



# **HAUSHALTSPLAN**

# **2022**

**Gemeindehaushalt und  
Wirtschaftsplan  
Wasserversorgung**





# Inhaltsverzeichnis 2022

	Seite		
<b>I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022</b>	3	bis	6
<b>Vorbericht</b>	7	bis	32
<b>Gesamthaushalt</b>			
Gesamtergebnishaushalt	33		
Gesamtfinanzhaushalt	34		
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten mit Inv.programm</b>			
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	35	bis	58
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	59	bis	72
Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend und Soziales, Kultur	73	bis	102
Teilhaushalt 4 - Sport und Bäder	103	bis	118
Teilhaushalt 5 - Natur, Bauen und Infrastruktur	119	bis	160
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	161	bis	166
<b>Stellenplan</b>	167	bis	173
<b>II. Anlagen</b>			
Entwicklung Liquidität	174		
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	175	bis	186
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	187	bis	193
Budgetübersicht	194	bis	197
Übersicht Querschnittsbudgets	198		
Zuordnung Produktbereiche	199	bis	205
Übersicht über Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Gde.-Anteil an der Einkommenst. u. Umlagen	206		
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	207		
Übersicht über den Stand der Rücklagen	208		
Übersicht über den Stand der Schulden	209	bis	210
Kennzahlen	211	bis	212
<b>Finanzplan</b>	213	bis	218
<b>III. Eigenbetrieb Wasserversorgung 2022</b>			
<b>Wirtschaftsplan</b>	219	bis	221
Erläuterungsbericht	222	bis	224
Gesamtergebnishaushalt	225		
Gesamtfinanzhaushalt	226		
<b>Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten mit Inv.programm</b>			
Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen der Wasserversorgung	227	bis	236
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	237	bis	239
Stellenübersicht Beschäftigte	240		
Entwicklung Liquidität	241		
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	242		
Schuldenstandsübersicht	243	bis	244
Jahresabschluss Eigenbetrieb WV 2020 (WIBERA)	245	bis	261



# Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

## 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 30.06.2017)	7.078
g) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2018)	7.091
h) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2019)	7.104
i) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2020)	7.078
j) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2021)	7.156

## II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.096 ha

davon Waldstetten	1.420 ha
davon Wißgoldingen	676 ha

## III. Steuerkraftsumme für 2022

a) insgesamt	11.473.859,00 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2021	1.603,39 €

## IV. Realsteuerkraft 2022

a) insg. (Grundsteuer u. Gewerbesteuer abz. Gewerbest.-umlage)	2.761.811,00 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2020	385,94 €

## V. Schlüsselzuweisungen 2022

a) Bedarfsmesszahl 2022	11.900.428,00 €
b) Steuerkraftmesszahl 2022	10.125.985,00 €
c) Schlüsselzahl 2022 nach § 5 FAG; a) abzgl. b)	1.774.443,00 €
d) Sockelgarantie (60% von der Bedarfsmesszahl)	7.140.256,80 €



## Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

### 1. Haushaltssatzung der Gemeinde Waldstetten für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 27.01.2022 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	15.192.560
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	17.688.110
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>-2.495.550</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>5.000</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>-2.490.550</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	14.649.260
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	15.848.410
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>-1.199.150</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.582.900
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.892.300
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-4.309.400</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-5.508.550</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	2.400.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	86.700
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>2.313.300</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-3.195.250</b>

## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **2.400.000 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 **3.146.000 EUR**


## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **4.500.000 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 **- 7. FEB. 2022**  


Michael Rembold

Bürgermeister



# **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.

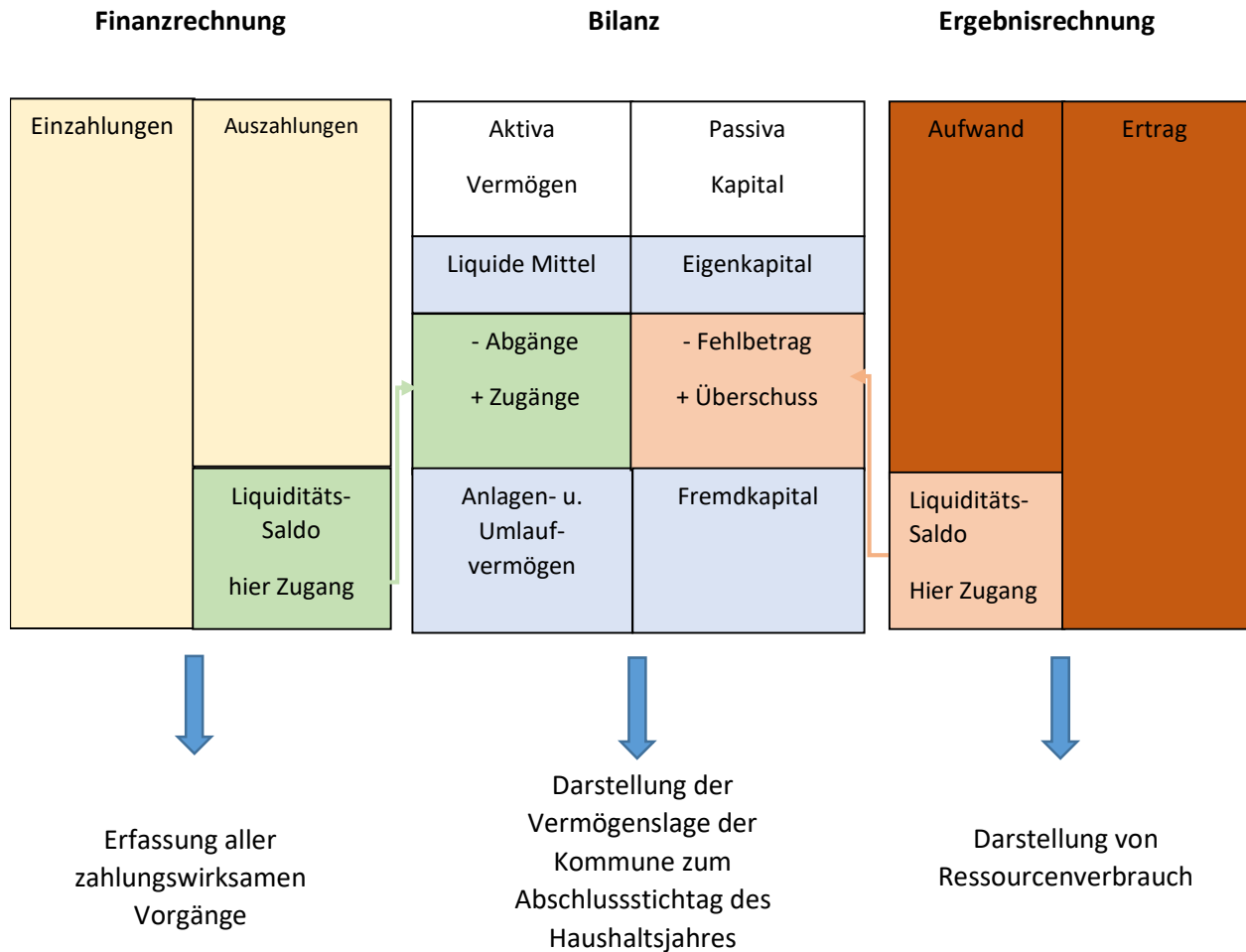
Nach der Begründung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist es ein wesentliches Ziel des NKHR, die Steuerung der Kommunalverwaltungen zu verbessern. Die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) wird durch die systematische Vorgabe von Zielen für Dienstleistungen (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 2022 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 2022 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 bei den kostenrechnenden Einrichtungen Feuerwehr, Hallen, Bäder, der Abwasserbeseitigung und dem Bestattungswesen verrechnet. Im Zuge des Jahresabschlusses werden die Verrechnungen auch in den übrigen Bereichen 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 2022 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 2020 und 2021**

### **2.1 Haushaltsjahr 2020**

Die Eröffnungsbilanz wurde bei der Gemeinde noch nicht fertiggestellt. Daher ist es nicht möglich, eine Jahresrechnung zu fertigen. Die Gemeindeverwaltung geht nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass sich ein ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt mit rund 2,6 Mio. € ergibt. Im Haushaltsplan war ein Ergebnis mit 1.479.800 € veranschlagt. Dies würde eine Steigerung um 1.120.200 € darstellen.

Es ergaben sich folgende wesentliche Änderungen bei den Erträgen: Geringere Einnahmen bei der Gewerbesteuer mit 700.895,00 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 387.696 €, bei der Vergnügungssteuer mit 50.934 € und bei den Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich mit 48.956 €.

Dem gegenüber stehen Mehreinnahmen durch die Gewerbesteuerkompensationszahlung mit netto, das heißt unter Berücksichtigung der zu zahlenden Gewerbesteuerumlage, mit 1.318.957 €, bei den Schlüsselzuweisungen mit 221.394 €, bei den sonstigen allgemeinen Zuweisungen durch das Land aufgrund der Coronakrise mit 111.459 €, den Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen mit 96.394 €, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit 76.729 € und der Konzessionsabgabe bei der Wasserversorgung mit 68.797 €.

Bei den Aufwendungen ergaben sich Einsparungen bei der Unterhaltung der Straßen und Wege mit 167.877 €, bei den Zuweisungen für die Kindertageseinrichtungen mit 133.186 €, bei der Gewerbesteuerumlage mit 118.237 €, bei den Personalkosten für das Hallenbad mit 55.104 €, bei der Klärschlamm Entsorgung mit 51.469 €, bei der Unterhaltung der Kläranlage mit 33.764 €.

Mehrausgaben ergaben sich u.a. bei der Unterhaltung Grundstücke beim Grundstücksmanagement mit 124.896 €, bei den Stromkosten für die Straßenbeleuchtung mit 40.922 €.

Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende des Jahres 2020 belief sich auf 3.799.576,17 €. Kassenkredit wurde im Jahr 2020 keiner aufgenommen. Auch der veranschlagte Kredit mit 2.100.000 € wurde nicht aufgenommen.

Es wurden Ermächtigungsübertragungen bei den Ausgaben mit 2.050.000 € und bei den Einnahmen mit 69.000 € vom Gemeinderat beschlossen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres 2020 beträgt im Gemeindehaushalt 117,84 €.

### **2.2 Haushaltsjahr 2021**

Das Landratsamt Ostalbkreis hat die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 28.01.2021 beschlossenen Haushaltssatzung für 2021 mit Erlass vom 05.02.2021 bestätigt.

Der Gemeinderat hat am 23.09.2021 die 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Jahr 2021 beschlossen. Diese wurde mit Erlass vom 01.10.2021 vom Landratsamt genehmigt.

Nach der Nachtragshaushaltssatzung war von einer Verschlechterung beim veranschlagten ordentlichen Ergebnis mit rund 1,4 Mio. € auszugehen. Nach der Nachtragshaushaltssatzung entsteht ein ordentliches Ergebnis mit -2.581.660 €. Bei der Aufstellung der Nachtragshaushaltssatzung wurde davon ausgegangen, dass größere Gewerbesteuerrückzahlungen aufgrund Abrechnungen von Vorjahren entstehen. Dies ist nunmehr im Jahr 2021 nicht der Fall. Es wurde der Gemeinde jedoch mitgeteilt, dass mit den Rückzahlungen zu Beginn des Jahres 2022 zu rechnen. Dies wurde bei der Aufstellung der Haushaltssatzung des Jahres 2022 berücksichtigt.



Nach derzeitigem Kenntnisstand der Gemeindeverwaltung wird davon ausgegangen, dass sich das Gesamtergebnis des ordentlichen Ergebnishaushaltes in der Weise verbessert, dass lediglich noch ein Fehlbetrag in Höhe von 720.000 € entsteht. Dies ist auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer mit rund 1.350.000 €, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 48.000 €, den Schlüsselzuweisungen vom Land mit rund 460.000 € zurückzuführen. Die Verbesserungen beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und den Schlüsselzuweisungen sind Auswirkungen der Novembersteuerschätzung.

Weiterhin ergeben sich Einsparungen bei der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des Infrastrukturvermögens.

Im Finanzhaushalt waren Ausgaben mit 4.520.880 € veranschlagt. Des Weiteren standen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 2.050.000 € zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass rund 4,2 Mio. € verausgabt werden und 1.250.000 € ins Folgejahr übertragen werden.

Bei den Einnahmen belief sich der Gesamtansatz für das Jahr 2021 auf 3.808.950 €. Des Weiteren besteht eine Ermächtigungsübertragung aus dem Jahr 2020 in Höhe von 69.000 €. In dem Ansatz des Jahres 2021 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.246.000 € enthalten. Diese Kreditermächtigung gilt weiter, bis der Haushalt für das Jahr 2023 erlassen wurde. Nach derzeitigem Kenntnisstand wird die Kreditermächtigung in Höhe von 655.260 € (KfW-Kredit für Neubau Kindergarten Rosensteinstraße) in Anspruch genommen werden.

Kassenkredite wurden bis zum heutigen Datum im Jahr 2021 nicht aufgenommen.

## II. HAUSHALTSJAHR 2022

### 1. Allgemeines

Der Haushaltserlass 2022 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 04. August 2021 veröffentlicht. Am 06. Dezember 2021 wurden sodann geänderte Daten bezüglich dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, der kommunalen Investitionspauschale, den Schlüsselzuweisungen und der Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich aufgrund der Novembersteuerschätzung 2021 veröffentlicht. Diese Daten sind im vorliegenden Haushalt berücksichtigt.

### 2. Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2022

Die wichtigsten Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2022 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 2020 €	HHJ 2021 €	HHJ 2022 €
Steuerkraftmesszahl	9.257.671	9.827.814	10.125.985
Steuerkraftsumme	10.174.584	10.704.256	11.473.859
Bedarfsmesszahl	10.905.350	10.781.210	11.363.728
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl – Steuerkraftmesszahl)	1.647.679	953.396	1.242.110

Seit dem Jahr 2021 wird eine gebietsbezogene Bedarfsmesszahl beim FAG mitberücksichtigt. Dadurch wird eine Flächenkomponente im Finanzausgleich eingeführt. Diese liegt im Jahr 2022 bei 5 % des Kopfbetrags für die Berechnung der Bedarfsmesszahl und liegt somit im Jahr 2022 für die Gemeinde Waldstetten bei 75 € pro Einwohner.

