigt. Eine besondere Betriebsleitung und ein Betriebsausschuss sind nicht bestellt. Daher liegen keine besonderen Vergütungen vor. Der Betrieb erstattet lediglich entsprechend der Inanspruchnahme anteilige Verwaltungskosten.

2. Belegschaft

Dem Betrieb wird 1 Beschäftigter zu 100% und 1 Beschäftigter zu 85% als Lohnempfänger direkt zugeordnet.

Abgesehen davon liegt keine Belegschaft im üblichen Sinne vor. Arbeiten für die Wasserversorgung erledigen teils Mitarbeiter des Bauhofs. Der entsprechende Aufwand wird nach der Inanspruchnahme anteilig dem Betrieb belastet.

3. Angaben zum Jahresergebnis

Der Jahresgewinn 2019 in Höhe von € 29.338,89 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in Höhe von € 29.338,89 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2019 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Waldstetten, den 17. April 2020

Die Betriebsleitung

Wasserversorgung Waldstetten
**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS
im Wirtschaftsjahr 2019 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen					Restbuchwerte		Kennzahlen			
	01.01.2019		31.12.2019		01.01.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2019		31.12.2018		durchschnittlicher		
	Zugang	Abgang	Umbuchung	Umbuchung	Zugang	Abgang	Zugang	Abgang	Umbuchung	Zugang	Abgang	Umbuchung	Umbuchung	Zugang	Abgang	Restbuchwert	Restbuchwert
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
II. Immaterielle Vermögensgegenstände																	
Bezugsrechte ZV Rehgebirge	62.633,25	0,00	0,00	0,00	62.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.633,25	62.633,25	0,00	0,00	100,0%	100,0%	
Zwischensumme	62.633,25	0,00	0,00	0,00	62.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.633,25	62.633,25	0,00	0,00	100,0%	100,0%	
II. Sachanlagen																	
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	350.751,55	0,00	0,00	0,00	350.751,55	83.733,89	7.997,00	0,00	0,00	0,00	91.730,89	259.020,66	267.017,66	23,8%	73,8%		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	26.091,87	0,00	0,00	0,00	26.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.091,87	26.091,87	-	-			
3. Verteilungsanlagen	2.008.126,25	0,00	0,00	0,00	2.008.126,25	1.458.296,25	41.322,00	0,00	0,00	0,00	1.499.618,25	508.508,00	549.830,00	2,1%	25,3%		
a) Speicherranlagen	4.473.926,07	8.421,25	0,00	207.243,11	4.689.590,43	3.543.130,80	66.327,18	0,00	0,00	0,00	3.609.457,98	1.080.132,45	930.795,27	1,4%	23,0%		
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	54.476,36	1.888,72	0,00	0,00	56.365,08	52.702,36	643,72	0,00	0,00	0,00	53.346,08	3.019,00	1.774,00	1,1%	5,4%		
c) Messenrichtungen	322.392,16	11.342,45	29.278,13	0,00	304.456,48	164.440,16	24.800,45	29.267,13	0,00	0,00	159.973,48	144.483,00	157.952,00	8,1%	47,5%		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.318,25	217.260,94	0,00	-207.243,11	32.336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.336,08	22.318,25	0,00	0,00	100,0%	100,0%	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.258.082,51	238.913,36	29.278,13	0,00	7.467.717,74	5.302.303,46	141.090,35	29.267,13	0,00	0,00	5.414.126,68	2.053.591,06	1.955.779,05	1,9%	27,5%		
Zwischensumme																	
III. Finanzanlagen																	
Beteiligungen	144.038,59	0,00	0,00	0,00	144.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.038,59	144.038,59	0,00	0,00	100,0%	100,0%	
ZV Landeswasserversorgung, Stuttgart	3.383,63	0,00	0,00	0,00	3.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,63	3.383,63	0,00	0,00	100,0%	100,0%	
ZV Rehgebirge, Donzdorf	147.422,22	0,00	0,00	0,00	147.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.422,22	147.422,22	0,00	0,00	100,0%	100,0%	
Zwischensumme																	
Anlagevermögen insgesamt	7.468.137,98	238.913,36	29.278,13	0,00	7.677.773,21	5.302.303,46	141.090,35	29.267,13	0,00	0,00	5.414.126,68	2.263.646,53	2.165.834,52	1,8%	29,5%		