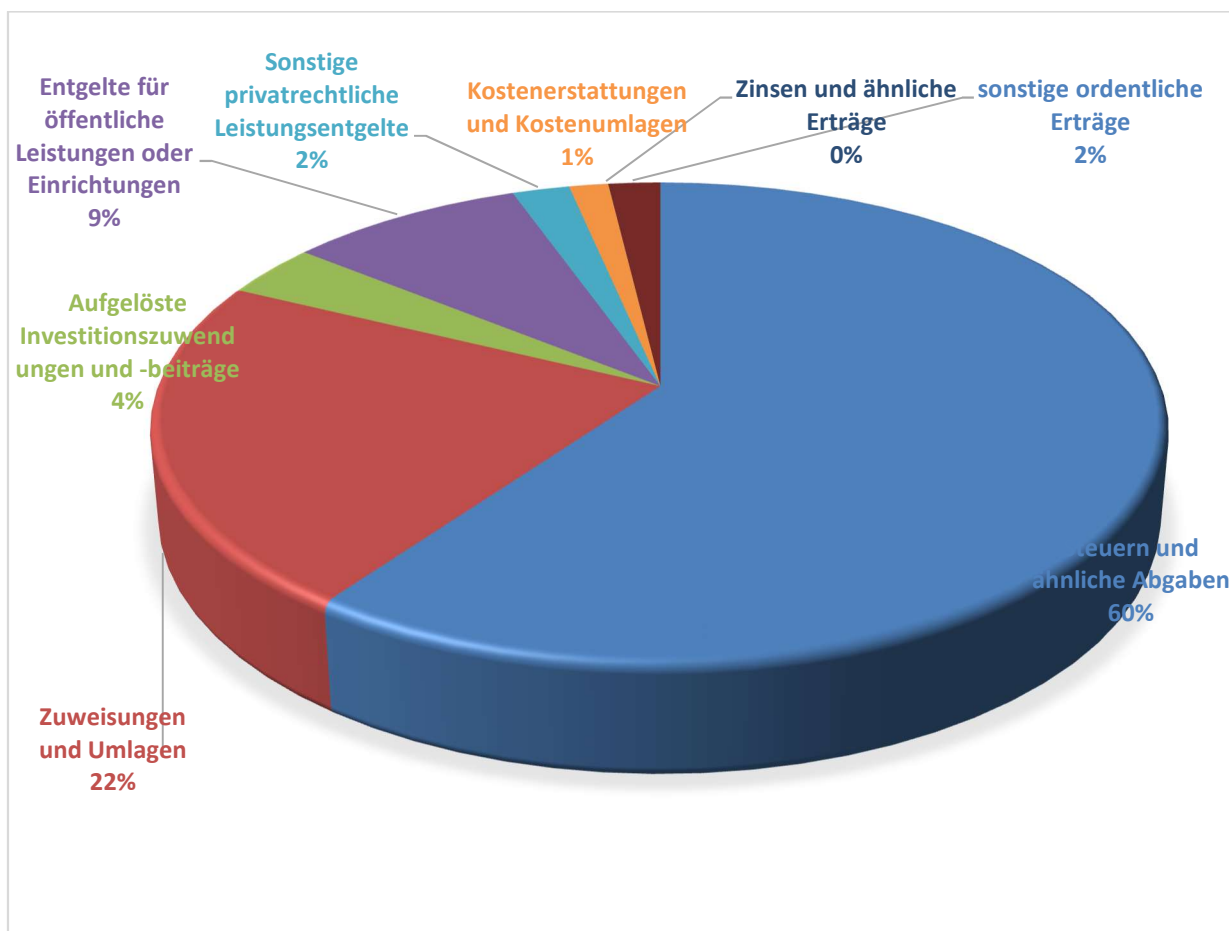
**3. Gesamtplan 2022**

Der Gesamtplan schließt mit folgenden Summen ab:

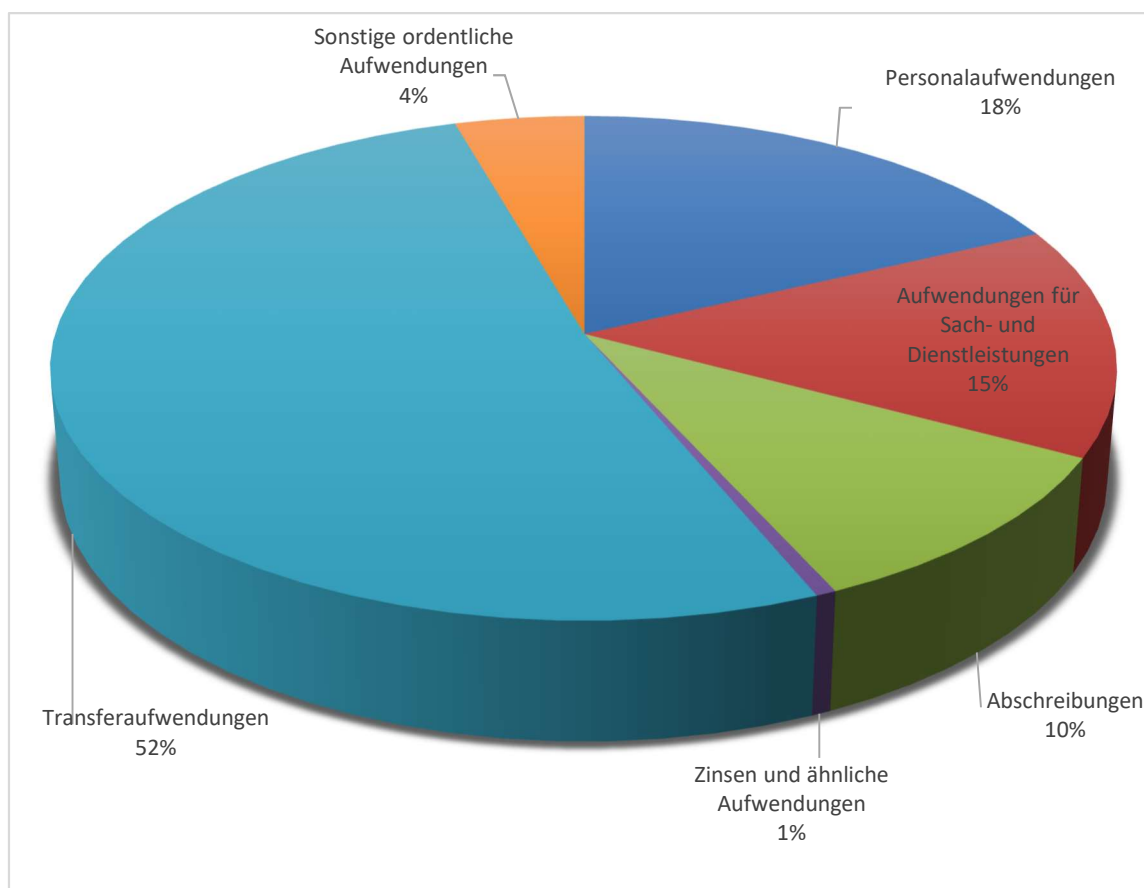
<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>HHPL 2021</b>	<b>HHPL 2022</b>
Ordentliche Erträge	14.312.950 €	15.192.560 €
Ordentliche Aufwendungen	16.894.610 €	17.688.110 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	- 2.581.660 €	- 2.495.550 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	5.000 €	5.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	<b>- 2.576.660 €</b>	<b>- 2.490.550 €</b>
 <b>Finanzhaushalt</b>		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.796.150 €	14.649.260 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.280.710 €	15.848.410 €
Zahlungsfehlbetrag/Zahlungsüberschuss	- 1.484.560 €	- 1.199.150 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.562.950 €	3.582.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.438.580 €	7.892.300 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 2.875.630 €	- 4.309.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 4.360.190 €	- 5.508.550 €
 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	 2.163.700 €	 2.313.300 €
 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	  <b>- 2.196.490 €</b>	  <b>- 3.195.250 €</b>

#### 4. Gesamtergebnishaushalt 2022

Ordentliche Erträge 2022	Ansatz 2022 EUR
	<b>15.192.560</b>
Steuern und ähnliche Abgaben	9.112.700
Zuweisungen und Umlagen	3.373.900
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	543.300
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330.700
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.360
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.300
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000
sonstige ordentliche Erträge	290.300



<b>Ordentliche Aufwendungen 2022</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>
	<b>17.693.310</b>
Personalaufwendungen	3.179.600
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620.880
Abschreibungen	1.839.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.300
Transferaufwendungen	9.161.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.630



#### **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 2021 überprüft. Es wurden Gebühren für die Jahre 2022 und 2023 festgesetzt. Die Neuüberprüfung der Abwassergebühren wurde notwendig, da aufgrund des Einsatzes einer Scheibentauchkörperanlage auf der Kläranlage Waldstetten für die Dauer von dreieinhalb Jahren höhere Abschreibungen entstehen.

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 stieg 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 2022 gegenüber 2021**

Hier werden die Planzahlen des Haushaltsjahrs 2022 mit den beiden Vorjahren verglichen

##### 4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	<b>Vorl. Ergebnis 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>
	<b>12.465.819,78</b>	<b>9.234.500</b>	<b>9.112.700</b>
Grundsteuer A	24.960,16	25.000	24.000
Grundsteuer B	958.082,63	925.000	927.000
Gewerbsteuer	4.399.105,11	2.500.000	2.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.813.304,40	4.824.000	5.114.700
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	448.729,18	506.000	458.000
Vergnügungssteuer	129.065,60	50.000	150.000
Hundesteuer	29.571,50	30.000	33.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	344.044,00	374.500	406.000
Gewerbsteuerkompensationszahlung	1.318.957,20	0	0

Der Gesamtansatz des Jahres 2022 liegt deutlich unter dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2020 und auch unterhalb des Ansatzes des Jahres 2021. Dies hängt damit zusammen, dass bei der Gewerbsteuer Rückzahlungen von Vorjahren berücksichtigt werden. Eigentlich hätte eine größere Rückzahlung im Jahr 2021 anfallen sollen; dies war nicht der Fall, daher verbessert sich das Ergebnis bei der Gewerbsteuer im Jahr 2021 um rund 1,4 Mio. €. Erfreulich ist der Anstieg

beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um rund 290.000 € gegenüber dem Vorjahr. Dies hängt mit der positiven Steuerschätzung im November 2021 zusammen. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer liegt über dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2020. Im Jahr 2021 war ein Sondereffekt zu berücksichtigen, der zu einem erhöhten Umsatzsteueranteil geführt hatte.

#### 4.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

<b>Ergebnishaushalt</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>
<b>Bezeichnung</b>			
	<b>3.266.252,52</b>	<b>2.578.200</b>	<b>3.226.600</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Investitionspauschale	2.000.394,20	1.310.600	1.970.900
Zuweisungen vom Land für bestimmte Bereiche (FAG)	1.121.419	1.122.000	1.193.500
- davon: Kindergartenlastenausgleich	902.374	885.000	943.000
- davon: Sachkostenbeitrag Schule Sekundarstufe	219.045	237.000	250.500
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	14.600	4.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	32.580	35.500	32.100
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400	0	17.500
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	111.459,32	95.500	8.600

Bei den Schlüsselzuweisungen inkl. Investitionspauschale des Jahres 2022 entspricht in etwa dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2020. Im Jahr 2021 war ein Rückgang vorhanden, da das Jahr 2019 bei der Gemeinde finanzstark war und aufgrund des zweijährigen Versatzes sich dadurch geringere Schlüsselzuweisungen ergaben.

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

<b>Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Vorl. Ergebnis 2020 EUR</b>	<b>Ansatz 2021 EUR</b>	<b>Ansatz 2022 EUR</b>
	<b>1.353.468,99</b>	<b>1.240.920</b>	<b>1.330.200</b>
Verwaltungsgebühren	55.243,60	52.650	53.350
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.298.225,39	1.188.270	1.276.850

Die Steigerung bei den Benutzungsgebühren gegenüber dem Jahr 2021 hängt damit zusammen, dass die Entwässerungsgebühren angehoben wurden. Ein Rückgang ist bei den TiGeR-Projekten bzgl. der Kleinkindbetreuung zu verzeichnen, da der Vertrag mit P.A.T.E e.V. zum 01.01.2022 gekündigt wurde und die Zuweisungen durch den Landkreis, die die Gemeinde nun direkt erhält, bei einem anderen Sachkonto verbucht werden.

## 4.2.4 Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Personalaufwendungen	2.907.605,68	2.818.900	3.179.600

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich eine Steigerung mit knapp 13 %. Dies hängt mit den tariflichen Erhöhungen und den altersbedingten Steigerungen zusammen. Bei den Beamten wurde keine Erhöhung berücksichtigt. Bei den Beschäftigten wurden 1,8 % ab 01.04.2022 angenommen.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass der Ansatz des Jahres 2021 um rund 120.000 € gekürzt wurde, da eine Vollzeitstelle im Freibad nur für zwei Monate besetzt war und im Bauhof krankheitsbedingt geringere Personalkosten anfielen.

Des Weiteren kommt hinzu, dass die Assistenzstelle beim Ortsbauamt für das gesamte Jahr zu berücksichtigen ist. Im Jahr 2021 wurde diese Stelle neu geschaffen und war nur für ein halbes Jahr besetzt. Ebenso ist die neu geschaffene Beamtenstelle im Bereich Bauverwaltungsamt/Kinderbetreuung ab 01.03.2022 berücksichtigt.

Ebenso kommt hinzu, dass ab dem 01.01.2022 die Tagesmütter, die im Bärenland und Tigernest beschäftigt sind, bei der Gemeinde angestellt sind.

## 4.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.409.262,05	2.563.200	2.620.880

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	Vorl. Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR
	8.532.585,17	9.198.050	<b>9.166.200</b>
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	58.394,99	55.000	55.000
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	36.084,11	91.900	75.900
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	3.500,00	3.500	3.500
Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Zuweisungen Kindergärten usw.)	1.980.115,32	2.465.800	2.251.500
Zuweisungen an private Unternehmen	486.126,79	451.100	281.450
Zuweisungen an übrige Bereiche	75.448,87	86.150	214.350
Gewerbesteuerumlage	370.763,30	237.000	158.400
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (Kreisumlage)	3.128.684,27	3.238.100	3.413.500
Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.388.992,00	2.565.000	2.707.800
Umlage an übrige Bereiche	4.475,52	4.500	4.800

Bei den Zuweisungen zu den Kindergärten war im Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 225.000 € für eine Nachzahlung berücksichtigt. Erfreulicherweise fiel die Nachzahlung geringer aus und es wird von einem Aufwand in Höhe von 2.197.300 € ausgegangen. Somit liegt gegenüber diesem Ergebnis eine knapp dreiprozentige Steigerung vor. Wegen der Errichtung des neuen Kindergartens in der Rosensteinstraße, deren Betriebsträger der Verein Rentenretter e. V. ist, werden sich jedoch im Jahr 2023 weitere Steigerungen ergeben. Die Zuweisungen an private Unternehmen gehen wegen der Kündigung der TiGeR-Projekte beim Verein P.A.T.E und der Übernahme auf die Gemeinde um rund 170.000 € zurück.

Aufgrund der geringeren Gewerbesteuereinnahmen verringert sich auch die Gewerbesteuerumlage. Der Umlagesatz bei der Gewerbesteuer beträgt seit 2020 35 v. H.

Erfreulich ist die Absenkung des Hebesatzes der Kreisumlage von 30,25 v. H. auf 29,75 v. H. Trotz der Absenkung erhöht sich jedoch die zu zahlende Kreisumlage um 175.400 €. Dies hängt mit der Steigerung der Einnahmen im Jahr 2020 zusammen. Hier wurde auch die Gewerbesteuerkompensationszahlung mit netto 1.319.000 € berücksichtigt.

## 5. Schuldenstand

Im Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 2.400.000 € eingeplant.

Der Schuldenstand entwickelt sich somit wie folgt:

Schuldenstand am 01.01.2022:	755.635 €
Kreditaufnahme aus Kreditermächtigung 2021	655.260 €
Neuaufnahme 2022	2.400.000 €
abzüglich Tilgung	- 102.344 €
	<hr/>
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2022:	3.708.551 €

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohnerzahl 7.156; Stand 30.06.2021) zum 31.12.2022 mit 518,24 € (HHPL.-Vorjahr: 277,16 €).

Zum Vergleich:

Die Verschuldung je Einwohner aller Gemeinden Baden-Württembergs in der Größenklasse 5.000 bis 10.000 Einwohner beträgt auf den 31.12.2020 356 €.

Der Schuldenstand der Gemeinde Waldstetten im Gemeindehaushalt liegt auf Ende 2022 damit erstmals seit langem deutlich 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 31.12.2020 956 €.

Im Vergleich: Der Gesamtschuldenstand bei der Gemeinde Waldstetten inkl. Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt auf Ende des Jahres 2022 642,61 €/Einwohner.

## 6. Ordentliches Ergebnis

Nach dem Haushaltsplan 2022 ergibt sich nach dem Jahr 2021 auch im Jahr 2022 ein **negatives** ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt. Die Höhe beträgt 2.495.550 €. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 15.192.560 € stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 17.688.110 € 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 2.490.550 € ergibt. Dies wird eindeutig als Auswirkung der Corona Pandemie gesehen.

Als Folge der Pandemie gehen die Gewerbesteuererinnahmen bei der Gemeinde stark zurück. Im Jahr 2020 ergibt sich, wie unter Nr. 2.1 ausgeführt, nach heutiger Kenntnis ein Überschuss mit rund 2,6 Mio. €. Dieser Überschuss wird der Ergebnisrücklage zugeführt. Im Jahr 2021 ergibt sich nach derzeitiger Kenntnis ein Fehlbetrag mit 720.000 €.

§ 24 der GemHVO schreibt vor, dass wenn der Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses trotz Ausnutzung aller Sparmöglichkeiten und Ausschöpfungen aller Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann, Mittel der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Haushaltsausgleich verwendet werden können. Der Rücklage wird der Überschuss des Jahres 2020 mit voraussichtlich 2,6 Mio. € zugeführt. Hieraus ist sodann der Fehlbetrag des Jahres 2021 mit 720.000 € abzudecken. Somit verbleibt voraussichtlich ein Restbetrag in Höhe von 1.880.000 €. Dieser Betrag dient dazu, einen Teil des Fehlbetrags des Jahres 2022 abzudecken. Der Restbetrag in Höhe von 610.550 € aus dem Jahr 2022 ist sodann mit dem Überschuss des Jahres 2023 zu decken.

## **7. Finanzhaushalt 2022**

Der Umfang der Investitionstätigkeit im Jahr 2022 beträgt 7.892.300 €.

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2022 sind:

- Planung Neubau Rathaus, Polizeiposten mit Platzgestaltung und Straßenverlegung: Hier sind Planungsraten in Höhe von gesamt 1.202.000 € enthalten. Gemäß den Vorschriften der Doppik sind die Aufwendungen beim 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.
- Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses Wißgoldingen: Der Gesamtaufwand für den Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses in Wißgoldingen beläuft sich auf 1.071.000 €. Im Jahr 2022 ist die Restfinanzierung beim Gebäude mit 310.000 € und die Beschaffung von Ausstattungsgegenständen in Höhe von 60.000 € 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. 90.000 €, so dass die Gemeinde 981.000 € zu finanzieren hat.
- Breitbanderschließung für Gebäude in den Weißen Flecken: Die Gemeinde erhält hierfür Bundesmittel i.H. v. 50% und Landesmittel in Höhe von 40% der Baukosten. Dies stellt einen Finanzierungsschwerpunkt in den Jahren 2022 und 2023 dar. Der Gesamtaufwand beläuft sich nach einer Grobkostenschätzung auf 4,15 Mio. € netto. Im Jahr 2022 ist für den Bau eine Rate in Höhe von 2.500.000 € eingeplant. Weiterhin sind Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2023 mit 1.520.000 € 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 2.340.000 € und ist auf die Jahre 2021 bis 2024 aufgeteilt. Hierfür werden Mittel aus dem Digitalpakt verwendet. Des Weiteren wurde für einen geringeren Teil aus dem Sanierungsprogramm 2017 bereits ein Betrag bewilligt und für den größeren Teil wurde ein weiterer Antrag zur Förderung aus Sanierungsmitteln der Schulbauförderung gestellt.
- Neubau Kindergarten Rosensteinstraße: Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 1.932.000 €. Es wird ein Kindergartengebäude mit einer Krippengruppe und einer Kindergartengruppe (VÖ 6 oder VÖ 7) erstellt. Betriebsträger ist der Verein Rentenretter Waldstetten/Wißgoldingen e. V. Das Gebäude soll bis September 2022 fertiggestellt werden. Hierfür wurde ein zinsgünstiges Darlehen bei der KfW in Höhe von 655.260 € in Anspruch genommen. Die Gemeinde erhält einen Tilgungszuschuss in Höhe von 148.330 €. Dieser Tilgungszuschuss wird zum Ende der Kreditlaufzeit verrechnet und verringert somit die Laufzeit. Für diese Maßnahme wird ein Ausgleichstockantrag im Jahr 2022 gestellt.
- Kläranlage Waldstetten: Bei der Kläranlage Waldstetten ist der Einbau einer Scheibentauchkörperanlage erforderlich, um die Abflusswerte einhalten zu können. Diese Anlage wird für die Dauer von dreieinhalb Jahren betrieben, bis der Anschluss an die Kläranlage der Stadt Schwäbisch Gmünd realisiert ist. Im Haushalt 2022 ist eine Restrate in Höhe von 410.000 € für diese Maßnahme bei Gesamtkosten von 740.000 € enthalten. Weiterhin sind Planungskosten in Höhe von 544.000 € für den Anschluss an die Sammelkläranlage Schwäbisch Gmünd berücksichtigt. Hier ist es vorgesehen, im Herbst 2022 einen Förderantrag nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft zu stellen. Mit dem Bau soll sodann nach Bewilligung des Zuschusses im Jahr 2023 begonnen werden. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 9,9 Mio. € und verteilen sich auf die Jahre 2022 bis 2026.

**8. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen**

<b>11100000</b>	<b>Steuerung</b>	
051	Ratsinformationssystem - Tablets und Lizenz	20.000,00
<b>11101000</b>	<b>Verwaltungsgebäude</b>	
200	Neubau Rathaus – Hochbau	900.000,00
200	Neubau Rathaus – Außenanlagen	90.000,00
<b>11200000</b>	<b>Organisation und EDV</b>	
030	Beschaffung EDV und andere bewegliche Vermögensgegenstände	1.500,00
<b>11250000</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	38.300,00
<b>11330000</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>	
002	Grundstücksgeschäfte Sonstiges	25.000,00
201	Umbau Polizeiposten – Hochbau	70.000,00
201	Umbau Polizeiposten – Außenanlagen	70.000,00
<b>12600000</b>	<b>Brandschutz</b>	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	102.500,00
200	Umbau Feuerwehrgerätehaus Wißgoldingen – Ausstattung	60.000,00
200	Umbau Feuerwehrgerätehaus Wißgoldingen – Hochbau	310.000,00
201	Errichtung Digitale Sirenen	48.000,00
<b>21100100</b>	<b>Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)</b>	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	16.000,00
030	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00
200	Sanierung Schulgebäude ab 2017	90.000,00
203	Sanierung Schulgebäude ab 2021	930.000,00
<b>31400100</b>	<b>Josef-Leicht Begegnungsstätte</b>	
050	Hochwasserschutz	25.500,00
<b>36500101</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	
031	Erwerb Programm Kindergartenanmeldung	10.000,00
202	Neubau Kindergarten Rosensteinstraße – Ausstattung	97.000,00
202	Neubau Kindergarten Rosensteinstraße – Hochbau	876.000,00
202	Neubau Kindergarten Rosensteinstraße – Außenanlagen	175.000,00
<b>42400100</b>	<b>Freibad Waldstetten</b>	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000,00

201	Maßnahmen Freibad	18.000,00
<b>42410102</b>	<b>Kaiserberghalle</b>	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000,00
<b>42410200</b>	<b>Sportanlage "Auf der Höhe"</b>	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000,00
050	Sanierung Sanitärgebäude "Auf der Höhe"	5.000,00
<b>52200000</b>	<b>Wohnungsbauförderung</b>	
200	Neubau Bettringer Straße 21 - Restfinanzierung	276.000,00
<b>53600100</b>	<b>Breitband, W-Lan Hotspots</b>	
004	Breitband Wohngebiete	24.000,00
003	Erschließung Breitband Weiße Flecken – Teilrate	2.500.000,00
<b>53800000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	
050	Investitionsumlage AZV Mittlere Fils	35.000,00
200	Kläranlage Waldstetten – Planungsrate und Restfinanzierung Scheibentauchkörperanlage	954.000,00
<b>54100000</b>	<b>Straßen, Wege und Plätze</b>	
112	Querungshilfe K 3275 – Grunderwerb	3.500,00
109	Maßnahmen Verkehrskonzeption – Planungsrate Querungshilfe Wißgoldingen	30.000,00
200	Neubau Rathaus - Verlegung Straße	72.000,00
<b>55100000</b>	<b>Grün- und Parkanlagen</b>	
103	Ausgleichspflanzungen Baugebiet Grabenäcker	6.000,00
		<b>7.892.300,00</b>

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts werden mit folgenden Mitteln finanziert:

Investitionszuweisungen	3.350.800 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	95.100 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Sachvermögen	137.000 €
Kreditaufnahme	2.400.000 €
<b>gesamt:</b>	<b>5.982.900 €</b>

## **9. Zahlungsmittelbedarf des Ergebnishaushaltes**

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 14.649.260 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 15.848.410 €, so dass ein Zahlungsmittelbedarf von 1.199.150 € entsteht. Diese Entwicklung ist der Corona Pandemie geschuldet, da die Gewerbesteuererinnahmen gegenüber den Vorjahren stark zurückgehen und durch das finanzstarke Jahr 2020 hohe Umlagen zu zahlen sind.

## **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 2026 unter Zugrundelegung der berücksichtigten Beträge mit 13 Mio. € eine jährliche Gesamtabschreibung mit 276.000 €. Unter Berücksichtigung der angenommenen Zuweisungen aus dem Ausgleichstock in Höhe von 650.000 € und den Sanierungsmitteln mit 2.160.000 € ergibt sich eine jährliche Auflösung mit 56.200 €. Beim Polizeiposten wird mit Mieteinnahmen in Höhe von 20.900 € gerechnet. Somit beträgt die jährliche Nettobelastung für den Rathausneubau und den Polizeiposten rd. 200.000 €.

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 m<sup>2</sup> realisiert. In den ersten viereinhalb Jahren wird das Gebäude als Zwischenunterkunft für das Rathaus und die Polizei genutzt. Unter Zugrundelegung eines Mietpreises in Höhe von 9,00 €/m<sup>2</sup> 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 90.000 € sind 1.071.000 €. Dem gegenüber steht die Zuweisung in Höhe von 246.800 € aus Mitteln des Ausgleichstocks und der Fachförderung Feuerwehr sowie die zu aktivierenden Eigenleistungen. Dadurch ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 24.220 € und aufzulösende Ertragszuschüsse in Höhe von jährlich 6.720 €, so dass sich eine jährliche Belastung für den Ergebnishaushalt in Höhe von 17.500 € ergibt.

Bezüglich der Sanierung der Gemeinschaftsschule am Standort Waldstetten stehen den Gesamtaufwendungen im Finanzhaushalt 2.340.000 € angenommene Zuschüsse i.H.v. 1.088.000 € gegenüber. Durch diese Maßnahme werden somit Abschreibungen i.H.v. knapp 30.000 € ausgelöst. Die Auflösung der Zuweisungen beträgt knapp 14.000 €, so dass der Ergebnishaushalt durch diese Maßnahme mit rd. 16.000 € belastet wird.

Beim Neubau des Kindergartens Rosensteinstraße stehen den Gesamtaufwendungen mit 1.835.000 € angenommene Ausgleichstockmittel in Höhe von 650.000 € gegenüber. Dadurch ergeben sich Abschreibungen in Höhe von rund 50.000 € und Auflösungen mit 15.500 €, so dass sich eine Belastung für den Gemeindehaushalt mit 34.500 € ergibt.

## **11. Liquidität**

Nach den Ansätzen im Finanzhaushalt ist eine Reduzierung des Finanzierungsmittelbestandes auf Ende 2022 in Höhe von 3.195.250 € anzunehmen. Dies bedeutet, dass sich die vorhandene Liquidität (d. h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2022 reduziert.

Ein neuer Indikator zur Bemessung der Leistungsfähigkeit einer Gemeinde ist unter anderem die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde.

Zum Ende des Jahres 2021 wird von einer Liquiditätsänderung im Laufe des Jahres 2021 mit rd. -615.000 € ausgegangen. Hierbei ist berücksichtigt, dass ein Teil der Kreditermächtigung des Jahres 2021 mit 655.260 € (KfW-Kredit für den Neubau des Kindergartens Rosensteinstraße) in Anspruch genommen wird. Dadurch ergibt sich sodann der in der Liquiditätsberechnung genannte Betrag von 1.950.335,71 €. Angedacht ist es, Mittel i.H.v. rd. 1,1 Mio. € zu übertragen, die über die liquiden Mittel sodann finanziert werden.

Die Mindestliquidität beträgt im Jahr 2022 325.435 €. Die Mindestliquidität berechnet sich mit 2 % der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre.

Im Laufe des Jahres 2022 kann die Gemeindekasse nur über die Inanspruchnahme von Kassenkrediten liquide gehalten werden. Auf Ende des Jahres 2022 wird mit -2.366.913 € gerechnet. Im Laufe des Jahres 2023 ändert sich nach der vorliegenden Planung die Situation und auf Ende des Jahres 2023 stehen sodann wieder 332.865 € zur Verfügung. Dies entspricht auch der geforderten Mindestliquidität.

## 12. Abweichungen Haushalt 2022 vom Finanzplan 2021

Folgende Maßnahmen waren in der Finanzplanung zum Haushalt 2021 nicht bzw. mit anderen Zahlen enthalten:

	Finanzplan zum HH 2021 €	Haushalt 2022 €	Abweichung €
– Verwaltungsgebäude Neubau Rathaus mit Platzgestaltung und Ausstattung <i>Verschiebung Neubau Rathaus</i>	2.930.000	990.000	-1.940.000
– Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge <i>Verschiebung Beschaffung LKW</i>	328.700	38.300	-290.400
– Brandschutz Umbau Feuerwehrrgerätehaus Wißgoldingen mit Ausstattung <i>Erhöhung Kosten</i>	0	370.000	+370.000
Errichtung 3 digitale Sirenen <i>Bundesförderung mit 32.400 € wurde beantragt</i>	0	48.000	+48.000
– Gemeinschaftsschule "Unterm Hohenrechberg" Sanierung Schulgebäude ab 2017	0	90.000	+90.000
Sanierung Schulgebäude ab 2021 <i>Sanierung wird zügiger umgesetzt</i>	620.000	930.000	+310.000
– Tageseinrichtung für Kinder Naturkindergarten <i>anstatt Naturkindergarten wird Kindergarten Rosensteinstraße errichtet</i>	300.000	0	-300.000
Neubau Kinderkrippe	250.000	0	-250.000
Neubau Kindergarten Rosensteinstraße <i>Neubau Kindergarten in massiver Bauweise anstatt Naturkindergarten</i>	1.051.000	0	+1.051.000
– Breitbandversorgung Bauprogramm „weiße Flecken“ <i>zügigere Ausführung als beim Haushaltsplan 2021 angedacht</i>	1.200.000	2.500.000	+1.300.000
– Abwasserbeseitigung Kläranlage Waldstetten <i>Beginn Anschluss an KA Schwäbisch Gmünd wird zeitlich verschoben</i>	1.350.000	954.000	-396.000
– Straße, Wege und Plätze Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße <i>Baumaßnahme wird verschoben</i>	400.000	0	-400.000
Sanierung Stufenstraße <i>Baumaßnahme wurde zügiger durchgeführt und im Nachtragsplan 2021 finanziert</i>	346.000	0	-346.000



	Finanzplan zum HH 2021 €	Haushalt 2022 €	Abweichung €
– Straßenreinigung und Winterdienst Erwerb von Schneepflug und Streuer <i>durch Verschiebung Beschaffung LKW verschiebt sich auch Beschaffung Anbaugeräte</i>	44.000	0	-44.000

### **13. Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025**

In der Finanzplanung im Gemeindehaushalt sind folgende Schwerpunkte enthalten:

- Bau Querungshilfe Wißgoldingen, Gmünder Straße und Bettringer Straße
- Rathausneubau mit Platzgestaltung sowie Umbau des Gebäudes Gmünder Straße 2 zum Polizeiposten
- Sanierung der Bestandsgebäude im Primar- und Sekundarbereich der Gemeinschaftsschule "Unterm Hohenrechberg"
- Breitbandversorgung Weiße und Graue Flecken
- Anschluss des Hauptortes Waldstetten an Sammelkläranlage der Stadt Schwäbisch Gmünd
- Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße
- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr
- Sanierung Kapellengasse

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

Jahr 2023 → 8.636.500 €

Jahr 2024 → 8.596.300 €

Jahr 2025 → 10.059.300 €

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

Jahr 2023 → 3.900.000 €

Jahr 2024 → 0 €

Jahr 2025 → 3.520.000 €

Durch diese Kreditaufnahmen steigt der Schuldenstand der Kommune auf Ende 2025 auf 10.500.000 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.470 €/Einwohner. Zu bemerken ist jedoch, dass rd. 3,4 Mio. € auf den Anschluss der Abwasserbeseitigungsanlagen des Hauptortes Waldstetten an die Sammelkläranlage in Schwäbisch Gmünd entfallen. Hierbei handelt es sich um sogenannte rentierliche Schulden, da der Gebührenhaushalt für die Abwasserbeseitigung eine 100 %-ige Kostendeckung vorsieht.

Es bleibt zu hoffen, dass die Corona Pandemie im Laufe des Jahres 2022 eingedämmt werden kann und die deutsche Wirtschaft entsprechend den Prognosen wächst, so dass die Beschäftigungssituation bei den Betrieben zufriedenstellend ist, damit die großen Vorhaben der Gemeinde in den kommenden Jahren gut finanziert werden können.

Aufgestellt  
Waldstetten, den 13.12.2021/10.01.2022

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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.234.500	9.112.700	11.955.100	12.891.300	13.610.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		2.667.500	3.373.900	4.382.100	5.645.400	4.587.900
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		516.800	543.300	536.700	533.200	531.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.241.420	1.330.700	1.327.550	1.342.900	1.314.950
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		279.530	321.360	278.510	291.710	295.910
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.100	219.300	244.300	230.300	242.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		600	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ sonstige ordentliche Erträge		298.500	290.300	287.250	279.300	280.800
11	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>14.312.950</b>	<b>15.192.560</b>	<b>19.012.510</b>	<b>21.215.110</b>	<b>20.865.460</b>
12	- Personalaufwendungen		2.818.900	3.179.600	3.254.100	3.323.300	3.395.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.563.200	2.620.880	2.821.815	2.731.970	2.264.280
15	- Abschreibungen		1.613.900	1.839.700	1.895.500	1.887.600	1.963.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		55.800	97.300	105.650	110.550	112.950
17	- Transferaufwendungen		9.198.050	9.161.000	8.643.400	8.376.700	10.139.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		644.760	789.630	744.230	676.480	672.580
19	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>16.894.610</b>	<b>17.688.110</b>	<b>17.464.695</b>	<b>17.106.600</b>	<b>18.547.510</b>
20	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.581.660</b>	<b>-2.495.550</b>	<b>1.547.815</b>	<b>4.108.510</b>	<b>2.317.950</b>
21	+ Außerordentliche Erträge		5.000	5.000	30.000	4.800	9.500
23	<b>= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.800</b>	<b>9.500</b>
24	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>- 2.576.660</b>	<b>-2.490.550</b>	<b>1.577.815</b>	<b>4.113.310</b>	<b>2.327.450</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	610.550	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	937.265	4.108.510	2.317.950
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		720.000	1.880.000	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		0	0	30.000	4.800	9.500
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre		0	610.550	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.234.500	9.112.700	11.955.100	12.891.300	13.610.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.667.500	3.373.900	4.382.100	5.645.400	4.587.900
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.241.420	1.330.700	1.327.550	1.342.900	1.314.950
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		279.530	321.360	278.510	291.710	295.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		74.100	219.300	244.300	230.300	242.400
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		600	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		298.500	290.300	287.250	279.300	280.800
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>13.796.150</b>	<b>14.649.260</b>	<b>18.475.810</b>	<b>20.681.910</b>	<b>20.333.860</b>
10	- Personalauszahlungen		2.818.900	3.179.600	3.254.100	3.323.300	3.395.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.563.200	2.620.880	2.821.815	2.731.970	2.264.280
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		55.800	97.300	105.650	110.550	112.950
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		9.198.050	9.161.000	8.643.400	8.376.700	10.139.700
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		644.760	789.630	744.230	676.480	672.580
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>15.280.710</b>	<b>15.848.410</b>	<b>15.569.195</b>	<b>15.219.000</b>	<b>16.584.510</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>- 1.484.560</b>	<b>-1.199.150</b>	<b>2.906.615</b>	<b>5.462.910</b>	<b>3.749.350</b>
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		727.000	3.350.800	3.546.900	2.958.800	2.861.600
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		221.550	95.100	1.900	0	350.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		614.400	137.000	1.263	226.500	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>1.562.950</b>	<b>3.582.900</b>	<b>3.550.063</b>	<b>3.185.300</b>	<b>3.211.600</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		76.000	28.500	75.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.928.500	7.444.000	8.155.800	7.934.800	9.494.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		237.480	349.300	392.700	661.500	564.500
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		183.600	60.500	0	0	0
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		13.000	10.000	13.000	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>4.438.580</b>	<b>7.892.300</b>	<b>8.636.500</b>	<b>8.596.300</b>	<b>10.059.300</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 2.875.630</b>	<b>-4.309.400</b>	<b>- 5.086.437</b>	<b>- 5.411.000</b>	<b>- 6.847.700</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 4.360.190</b>	<b>-5.508.550</b>	<b>- 2.179.822</b>	<b>51.910</b>	<b>- 3.098.350</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.246.000	2.400.000	3.900.000	0	3.520.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		82.300	86.700	142.400	224.500	267.200
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>2.163.700</b>	<b>2.313.300</b>	<b>3.757.600</b>	<b>- 224.500</b>	<b>3.252.800</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>- 2.196.490</b>	<b>-3.195.250</b>	<b>1.577.778</b>	<b>- 172.590</b>	<b>154.450</b>
	nachrichtlich:						

**Teilhaushalt 1**

**Innere Verwaltung**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		74.800	0	37.500	0	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.770	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.200	15.650	20.650	36.650	36.650
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.500	77.700	78.500	80.700	82.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.000	8.000	8.000	8.500	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>146.270</b>	<b>102.450</b>	<b>145.750</b>	<b>126.950</b>	<b>142.150</b>
12	- Personalaufwendungen		1.658.000	1.761.200	1.804.800	1.843.200	1.881.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		396.810	402.010	474.680	351.130	375.030
15	- Abschreibungen		59.900	60.700	82.700	123.700	304.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.100	20.000	22.000	22.000	25.000
17	- Transferaufwendungen		4.500	4.800	4.800	4.800	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		237.930	255.130	239.530	193.350	195.050
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.374.240</b>	<b>2.503.840</b>	<b>2.628.510</b>	<b>2.538.180</b>	<b>2.785.880</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.227.970</b>	<b>-2.401.390</b>	<b>-2.482.760</b>	<b>-2.411.230</b>	<b>-2.643.730</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		857.800	916.200	931.700	937.200	940.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		129.000	153.100	154.600	154.600	154.600
23	- kalkulatorische Kosten		40.100	37.900	35.800	35.800	35.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>688.700</b>	<b>725.200</b>	<b>741.300</b>	<b>746.800</b>	<b>750.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.539.270</b>	<b>-1.676.190</b>	<b>-1.741.460</b>	<b>-1.664.430</b>	<b>-1.893.430</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		146.270	102.450	145.750	126.950	142.150
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.314.340	2.443.140	2.545.810	2.414.480	2.481.380
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 2.168.070</b>	<b>-2.340.690</b>	<b>-2.400.060</b>	<b>-2.287.530</b>	<b>-2.339.230</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		60.000	275.400	435.600	1.315.800	563.600
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		614.400	137.000	1.263	226.500	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>674.400</b>	<b>412.400</b>	<b>436.863</b>	<b>1.542.300</b>	<b>563.600</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		11.000	25.000	75.000	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		440.000	1.130.000	3.220.000	4.350.000	3.120.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		148.080	59.800	263.800	576.000	69.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		11.000	0	13.000	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>610.080</b>	<b>1.214.800</b>	<b>3.571.800</b>	<b>4.926.000</b>	<b>3.189.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>64.320</b>	<b>-802.400</b>	<b>-3.134.937</b>	<b>-3.383.700</b>	<b>-2.625.400</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 2.103.750</b>	<b>-3.143.090</b>	<b>-5.534.997</b>	<b>-5.671.230</b>	<b>-4.964.630</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**11.10.0000 Steuerung**

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.200	2.300	2.400	2.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.200	2.300	2.400	2.500
12	- Personalaufwendungen		310.950	309.600	315.800	322.200	328.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.050	39.600	35.600	36.100	36.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		73.600	43.300	43.400	43.400	43.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		388.600	392.500	394.800	401.700	408.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 388.600	-390.300	-392.500	-399.300	-405.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.100	31.700	32.300	32.300	32.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 31.100	-31.700	-32.300	-32.300	-32.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 419.700	-422.000	-424.800	-431.600	-438.200

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Schreibtischstuhl BM
Notiz	Beschallung GR Sitzung durch Musikschule, 350 € pro Sitzung

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.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.10.0000-Steuerung											
<b>Maßnahme:</b> 051-Ratsinformationssystem - Tablets und Lizenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.10.1000 Verwaltungsgebäude

**Produkt** 11.10.1000 Verwaltungsgebäude  
**Produktgruppe** 11.10 Steuerung  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Rathaus Waldstetten/ Bezirksamt Wißgoldingen
-------------------------	--

### 11.10.1000 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		18.000	0	0	0	12.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		720	50	50	50	50
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	450	450	450	450
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>18.720</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>12.500</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		79.980	40.130	36.800	37.800	58.400
15	- Abschreibungen		0	100	100	6.900	178.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.300	13.000	13.400	13.800	14.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>113.280</b>	<b>53.230</b>	<b>50.300</b>	<b>58.500</b>	<b>251.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 94.560</b>	<b>-52.730</b>	<b>-49.800</b>	<b>-58.000</b>	<b>-238.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		53.000	75.600	75.600	75.600	75.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 53.000</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 147.560</b>	<b>-128.330</b>	<b>-125.400</b>	<b>-133.600</b>	<b>-314.100</b>

#### 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	laufende Unterhaltung Bezirksamt: 1.600,- €; laufende Unterhaltung Rathaus: 3.300,- €; Wartungen Bezirksamt: 1.100,- €; Wartungen Rathaus: 1.100,- €;
Notiz	Kleingeräte: 1.100,- €; Regale und Schränke für Abstellraum Wißgoldingen: 1.400,- €;
Notiz	Miete Flüssiggastank Wißgoldingen

#### 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.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.10.1000-Verwaltungsgebäude											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.10.1000-Verwaltungsgebäude											
<b>Maßnahme:</b> 200-Neubau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		60.000	275.400	0	435.600	1.315.800	563.600
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		60.000	275.400	0	435.600	1.315.800	563.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000	0	0		400.000	990.000	0	2.510.000	4.200.000	3.120.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	270.000	0	0		0	0	0	110.000	130.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.840.000	0	0		400.000	990.000	0	2.620.000	4.330.000	3.150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.840.000	0	0		- 340.000	-714.600	0	-2.184.400	-3.014.200	-2.586.400
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.840.000	0	0		400.000	990.000	0	2.620.000	4.330.000	3.150.000

11101000 Verwaltungsgebäude 200 Neubau Rathaus - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Förderung aus Sanierungsmittel 2.159.400 € Förderung Ausgleichstock 650.000 €

11101000 Verwaltungsgebäude 200 Neubau Rathaus - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau: Planung 30% Ing.Kosten: 630.000,- €; Abbruch: 90% Bau + 90% Ing. Kosten: 270.000,- €; Gesamtkosten 'Neubau Rathaus' 13,6 Mio € (einschl. psch Kürzungen, welche definiert werden müssen), aufgeteilt in folgende Positionen: Rathaus Hochbau: 10,4 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1,6 Mio €; Ausstattung Rathaus: 270 t€; Polizeiposten Hochbau: 0,8 t€; Polizeiposten Tiefbau=Außenanlage: 210 Straßenverlegung: 425 t€; Anlegen Stellplätze: 39 t€; Bushaltestellen: 91 t€; Gehwege: 584 t€; Abdichtung Verdohlung: 50 t€
Notiz	Planung 30% Ing.Kosten: 90.000,- €;

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

**Produkt** 11.14.0300 Gesamtpersonalrat  
**Produktgruppe** 11.14 Zentrale Funktionen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die Gesamtverwaltung
-------------------------	---

### 11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.200	-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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.000	-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

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

### 11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500	50.000	57.500	57.500	57.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.500	52.000	59.500	59.500	59.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 29.500	-52.000	-59.500	-59.500	-59.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.500	-52.000	-59.500	-59.500	-59.500

11140600 Repräsentation - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	50 Jahre Eingemeindung Wißgoldingen inkl. Festakt
Notiz	Malzeville, Frankenblick und Ungarn 7.000 €; 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.500	36.500	37.000	38.000	39.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>35.500</b>	<b>36.500</b>	<b>37.000</b>	<b>38.000</b>	<b>39.000</b>
12	- Personalaufwendungen		9.600	9.700	9.900	10.100	10.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
15	- Abschreibungen		0	0	0	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		31.900	27.900	29.500	28.420	28.920
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>55.500</b>	<b>52.100</b>	<b>53.900</b>	<b>53.620</b>	<b>54.320</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.620</b>	<b>-15.320</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 20.000</b>	<b>-15.600</b>	<b>-16.900</b>	<b>-15.620</b>	<b>-15.320</b>

#### 11200000 Organisation und EDV - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Dokumentenemanagementsystem
-------	-----------------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.20.0000-Organisation und EDV											
<b>Maßnahme:</b> 030-Beschaffung EDV und andere bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		8.500	1.500	0	0	60.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.500	1.500	0	0	60.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.500	-1.500	0	0	-60.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.500	1.500	0	0	60.000	0

<b>11200000 Organisation und EDV 030 Beschaffung EDV und andere bewegliche Vermögensgegenstände - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	2024 neue Server und IT Verwaltung



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.21.0000 Personalwesen

**Produkt** 11.21.0000 Personalwesen

**Produktgruppe** 11.21 Personalwesen

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.000	3.200	3.300	3.400
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	3.000	3.200	3.300	3.400
12	- Personalaufwendungen		96.850	92.700	99.700	101.800	104.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.700	21.900	22.300	22.700	23.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	7.900	7.900	7.900	7.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		122.450	122.500	129.900	132.400	135.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 122.450	-119.500	-126.700	-129.100	-131.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 122.450	-119.500	-126.700	-129.100	-131.600

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

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

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	50	50	50	50
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	19.500	20.000	20.500	21.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		17.000	8.000	8.000	8.500	10.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>17.050</b>	<b>27.550</b>	<b>28.050</b>	<b>29.050</b>	<b>31.050</b>
12	- Personalaufwendungen		346.000	349.600	359.100	367.100	374.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.050	11.900	12.100	12.450	12.550
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		17.100	20.000	22.000	22.000	25.000
17	- Transferaufwendungen		4.500	4.800	4.800	4.800	4.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.580	53.080	41.380	19.480	19.780
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>415.230</b>	<b>439.380</b>	<b>439.380</b>	<b>425.830</b>	<b>436.830</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 398.180</b>	<b>-411.830</b>	<b>-411.330</b>	<b>-396.780</b>	<b>-405.780</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 398.180</b>	<b>-411.830</b>	<b>-411.330</b>	<b>-396.780</b>	<b>-405.780</b>

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

Notiz	GPA-Prüfung 2016ff, Prüfung Eröff.bilanz
Notiz	Beratung Umstellung § 2b UStG 15.000 € und Scanprogramm Steuer 2023 15.000 € , Rechtsberatung

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.22.0000-Finanzverwaltung, Kasse											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		11.000	0	0	13.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		11.000	0	0	13.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 11.000	0	0	-13.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		11.000	0	0	13.000	0	0

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	6.000	5.500	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>200</b>	<b>6.200</b>	<b>5.700</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
12	- Personalaufwendungen		559.000	648.800	661.800	675.200	688.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		114.450	138.300	116.300	119.600	123.100
15	- Abschreibungen		59.900	59.100	66.800	90.300	99.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.700	7.700	7.900	8.100	8.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>737.050</b>	<b>853.900</b>	<b>852.800</b>	<b>893.200</b>	<b>919.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 736.850</b>	<b>-847.700</b>	<b>-847.100</b>	<b>-887.000</b>	<b>-913.600</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		857.800	886.600	900.000	902.000	902.000
23	- kalkulatorische Kosten		40.100	37.900	35.800	35.800	35.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>817.700</b>	<b>848.700</b>	<b>864.200</b>	<b>866.200</b>	<b>866.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>80.850</b>	<b>1.000</b>	<b>17.100</b>	<b>-20.800</b>	<b>-47.400</b>

#### 11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Zaun und Tor Lagerplatz Friedhof: 15.000,- €; laufende Unterhaltung: 2.300,- €; Wartungen: 2.300,- €;
Notiz	Schrauben, Schmiermittel, etc.: 3.900,- €; Reparatur von Kleingeräten: 2.300,- €; Lastmittelprüfungen etc.: 2.300,- €;
Notiz	einschl. 1x Fensterreinigung extern
Notiz	Reparatur Kabine LKW: 8.000,- €; Ersatzteile/ Reparaturen: 27.300,- €; TÜV + Versicherungen: 11.400,- €; Reifen: 6.500,- €; Diesel: 25.100,- €;
Notiz	Stellenausschreibungen

#### 11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	laufende Kosten Zeiterfassung: 1.600,-€; Stellenausschreibungen etc.
-------	--

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	1.263	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	1.263	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		138.580	38.300	0	153.800	386.000	39.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		138.580	38.300	0	153.800	386.000	39.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 138.580	-38.300	0	-152.537	-386.000	-39.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		138.580	38.300	0	153.800	386.000	39.000

<b>11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 030 Erwerb von bewegl. Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	2022: KFZ-Auslesegerät: 7.000,- €; Freischneider u. Zubehör: 1.100,- €; Zeiterfassungsprogramm: 6.200,- €; Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher: 24.000,- €;  2023: Anbaukehrmaschine für Radlader: 8.000,- €; Ersatzbeschaffung Tandem Anhänger: 3.300,- €; Ersatzbeschaffung Sprinter Gärtner Bj. 2004: 42.500,- €; Radbagger: 100.000,- €  2024: Mobile Hebebühne: 7.000,- €; Ersatzbeschaffung Kipper Bj. 1997: 25.000,- €; Ersatzbeschaffung Dacia Bj. 2011: 27.000,- €; Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran Bj. 2003: 300.000,- €; Ersatzbeschaffung Iseki Wifsg. Bj. 2005: 27.000,- €  2025: Ersatzbeschaffung Ranger Bj. 2012: 39.000,- €;

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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  Registrator; 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600	600	600	600	600
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
12	- Personalaufwendungen		65.550	62.900	64.600	66.400	68.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.100	20.600	19.600	20.100	19.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.250	62.250	61.050	62.250	62.450
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>128.900</b>	<b>145.750</b>	<b>145.250</b>	<b>148.750</b>	<b>149.750</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 128.300</b>	<b>-145.150</b>	<b>-144.650</b>	<b>-148.150</b>	<b>-149.150</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	29.600	31.700	35.200	38.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.400	8.600	8.800	8.800	8.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.400</b>	<b>21.000</b>	<b>22.900</b>	<b>26.400</b>	<b>29.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 136.700</b>	<b>-124.150</b>	<b>-121.750</b>	<b>-121.750</b>	<b>-119.250</b>

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

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

#### 11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Fachkraft Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Notiz	UKBW
Notiz	Datenschutz 2.000 €

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.26.0098 Ortsbauamt

**Produkt** 11.26.0098 Ortsbauamt  
**Produktgruppe** 11.26 Zentrale Dienstleistungen  
**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	Personal- und Sachaufwand für das Ortsbauamt
-------------------------	--

### 11.26.0098 Ortsbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		400	400	400	400	400
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>400</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
12	- Personalaufwendungen		236.050	249.200	254.300	259.900	265.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	5.900	6.100	6.300	6.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>242.650</b>	<b>256.100</b>	<b>261.400</b>	<b>267.200</b>	<b>272.700</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 242.250</b>	<b>-245.200</b>	<b>-250.500</b>	<b>-256.300</b>	<b>-261.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 242.250</b>	<b>-245.200</b>	<b>-250.500</b>	<b>-256.300</b>	<b>-261.800</b>

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		34.000	38.700	39.600	40.500	41.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.500	10.800	10.800	10.800	10.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		51.300	53.300	54.200	55.100	56.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 51.300	-53.300	-54.200	-55.100	-56.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 51.300	-53.300	-54.200	-55.100	-56.100



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 11.33.0000 Grundstücksmanagement

<b>Produkt</b>	11.33.0000 Grundstücksmanagement
<b>Produktgruppe</b>	11.33 Grundstücksmanagement
<b>Produktbereich</b>	11 Innere Verwaltung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		56.800	0	37.500	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		17.000	15.000	20.000	36.000	36.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>73.800</b>	<b>15.000</b>	<b>57.500</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		83.580	45.380	140.080	10.280	10.380
15	- Abschreibungen		0	1.500	15.800	25.900	25.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	30.000	25.000	0	0
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>83.580</b>	<b>76.880</b>	<b>180.880</b>	<b>36.180</b>	<b>36.280</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.780</b>	<b>-61.880</b>	<b>-123.380</b>	<b>-180</b>	<b>-280</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.500	37.200	37.900	37.900	37.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 36.500</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>	<b>-37.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 46.280</b>	<b>-99.080</b>	<b>-161.280</b>	<b>-38.080</b>	<b>-38.180</b>

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	2021 ELR-Zuschuss für Abbruch Zur Vorstatt 6 2023 ELR-Zuschuss für Abbruch Petershofgasse 4

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht Grundstücke und ab Mitte 2023 Miete Polizeiposten

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	2022: Geländer vor Bettringerstr. 34-36: 3.500,-€; 3 Wohnungen zur Wiedervermietung herrichten 35.000,-€ 2023: Abbruch Petershofgasse 4 - 50.000 €; Umbau Sanierung Wohnung Kirchberg - 80.000,-€; laufende Unterhaltung - 3.000 €

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Honorar für Projektentwicklung Löwenareal Wißgoldingen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 002-Grundstücksgeschäfte Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		394.000	137.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		394.000	137.000	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		11.000	25.000	0	75.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		11.000	25.000	0	75.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		383.000	112.000	0	-75.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		11.000	25.000	0	75.000	0	0

<b>11330000 Grundstücksmanagement 002 Grundstücksgeschäfte Sonstiges - Zeile Nr. 3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	
Notiz	Veräußerung Gewerbebauplatz im Gewerbegebiet Fehlacker und Veräußerung Teilfläche im Baugebiet Weilerstoffel-Nord

<b>11330000 Grundstücksmanagement 002 Grundstücksgeschäfte Sonstiges - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	
Notiz	Erwerb für Wegeverlegung entlang Bach u.a.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 103-Grundstücksgeschäfte BG Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		75.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		75.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		75.400	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 105-Grundstücksgeschäfte BG Am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		145.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		145.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		145.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
<b>Maßnahme:</b> 200-Petershofgasse 4/Zur Vorstadt 6 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	226.500	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	226.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	226.500	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement</b>											
<b>Maßnahme: 201-Umbau Polizeiposten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.010.000	0	0		40.000	140.000	0	710.000	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.010.000	0	0		40.000	140.000	0	710.000	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.010.000	0	0		-40.000	-140.000	0	-710.000	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.010.000	0	0		40.000	140.000	0	710.000	150.000	0

<b>11330000 Grundstücksmanagement 201 Umbau Polizeiposten - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Planung Umbau Polizeiposten: 70.000,- €; Gesamtkosten 'Neubau Rathaus' 13,6 Mio € (einschl. psch Kürzungen, welche definiert werden müssen), aufgeteilt in folgende Positionen: Rathaus Hochbau: 10,4 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1,6 Mio €; Ausstattung Rathaus: 270 t€; Polizeiposten Hochbau: 0,8 t€; Polizeiposten Tiefbau=Außenanlage: 210 Straßenverlegung: 425 t€; Anlegen Stellplätze: 39 t€; Bushaltestellen: 91 t€; Gehwege: 584 t€; Abdichtung Verdohlung: 50 t€
Notiz	35% Bau + 20% Ing. Kosten: 70.000,- €;



## **Teilhaushalt 2**

### **Sicherheit und Ordnung**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		60.100	56.700	57.250	57.300	57.350
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		17.300	4.300	4.300	4.300	9.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>94.200</b>	<b>77.800</b>	<b>78.350</b>	<b>78.400</b>	<b>83.450</b>
12	- Personalaufwendungen		248.800	257.900	263.600	269.400	275.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		247.750	194.920	165.270	173.570	174.870
15	- Abschreibungen		30.300	42.100	50.100	50.100	50.100
17	- Transferaufwendungen		600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.305	86.505	96.705	90.505	94.605
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>617.755</b>	<b>581.425</b>	<b>575.675</b>	<b>583.575</b>	<b>594.875</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 523.555</b>	<b>-503.625</b>	<b>-497.325</b>	<b>-505.175</b>	<b>-511.425</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.500	15.800	16.100	16.100	16.100
23	- kalkulatorische Kosten		18.200	17.700	17.100	17.100	17.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 33.700</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>	<b>-33.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 557.255</b>	<b>-537.125</b>	<b>-530.525</b>	<b>-538.375</b>	<b>-544.625</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		88.400	72.000	72.550	72.600	77.650
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		587.455	539.325	525.575	533.475	544.775
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 499.055</b>	<b>-467.325</b>	<b>-453.025</b>	<b>-460.875</b>	<b>-467.125</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		185.000	102.900	70.000	0	0
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>185.000</b>	<b>102.900</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		471.000	358.000	60.000	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		16.000	162.500	106.000	35.000	485.000
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		2.000	0	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>489.000</b>	<b>520.500</b>	<b>166.000</b>	<b>35.000</b>	<b>485.000</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 304.000</b>	<b>-417.600</b>	<b>-96.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-485.000</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 803.055</b>	<b>-884.925</b>	<b>-549.025</b>	<b>-495.875</b>	<b>-952.125</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.10.0000 Statistik und Wahlen

<b>Produkt</b>	12.10.0000 Statistik und Wahlen
<b>Produktgruppe</b>	12.10 Statistik und Wahlen
<b>Produktbereich</b>	12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.000	0	0	0	5.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>
12	- Personalaufwendungen		25.600	26.900	27.600	28.300	29.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.600	0	0	8.600	8.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.500	5.000	5.000	8.200	12.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>49.700</b>	<b>31.900</b>	<b>32.600</b>	<b>45.100</b>	<b>49.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 39.700</b>	<b>-31.900</b>	<b>-32.600</b>	<b>-45.100</b>	<b>-44.600</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.700	3.800	3.900	3.900	3.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 3.700</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>	<b>-3.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 43.400</b>	<b>-35.700</b>	<b>-36.500</b>	<b>-49.000</b>	<b>-48.500</b>



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.10.0000-Statistik und Wahlen											
<b>Maßnahme:</b> 050-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.20.0000 Ordnungswesen

**Produkt** 12.20.0000 Ordnungswesen  
**Produktgruppe** 12.20 Ordnungswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### 12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.300	4.300	4.300	4.300	4.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>8.800</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>	<b>6.300</b>
12	- Personalaufwendungen		34.600	36.800	37.600	38.400	39.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		58.900	39.100	4.100	4.100	4.100
15	- Abschreibungen		0	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.520	2.820	2.820	2.820	2.820
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>96.020</b>	<b>79.320</b>	<b>45.120</b>	<b>45.920</b>	<b>46.820</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 87.220</b>	<b>-73.020</b>	<b>-38.820</b>	<b>-39.620</b>	<b>-40.520</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		11.800	12.000	12.200	12.200	12.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 11.800</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 99.020</b>	<b>-85.020</b>	<b>-51.020</b>	<b>-51.820</b>	<b>-52.720</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.20.0000-Ordnungswesen											
<b>Maßnahme:</b> 050-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.22.0000 Einwohnerwesen

**Produkt** 12.22.0000 Einwohnerwesen  
**Produktgruppe** 12.22 Einwohnerwesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Verarbeitung jedes melderechtlichen Vorgangs, insbesondere An-, Um-, und Abmeldungen; Beratung von Meldepflichtigen; Mitteilung 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		40.800	41.000	41.000	41.000	41.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>40.800</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
12	- Personalaufwendungen		69.800	74.200	75.700	77.200	78.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.000	38.200	37.650	37.650	37.650
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.300	26.100	26.100	26.100	26.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>132.100</b>	<b>138.500</b>	<b>139.450</b>	<b>140.950</b>	<b>142.450</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 91.300</b>	<b>-97.500</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.950</b>	<b>-101.450</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 91.300</b>	<b>-97.500</b>	<b>-98.450</b>	<b>-99.950</b>	<b>-101.450</b>

#### 12220000 Einwohnerwesen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Passdrucker EMA
-------	-----------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.23.0000 Personenstandswesen

**Produkt** 12.23.0000 Personenstandswesen  
**Produktgruppe** 12.23 Personenstandswesen  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
12	- Personalaufwendungen		113.700	115.000	117.400	119.900	122.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.850	4.500	4.900	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.885	7.585	7.585	7.585	7.585
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>126.435</b>	<b>127.085</b>	<b>129.885</b>	<b>130.185</b>	<b>132.685</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 119.935</b>	<b>-120.585</b>	<b>-123.385</b>	<b>-123.685</b>	<b>-126.185</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 119.935</b>	<b>-120.585</b>	<b>-123.385</b>	<b>-123.685</b>	<b>-126.185</b>

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**12.60.0000 Brandschutz**

**Produkt** 12.60.0000 Brandschutz  
**Produktgruppe** 12.60 Brandschutz  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.000	6.000	6.500	6.500	6.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>26.800</b>	<b>22.800</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
12	- Personalaufwendungen		5.100	5.000	5.300	5.600	5.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		133.400	113.120	118.620	120.520	121.820
15	- Abschreibungen		30.300	41.500	49.500	49.500	49.500
17	- Transferaufwendungen		600	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		44.100	45.000	55.200	45.800	46.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>213.500</b>	<b>204.620</b>	<b>228.620</b>	<b>221.420</b>	<b>223.320</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 186.700</b>	<b>-181.820</b>	<b>-205.320</b>	<b>-198.120</b>	<b>-200.020</b>
23	- kalkulatorische Kosten		18.200	17.700	17.100	17.100	17.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 18.200</b>	<b>-17.700</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>	<b>-17.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 204.900</b>	<b>-199.520</b>	<b>-222.420</b>	<b>-215.220</b>	<b>-217.120</b>

**12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Notiz	2020 ff. keine externe Reinigung aufgrund Umbau
-------	---

**12600000 Brandschutz - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Notiz	2023 - Fortschreibung Feuerwehrbedarfsplan
-------	--

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	20.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	20.500	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		13.000	102.500	0	106.000	35.000	485.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		13.000	102.500	0	106.000	35.000	485.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 13.000	-82.000	0	-106.000	-35.000	-485.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		13.000	102.500	0	106.000	35.000	485.000

**12600000 Brandschutz 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	Zuschuss MTW, Notstromversorgung
-------	----------------------------------

**12600000 Brandschutz 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz	Tablet/Drucker Einsatzleitung, Rohrtrenner Feuerwehrstandrohr, Motorsäge Abt. Wißgoldingen, MTW Wißgoldingen, Stromaggregat für Notstromeinsp.,
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 200-Umbau Feuerwehrgerätehaus Wißgoldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		185.000	50.000	0	70.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		185.000	50.000	0	70.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	90.000		471.000	310.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	60.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	90.000		471.000	370.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-90.000		- 286.000	-320.000	0	70.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	90.000		471.000	370.000	0	0	0	0

**12600000 Brandschutz 200 Umbau Feuerwehrgerätehaus Wißgoldingen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	Teilbetrag Fachförderung Feuerwehr
-------	------------------------------------

**12600000 Brandschutz 200 Umbau Feuerwehrgerätehaus Wißgoldingen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 12.60.0000-Brandschutz											
<b>Maßnahme:</b> 201-Errichtung Sirene (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	32.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	32.400	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	48.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	48.000	0	60.000	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-15.600	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	48.000	0	60.000	0	0

<b>12600000 Brandschutz 201 Errichtung Sirene - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	2022 - Errichtung von drei digitalen Sirenen 48.000 € 2023 - Umbau Funktisch Feuerwehrhaus Waldstetten auf digitalen Funk



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 12.24.0400 Grundbuchangelegenheiten

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Angelegenheiten der Grundbucheinsichtsstelle und Ratschreibertätigkeit
-------------------------	--

### 12.24.0400 Grundbuchangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.300	1.200	1.250	1.300	1.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.300	1.200	1.250	1.300	1.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.300	1.200	1.250	1.300	1.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.300	1.200	1.250	1.300	1.350



## **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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.172.700	1.288.000	1.312.700	1.420.500	1.448.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.300	34.300	34.300	34.300	34.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		245.550	117.800	96.000	98.100	98.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.500	55.900	61.150	67.150	67.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	136.300	139.300	144.300	149.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	400	450	450	450
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.501.950</b>	<b>1.633.300</b>	<b>1.644.500</b>	<b>1.765.400</b>	<b>1.798.400</b>
12	- Personalaufwendungen		390.850	601.700	614.500	627.600	640.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		598.840	562.050	480.855	532.440	493.500
15	- Abschreibungen		275.400	226.900	246.000	245.900	244.800
17	- Transferaufwendungen		3.036.850	2.762.300	2.962.900	3.037.000	3.133.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		155.055	233.795	241.545	230.675	235.225
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.456.995</b>	<b>4.386.745</b>	<b>4.545.800</b>	<b>4.673.615</b>	<b>4.747.325</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 2.955.045</b>	<b>-2.753.445</b>	<b>-2.901.300</b>	<b>-2.908.215</b>	<b>-2.948.925</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		286.900	292.700	298.500	298.500	298.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 286.900</b>	<b>-292.700</b>	<b>-298.500</b>	<b>-298.500</b>	<b>-298.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 3.241.945</b>	<b>-3.046.145</b>	<b>-3.199.800</b>	<b>-3.206.715</b>	<b>-3.247.425</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.499.650	1.599.000	1.610.200	1.731.100	1.764.100
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.181.595	4.159.845	4.299.800	4.427.715	4.502.525
3	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 2.681.945</b>	<b>-2.560.845</b>	<b>-2.689.600</b>	<b>-2.696.615</b>	<b>-2.738.425</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		371.000	847.500	491.300	298.000	248.000
9	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>371.000</b>	<b>847.500</b>	<b>491.300</b>	<b>298.000</b>	<b>248.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		55.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		854.000	2.071.000	1.550.000	90.000	143.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.500	116.000	6.700	6.500	6.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		67.300	25.500	0	0	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		0	10.000	0	0	0
16	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>1.036.800</b>	<b>2.222.500</b>	<b>1.556.700</b>	<b>96.500</b>	<b>149.500</b>
17	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 665.800</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-1.065.400</b>	<b>201.500</b>	<b>98.500</b>
18	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 3.347.745</b>	<b>-3.935.845</b>	<b>-3.755.000</b>	<b>-2.495.115</b>	<b>-2.639.925</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

<b>Produkt</b>	21.10.0100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)
<b>Produktgruppe</b>	21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen
<b>Produktbereich</b>	21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		241.000	250.500	235.500	237.000	237.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.300	34.300	34.300	34.300	34.300
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		21.000	18.000	24.000	24.000	24.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		77.800	53.300	58.600	64.600	64.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.000	4.000	4.000	4.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	400	450	450	450
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>342.100</b>	<b>360.500</b>	<b>356.850</b>	<b>364.350</b>	<b>364.750</b>
12	- Personalaufwendungen		313.750	336.400	343.300	350.300	357.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		412.240	411.090	336.645	381.430	344.790
15	- Abschreibungen		219.900	150.900	153.500	153.500	153.500
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.300	69.700	70.800	72.000	73.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.011.690</b>	<b>971.590</b>	<b>907.745</b>	<b>960.730</b>	<b>932.390</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 669.590</b>	<b>-611.090</b>	<b>-550.895</b>	<b>-596.380</b>	<b>-567.640</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		167.600	171.000	174.400	174.400	174.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 167.600</b>	<b>-171.000</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 837.190</b>	<b>-782.090</b>	<b>-725.295</b>	<b>-770.780</b>	<b>-742.040</b>

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

Notiz	2022 - Ganztageschule 9.000; Sachkostenbeitrag Schüler*innen 221.000; Schulbegleiter 5.500 €; Förderung Administration 15.000 €
-------	---

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

Notiz	Kernzeitbetreuung
-------	-------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
Notiz	Heizkostenersatz Hausmeisterwohnung, Vereine, LRA für Außenklasse
Notiz	BHKW und Photovoltaik
<b>21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	<p>für 2022: GS WC-Türen richten: 2.000,- €; GS Fenster OG innen streichen Teil 1: 4.000,- €; GS Schamwände Urinale Jungen-WC: 200,- €; GMS Erneuerung Transponderprogram: 1.700,- €; Rückbau Container: 23.000,- €; GS Fensterreparatur: 3.300,- €; GMS laufende Unterhaltung: 5.500,- €; GS laufende Unterhaltung: 6.500,- €; GMS Wartungen: 32.700,- €;</p> <p>2023- GS Fenster OG innen streichen Teil 2: 4.000,- €; GS Austausch Deckenbeleuchtung Klassenzimmer: 3.500,- €; GS Fensterreparatur: 3.300,- €; GMS laufende Unterhaltung: 5.500,- €; GS laufende Unterhaltung: 6.500,- €; GMS Wartungen: 32.700,- €;</p> <p>2024- GS Verbindungsdach Holz richten: 3.000,- €; GS Fenster Rückseite streichen: 15.000,- €; GS Pavillon Wände streichen: 2.500,- €; GS Fassaden Betonsanierung /Putzausbesserungen: 10.000,- €; GS Steinplatten an Mauer ausbessern: 2.500,- €; BHKW Generalüberholen: 7.400,- €; GMS überdachter Containerstellplatz neben Treppe: 10.000,- €; GS Fensterreparatur: 3.300,- €; GMS laufende Unterhaltung: 5.500,- €; GS laufende Unterhaltung: 6.500,- €; GMS Wartungen: 32.700,- €;</p> <p>2025- GS Asphaltfläche neuer Belag: 5.000,- €; GS Austausch Deckenbeleuchtung Klassenzimmer: 3.500,- €; GS Fensterreparatur: 3.300,- €; GMS laufende Unterhaltung: 5.500,- €; GS laufende Unterhaltung: 6.500,- €; GMS Wartungen: 32.700,- €;</p>
Notiz	lfd - 1.250 €, Unterhaltung Feuerlöscher 750 €
Notiz	lfd. 750 €, Unterhaltung Feuerlöscher 250 €
Notiz	incl. Ausgaben Schulbegleiter-Programm und FSJ Verein und Schule und 2022 noch 10.000 € für Aufwendungen Administration

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		60.500	19.000	0	6.700	6.500	6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		60.500	19.000	0	6.700	6.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-60.500	-19.000	0	-6.700	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		60.500	19.000	0	6.700	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 - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz	Lehrerlaptops,
Notiz	GS Spülmaschine: 1.000,- €; Ersatz Defibrillator an GMS: 2.000,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
<b>Maßnahme:</b> 200-Sanierung Schulgebäude ab 2017 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		18.000	20.000	0	22.800	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		18.000	20.000	0	22.800	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	463.000	0	0		80.000	90.000	100.000	90.000	10.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	463.000	0	0		80.000	90.000	100.000	90.000	10.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-463.000	0	0		-62.000	-70.000	-100.000	-67.200	40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	463.000	0	0		80.000	90.000	100.000	90.000	10.000	0

**21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 200 Sanierung Schulgebäude ab 2017 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	Gesamtkosten Sanierung Schule im Bestand (ohne Container): 2.340.000,- € davon im Digitalpakt: 150.000,- € davon im Förderpaket 2017: 210.000,- € davon im Förderpaket 2021: 1.980.000,- € dieses Jahr: Bau Primar bis 05/2022, 1. Erweiterung 06/22-11/22, 2. Erweiterung 11/22-04/23: 90.000,- €;
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
<b>Maßnahme:</b> 201-Um- und Neubau Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		353.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		353.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		303.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)</b>											
<b>Maßnahme: 202-Neuanlage Außenanlagen Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	560.000	0	175.000		0	0	0	209.000	0	143.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	560.000	0	175.000		0	0	0	209.000	0	143.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-560.000	0	-175.000		0	0	0	-209.000	0	-143.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	560.000	0	175.000		0	0	0	209.000	0	143.000

**21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 202 Neuanlage Außenanlagen Schule - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	2023 - GMS Außenanlage - Rosensteinstraße Nord (Küchenparkplatz, Notausgang, Anbindung Technikräume) gekürzt: 209.000,- €;
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)</b>											
<b>Maßnahme: 203-Sanierung Schulgebäude ab 2021 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.000	0	0		0	415.000	0	331.000	248.000	248.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.088.000	0	0		0	415.000	0	331.000	248.000	248.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.000	0	0		230.000	930.000	970.000	890.000	80.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.980.000	0	0		230.000	930.000	970.000	890.000	80.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-892.000	0	0		-230.000	-515.000	-970.000	-559.000	168.000	248.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.980.000	0	0		230.000	930.000	970.000	890.000	80.000	0

**21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 203 Sanierung Schulgebäude ab 2021 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	Gesamtkosten Sanierung Schule im Bestand (ohne Container): 2.340.000,- € davon im Digitalpakt: 150.000,- € davon im Förderpaket 2017: 210.000,- € davon im Förderpaket 2021: 1.980.000,- € dieses Jahr: Bau Primar bis 05/2022, 1. Erweiterung 06/22-11/22, 2. Erweiterung 11/22-04/23: 860.000,- €; Digitalpakt Bau Primar bis 05/2022, 1. Erweiterung 06/22-11/22, 2. Erweiterung 11/22-04/24: 70.000,- €;
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 21.40.0100 Schülerbeförderung

**Produkt** 21.40.0100 Schülerbeförderung  
**Produktgruppe** 21.40 Schülerbezogene Leistungen  
**Produktbereich** 21 Schulträgeraufgaben

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.000	-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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		143.000	163.300	151.700	156.300	161.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		143.000	163.300	151.700	156.300	161.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 143.000	-163.300	-151.700	-156.300	-161.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.500	36.200	36.900	36.900	36.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 35.500	-36.200	-36.900	-36.900	-36.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 178.500	-199.500	-188.600	-193.200	-197.900

**21500300 Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen**

<b>Notiz</b>	Standortsicherungsbetrag 88.300 €; Vorauszahlung Zuschuss Tagheimbetrieb und Mensa 60.000 €; Schlusszahlung Zuschuss Tagheimbetrieb und Mensa für Schuljahr 2020/2021 15.000 €
--------------	--

**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	400	400	400	400
12	- Personalaufwendungen		35.150	34.400	35.200	36.000	36.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.950	27.800	23.200	23.800	24.700
17	- Transferaufwendungen		116.000	115.000	115.000	115.000	115.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		210	210	210	210	210
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		215.310	177.410	173.610	175.010	176.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 214.810	-177.010	-173.210	-174.610	-176.310
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)		- 216.210	-178.410	-174.610	-176.010	-177.710

26300000 Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V. - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Sanierung Schulhaus Krill letzte Restrate: 5.000,- €; Bruchsichere Spiegel im Haus Kramer Raum 301+303: 300,- €; laufende Unterhaltung: 3.800,- €; Wartungen: 500,- €;
Notiz	einschl. Fensterreinigung durch externe Firma

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.600	5.000	5.300	5.700	6.000
17	- Transferaufwendungen		13.500	12.300	13.000	13.700	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		18.100	17.300	18.300	19.400	20.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 18.100	-17.300	-18.300	-19.400	-20.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.400	6.600	6.800	6.800	6.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.400	-6.600	-6.800	-6.800	-6.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.500	-23.900	-25.100	-26.200	-26.800

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

Notiz	Zuschuss VHS 10.800 €, Kinderfreundliche Aktion 1.000 €, Abmangel Kindertheater 500 €,
-------	--

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung denkmalgeschützte Gegenstände, wie z.B. Obelisk, Statue St. Nepomuk, Kreuzwegstationen und Reiterleskapelle Unterhaltung ehemaliges Schlachthaus/Backhaus/ ehemaliges Waaghaus Wißgoldingen Kleinzelle für Vereine
-------------------------	---

### 28.10.0098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.350	1.000	1.200	1.300	1.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		850	850	800	800	800
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>2.200</b>	<b>1.850</b>	<b>2.000</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	4.610	4.610	4.710	4.710
15	- Abschreibungen		100	1.000	1.000	1.000	100
17	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	580	580	580	630
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>11.200</b>	<b>13.190</b>	<b>13.190</b>	<b>13.290</b>	<b>12.440</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 9.000</b>	<b>-11.340</b>	<b>-11.190</b>	<b>-11.190</b>	<b>-10.340</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.700	5.800	5.900	5.900	5.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 5.700</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>	<b>-5.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 14.700</b>	<b>-17.140</b>	<b>-17.090</b>	<b>-17.090</b>	<b>-16.240</b>

#### 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.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 28.10.0098-Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)											
<b>Maßnahme:</b> 050-Vereinsförderung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		23.300	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		23.300	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 23.300	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		23.300	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**28.10.0400 Bürgerhaus Waldstetten**

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Trägerschaft und Betrieb eines Kultur- und Veranstaltungszentrums
-------------------------	---

**28.10.0400 Bürgerhaus Waldstetten**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		350	350	350	350	350
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>	<b>1.850</b>
12	- Personalaufwendungen		10.100	9.900	10.300	10.700	11.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.600	7.900	8.700	12.300	7.500
15	- Abschreibungen		7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	50	50	50	50
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>24.450</b>	<b>25.550</b>	<b>26.750</b>	<b>30.750</b>	<b>26.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 22.600</b>	<b>-23.700</b>	<b>-24.900</b>	<b>-28.900</b>	<b>-24.500</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	800	800	800	800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 23.400</b>	<b>-24.500</b>	<b>-25.700</b>	<b>-29.700</b>	<b>-25.300</b>

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

Notiz	Nachrüstung Behinderten-WC Alarmierung: 1.000,- €; laufende Unterhaltung: 1.100,- €; Wartungen: 00,- €;
Notiz	einschl. Fensterreinigung durch externe Firma



**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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.300	2.000	7.500	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.500	2.200	7.700	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.500	-2.200	-7.700	-2.500	-2.500
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)		- 3.400	-3.100	-8.600	-3.400	-3.400

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss Büchereien 1.800 €; Turmunterhaltung Waldstetten 200 €

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.050	16.550	16.950	17.350	17.750
17	- Transferaufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.400</b>	<b>17.900</b>	<b>18.300</b>	<b>18.700</b>	<b>19.100</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 16.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 16.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.700</b>	<b>-14.100</b>

#### 31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuschuss der Josef-Leicht-Stiftung für Begegnungsstätte
-------	---

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 31.40.0100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)											
<b>Maßnahme:</b> 050-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		25.000	25.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	25.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.000	-25.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	25.500	0	0	0	0

**31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte) 050 Hochwasserschutz - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Notiz	Hochwasserschutz für Seniorenzentrum St. Johannes - Anteil Gemeinde
-------	---

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		16.200	10.500	10.500	10.500	10.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.200	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.100	9.300	9.700	10.000	10.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.100	9.300	9.700	10.000	10.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.100	1.200	800	500	200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.100	1.200	800	500	200

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		38.700	32.000	32.000	32.000	32.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>39.000</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>	<b>32.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.250	18.950	14.350	14.850	15.250
15	- Abschreibungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>33.350</b>	<b>29.050</b>	<b>24.450</b>	<b>24.950</b>	<b>25.350</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>5.650</b>	<b>3.250</b>	<b>7.850</b>	<b>7.350</b>	<b>6.950</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.100	4.200	4.300	4.300	4.300
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 4.100</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>1.550</b>	<b>-950</b>	<b>3.550</b>	<b>3.050</b>	<b>2.650</b>

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

Notiz	Gmünderstr. 7, Schaufenster durch Wand ersetzen: 5.000,-€
-------	---

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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		300	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		700	850	850	850	850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 400	-750	-750	-750	-750
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 400	-750	-750	-750	-750

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	43.200	50.300	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	43.200	50.300	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	61.500	62.700	48.700	50.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		10.050	71.500	72.700	58.700	60.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.050	-28.300	-22.400	-58.700	-60.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.050	-28.300	-22.400	-58.700	-60.100

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

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Aufwendungen Quartiersmanagement. Hierfür erhält die Gemeinde in der Zeit vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2023 für die Arbeit ""Sorgende Gemeinschaft" in Wißgoldingen einen Zuschuss vom Programm Quartiersimpulse 2030.



## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		46.700	47.300	47.900	48.500	49.100
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>46.700</b>	<b>47.300</b>	<b>47.900</b>	<b>48.500</b>	<b>49.100</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Abschreibungen		0	300	300	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.100	93.100	95.000	96.900	98.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>87.600</b>	<b>94.900</b>	<b>96.800</b>	<b>98.600</b>	<b>100.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 40.900</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 40.900</b>	<b>-47.600</b>	<b>-48.900</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.200</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		4.600	5.300	5.600	5.900	6.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		85	85	85	85	85
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		8.685	9.385	9.685	9.985	10.285
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 8.685	-9.385	-9.685	-9.985	-10.285
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.685	-9.385	-9.685	-9.985	-10.285

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.050	850	350	350	350
15	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.060	1.370	1.370	1.380	1.380
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>4.310</b>	<b>2.420</b>	<b>1.920</b>	<b>1.930</b>	<b>1.930</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 4.310</b>	<b>-2.420</b>	<b>-1.920</b>	<b>-1.930</b>	<b>-1.930</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		49.100	50.100	51.100	51.100	51.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 49.100</b>	<b>-50.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>	<b>-51.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 53.410</b>	<b>-52.520</b>	<b>-53.020</b>	<b>-53.030</b>	<b>-53.030</b>

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		885.000	943.000	975.000	1.131.000	1.158.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		165.000	53.000	25.000	27.000	27.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	132.000	135.000	140.000	145.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.050.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>1.298.000</b>	<b>1.330.000</b>
12	- Personalaufwendungen		22.650	210.700	214.800	219.000	223.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.700	47.500	48.850	50.150	50.650
15	- Abschreibungen		37.400	56.700	73.200	73.200	73.200
17	- Transferaufwendungen		2.749.500	2.457.000	2.663.000	2.737.000	2.828.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	4.200	7.750	7.770	7.770
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.848.950</b>	<b>2.776.100</b>	<b>3.007.600</b>	<b>3.087.120</b>	<b>3.182.920</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.798.950</b>	<b>-1.648.100</b>	<b>-1.872.600</b>	<b>-1.789.120</b>	<b>-1.852.920</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.400	15.700	16.000	16.000	16.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 15.400</b>	<b>-15.700</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.814.350</b>	<b>-1.663.800</b>	<b>-1.888.600</b>	<b>-1.805.120</b>	<b>-1.868.920</b>

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	
Notiz	Wirtschaftl. Jugendhilfe T.i.G.e.R. - 130000; Kommunalen Kostenausgleich 23.000 ; Restzahlung Pate 30000

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen	
Notiz	Neuer Beamter
Notiz	Übernahme der Kindertagespflegerinnen von PATE

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Einführung zentrales Anmeldesystem für Kindertageseinrichtungen

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
<b>Maßnahme:</b> 031-Erwerb Programm Kindergartenanmeldung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-10.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0

**36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 031 Erwerb Programm Kindergartenanmeldung - Zeile Nr. 12 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen**

Notiz: Beschaffung zentrales Anmeldeportal für Kindertageseinrichtungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
<b>Maßnahme:</b> 050-Kindergarten St. Johannes (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	145.000		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	145.000		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-145.000		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	145.000		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
<b>Maßnahme:</b> 051-Kindergarten St. Barbara (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	69.000		0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	69.000		0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	101.000		19.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	101.000		19.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-32.000		-19.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	101.000		19.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
<b>Maßnahme:</b> 053-Naturkindergarten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		55.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	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		75.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-75.000	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		75.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

<b>Produkt:</b> 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
<b>Maßnahme:</b> 202-Neubau Kindergarten Rosensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	412.500	0	137.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	412.500	0	137.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835.000	0	0		474.000	1.051.000	361.000	361.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	97.000	0	0		0	97.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.932.000	0	0		474.000	1.148.000	361.000	361.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.932.000	0	0		-474.000	-735.500	-361.000	-223.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.932.000	0	0		474.000	1.148.000	361.000	361.000	0	0

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 202 Neubau Kindergarten Rosensteinstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Gesamtmaßnahme Neubau Kindergarten Rosensteinstraße 1.932.000,-€: Gebäude- 1.624.000,-€; Außenanlage- 211.000,-€ (einschl. Gehweg entlang Rosensteinstr.); Ausstattung- 97.000,-€, davon in dieser HH-Stelle dieses Jahr: 55% Bau + 50% Ing. Kosten: 876.000,- €;
Notiz	Gesamtmaßnahme Neubau Kindergarten Rosensteinstraße 1.932.000,-€: Gebäude- 1.624.000,-€; Außenanlage- 211.000,-€ (einschl. Gehweg entlang Rosensteinstr.); Ausstattung- 97.000,-€, davon in dieser HH-Stelle dieses Jahr: 75% Bau + 50% Ing. Kosten: 175.000,- €;

<b>36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 202 Neubau Kindergarten Rosensteinstraße - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	Gesamtmaßnahme Neubau Kindergarten Rosensteinstraße 1.932.000,-€: Gebäude- 1.624.000,-€; Außenanlage- 211.000,-€ (einschl. Gehweg entlang Rosensteinstr.); Ausstattung- 97.000,-€





## **Teilhaushalt 4**

### **Sport und Bäder**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	8.300	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000	18.000	17.800	17.800	17.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	62.000	80.000	82.000	84.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		63.220	79.600	56.600	60.300	60.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	3.300	3.300	3.350	3.350
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>106.220</b>	<b>171.200</b>	<b>157.700</b>	<b>163.450</b>	<b>165.550</b>
12	- Personalaufwendungen		374.700	392.400	401.000	409.800	418.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		430.620	432.550	674.410	705.230	373.980
15	- Abschreibungen		110.500	117.000	115.500	115.500	115.500
17	- Transferaufwendungen		10.200	9.100	8.000	8.200	8.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.600	12.700	12.400	12.600	12.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>934.620</b>	<b>963.750</b>	<b>1.211.310</b>	<b>1.251.330</b>	<b>929.380</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 828.400</b>	<b>-792.550</b>	<b>-1.053.610</b>	<b>-1.087.880</b>	<b>-763.830</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		243.900	258.800	263.500	263.500	263.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		75.500	77.000	78.500	78.500	78.500
23	- kalkulatorische Kosten		58.300	54.700	51.200	51.200	51.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>110.100</b>	<b>127.100</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>	<b>133.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 718.300</b>	<b>-665.450</b>	<b>-919.810</b>	<b>-954.080</b>	<b>-630.030</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		88.220	153.200	139.900	145.650	147.750
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		824.120	846.750	1.095.810	1.135.830	813.880
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>- 735.900</b>	<b>-693.550</b>	<b>-955.910</b>	<b>-990.180</b>	<b>-666.130</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		0	10.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	23.000	0	0	90.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.500	11.000	5.000	0	4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		14.600	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>20.100</b>	<b>34.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>94.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 20.100</b>	<b>-24.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 756.000</b>	<b>-717.550</b>	<b>-960.910</b>	<b>-990.180</b>	<b>-760.130</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.10.0100 Sportförderung

**Produkt** 42.10.0100 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.10 Förderung des Sports  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des organisierten Sports
-------------------------	------------------------------------

### 42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	5.140	5.140	5.140	5.140
15	- Abschreibungen		1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
17	- Transferaufwendungen		10.200	9.100	8.000	8.200	8.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>14.400</b>	<b>15.640</b>	<b>14.540</b>	<b>14.740</b>	<b>14.840</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 14.400</b>	<b>-15.640</b>	<b>-14.540</b>	<b>-14.740</b>	<b>-14.840</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.100	8.300	8.500	8.500	8.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 8.100</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 22.500</b>	<b>-23.940</b>	<b>-23.040</b>	<b>-23.240</b>	<b>-23.340</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.10.0100-Sportförderung											
<b>Maßnahme:</b> 050-Sportförderung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		9.600	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.600	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 9.600	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.600	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0100 Freibad Waldstetten

**Produkt** 42.40.0100 Freibad Waldstetten  
**Produktgruppe** 42.40 Bäder  
**Produktbereich** 42 Sport und Bäder

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20.000	55.000	70.000	70.000	72.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		6.800	7.000	7.500	8.000	8.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>26.800</b>	<b>62.000</b>	<b>77.500</b>	<b>78.000</b>	<b>80.000</b>
12	- Personalaufwendungen		99.800	118.900	121.300	123.800	126.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.760	68.460	94.660	198.960	76.860
15	- Abschreibungen		1.900	5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.400	4.600	4.100	4.200	4.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>183.860</b>	<b>197.760</b>	<b>225.860</b>	<b>332.760</b>	<b>213.260</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 157.060</b>	<b>-135.760</b>	<b>-148.360</b>	<b>-254.760</b>	<b>-133.260</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.600	10.800	11.000	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 10.600</b>	<b>-10.800</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 167.660</b>	<b>-146.560</b>	<b>-159.360</b>	<b>-265.760</b>	<b>-144.260</b>

#### 42400100 Freibad Waldstetten - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Pacht Freibadkiosk
-------	--------------------

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

Notiz	Decke Kiosk Auflagen LRA erfüllen: 500,- €; Solar Steuergerät erneuern: 4.000,- €; Einhausung Grasschnittlagerplatz: 1.600,- €; Reparieren Kinderbecker: 1.500,- €; Außendusche Fliesen reparieren: 1.000,- €; Unterhaltung Backsteinwand: 1.000,- €; laufende Unterhaltung: 3.300,- €; Wartungen : 12.000,- €;
Notiz	Ersatz Router: 150,- €; Funkgeräte 4 Stk: 250,- €; Antirutschmatte Kassenraum: 500,- €; Wasserspielgeräte: 700,- €; Werkzeug/Kleingeräte: 500,- €;
Notiz	PayPal+ Filmlizenzen

#### 42400100 Freibad Waldstetten - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	einschl. Online Buchungssystem
-------	--------------------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0100-Freibad Waldstetten											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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		0	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	6.000	0	0	0	0

#### 42400100 Freibad Waldstetten 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Ers. Industriespühlmaschine: 6.000,- €;
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.40.0100-Freibad Waldstetten											
<b>Maßnahme:</b> 201-Maßnahmen Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0		0	18.000	0	0	0	90.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0		0	18.000	0	0	0	90.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0		0	-18.000	0	0	0	-90.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0		0	18.000	0	0	0	90.000

#### 42400100 Freibad Waldstetten 201 Maßnahmen Freibad - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	MRT- Chlorung Kinderbecken: 16.000,- €; Zumischung Neutralisation Chlorgasraum: 2.000,- €;
-------	--

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 42.40.0200 Hallenbad Waldstetten

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		5.000	7.000	10.000	12.000	12.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.500	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	800	800	850	850
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>15.500</b>	<b>8.200</b>	<b>11.200</b>	<b>13.250</b>	<b>13.250</b>
12	- Personalaufwendungen		49.400	55.100	56.400	57.800	59.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.820	72.610	82.800	87.100	60.600
15	- Abschreibungen		16.100	17.700	17.700	17.700	17.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	1.100	1.200	1.200	1.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>131.620</b>	<b>146.510</b>	<b>158.100</b>	<b>163.800</b>	<b>138.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 116.120</b>	<b>-138.310</b>	<b>-146.900</b>	<b>-150.550</b>	<b>-125.550</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		26.000	26.600	27.000	27.000	27.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
23	- kalkulatorische Kosten		10.700	10.000	9.400	9.400	9.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>13.700</b>	<b>15.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 102.420</b>	<b>-123.310</b>	<b>-130.900</b>	<b>-134.550</b>	<b>-109.550</b>

#### 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,- €; Zumischung Neutralisation Chlorgasraum: 2.000,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €; Wartungen: 5.500,- €;
Notiz	laufendes: 300,- €;
Notiz	Wasserspielzeug: 300,- €;



## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.600	4.400	7.300	7.500	7.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>7.500</b>	<b>8.800</b>	<b>11.700</b>	<b>11.900</b>	<b>11.900</b>
12	- Personalaufwendungen		113.850	112.600	115.000	117.400	119.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		69.860	56.460	256.110	60.680	54.580
15	- Abschreibungen		14.800	15.100	15.100	15.100	15.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	4.800	4.900	5.000	5.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>200.310</b>	<b>188.960</b>	<b>391.110</b>	<b>198.180</b>	<b>194.580</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 192.810</b>	<b>-180.160</b>	<b>-379.410</b>	<b>-186.280</b>	<b>-182.680</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		152.400	165.400	168.500	168.500	168.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.300	5.400	5.500	5.500	5.500
23	- kalkulatorische Kosten		7.900	7.400	6.900	6.900	6.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>139.200</b>	<b>152.600</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>	<b>156.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 53.610</b>	<b>-27.560</b>	<b>-223.310</b>	<b>-30.180</b>	<b>-26.580</b>

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

Notiz	Lichtkuppel abdichten: 1.000,- €; Austausch Lüftungsmotoren Heizung 2 Stk Bj 2003: 3.000,- €; Fliesenreparatur Übergang Stuhllager: 1.500,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €; Wartungen: 13.100,- €;
Notiz	Reparaturen: 1.100,- €; Wartung Sportgeräte: 1.100,- €; laufendes: 300,- €;
Notiz	Ersatz Sportgeräte/ Küchenausstattung: 800,- €;
Notiz	Praktikumsvergütung an Stiftung Haus Lindenhof

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0101-Stuifenhalle											
<b>Maßnahme:</b> 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	0	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	4.000	0	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-4.000	0	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	4.000	0	4.000

**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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.020	2.800	5.700	6.200	6.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.420</b>	<b>6.200</b>	<b>9.100</b>	<b>9.600</b>	<b>9.700</b>
12	- Personalaufwendungen		58.200	52.900	54.100	55.300	56.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		63.950	68.080	84.100	66.550	63.500
15	- Abschreibungen		17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>140.450</b>	<b>139.380</b>	<b>156.600</b>	<b>140.250</b>	<b>138.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 134.030</b>	<b>-133.180</b>	<b>-147.500</b>	<b>-130.650</b>	<b>-128.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		26.100	26.600	27.100	27.100	27.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.700	7.900	8.100	8.100	8.100
23	- kalkulatorische Kosten		3.600	3.100	2.500	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>14.800</b>	<b>15.600</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 119.230</b>	<b>-117.580</b>	<b>-131.000</b>	<b>-114.150</b>	<b>-112.200</b>

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

Notiz	Präsentsmelder in Umkleiden: 1.500,- €; Glaskuppeln abdichten: 2.000,- €; Fangnetz austauschen zw. Hartplatz und Weitsprung: 500,- €; Sekuranten nachrüsten: 2.000,- €; Reparatur Verglasung: 1.750,- €; Reparatur Hallenboden: 2.200,- €; Austausch defekter Fliesen: 1.100,- €; laufende Unterhaltung: 4.900,- €; Wartungen: 3.700,- €;
Notiz	laufendes: 200,- €;
Notiz	Ersatz Turnmatten: 500,- €; Ersatz 2 Tore mit Netz: 1.500,- €; Kleingeräte: 500,- €;

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0102-Kaiserberghalle											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.000	2.000	0	1.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.000	2.000	0	1.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.000	-2.000	0	-1.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.000	2.000	0	1.000	0	0

<b>42410102 Kaiserberghalle 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	
Notiz	Ersatz Defibrillator: 2.000,- €;

## 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		28.300	54.800	30.500	33.000	33.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>39.800</b>	<b>67.300</b>	<b>43.000</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>
12	- Personalaufwendungen		34.700	34.400	35.200	36.000	36.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.530	70.500	48.900	206.600	34.100
15	- Abschreibungen		57.800	57.900	57.900	57.900	57.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>156.030</b>	<b>163.800</b>	<b>143.000</b>	<b>301.500</b>	<b>129.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 116.230</b>	<b>-96.500</b>	<b>-100.000</b>	<b>-256.000</b>	<b>-84.400</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		39.400	40.200	40.900	40.900	40.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		16.700	17.000	17.300	17.300	17.300
23	- kalkulatorische Kosten		36.100	34.200	32.400	32.400	32.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 13.400</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 129.630</b>	<b>-107.500</b>	<b>-108.800</b>	<b>-264.800</b>	<b>-93.200</b>

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

Notiz	Kostenersätze Franz-von-Assisi-Realschule für 2020 und 2021 sowie Anteil Einspeisung BHKW
-------	---

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

Notiz	Notstromakkus ersetzen: 8.000,- €; Boden u. Streichen Turnschuhgang: 3.000,- €; Lichtkuppel/Dach abdichten: 1.500,- €; Hallenboden Fugen ausbessern: 500,- €; Scheibe tauschen (Steinschlag): 500,- €; laufende Unterhaltung: 3.600,- €; Wartungen: 8.700,- €;
Notiz	laufendes: 200,- €;
Notiz	Ersatz Sportgeräte: 1.600,- €; Kleingeräte: 1.100,- €;
Notiz	2021 zusätzlich Großreinigung externe Putzfirma

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	8.300	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	200	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.000	10.200	5.200	5.200	5.200
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.200</b>	<b>18.700</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
12	- Personalaufwendungen		18.750	18.500	19.000	19.500	20.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.700	91.300	102.700	80.200	79.200
15	- Abschreibungen		1.500	1.800	300	300	300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>107.950</b>	<b>111.700</b>	<b>122.100</b>	<b>100.100</b>	<b>99.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 97.750</b>	<b>-93.000</b>	<b>-116.900</b>	<b>-94.900</b>	<b>-94.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.500	26.000	26.500	26.500	26.500
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 25.500</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>	<b>-26.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 123.250</b>	<b>-119.000</b>	<b>-143.400</b>	<b>-121.400</b>	<b>-120.900</b>

#### 42410200 Sportanlage "Auf der Höhe" - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuweisung TSGV Waldstetten für Umrüstung Flutlichtanlage
-------	--

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

Notiz	Beregnungstöpfe versetzen: 4.000,- €; Asphaltreparatur : 1.500,- €; Sand: 2.000,- €; Dünger: 8.700,- €; Erde: 300,- €; Rasensamen: 500,- €; Reparatur Beregnungsanlage: 2.200,- €; laufende Unterhaltung: 3.800,- €; Wartungen: 200,- €; Umrüstung vorhandene Flutlichtanlage bei Trainingsplatz auf LED 12.000 € (Zuschuss TSGV mit 8.300 € bei Einnahmen berücksichtigt); Zuschuss Gemeinde zu Sanierung Tribürendach an TSGV 1.200€
Notiz	laufendes: 200,- €;
Notiz	laufendes: 200,- €;

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0200-Sportanlage "Auf der Höhe"											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.500	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.500	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-4.500	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.500	3.000	0	0	0	0

**42410200 Sportanlage "Auf der Höhe" 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen**

Notiz	Besenanbau an John Deer für Rasenunterhaltung: 3.000,- €;
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 42.41.0200-Sportanlage "Auf der Höhe"											
<b>Maßnahme:</b> 050-Sanierung Sanitärgebäude "Auf der Höhe" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	10.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-5.000	5.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0

**42410200 Sportanlage "Auf der Höhe" 050 Sanierung Sanitärgebäude "Auf der Höhe" - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	Rückforderung anteilige WLSB Förderung
-------	--





## **Teilhaushalt 5**

### **Natur, Bauen und Infrastruktur**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Natur, Bauen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		93.000	95.700	86.100	76.100	65.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		490.700	485.200	478.800	475.300	473.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		909.000	1.093.100	1.093.200	1.104.400	1.074.400
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		118.610	170.210	140.110	127.610	131.710
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		21.000	1.000	22.200	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		275.500	271.600	268.500	261.000	261.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.907.810</b>	<b>2.116.810</b>	<b>2.088.910</b>	<b>2.045.410</b>	<b>2.006.910</b>
12	- Personalaufwendungen		146.550	166.400	170.200	173.300	178.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		889.180	1.029.350	1.026.600	969.600	846.900
15	- Abschreibungen		1.137.800	1.391.000	1.399.200	1.349.400	1.245.100
17	- Transferaufwendungen		105.800	105.100	111.300	97.900	83.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		152.870	201.500	154.050	149.350	134.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.432.200</b>	<b>2.893.350</b>	<b>2.861.350</b>	<b>2.739.550</b>	<b>2.489.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 524.390</b>	<b>-776.540</b>	<b>-772.440</b>	<b>-694.140</b>	<b>-482.290</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		220.000	240.600	245.600	245.600	245.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		841.500	877.000	893.100	898.600	902.100
23	- kalkulatorische Kosten		260.400	250.000	240.000	240.000	240.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 881.900</b>	<b>-886.400</b>	<b>-887.500</b>	<b>-893.000</b>	<b>-896.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.406.290</b>	<b>-1.662.940</b>	<b>-1.659.940</b>	<b>-1.587.140</b>	<b>-1.378.790</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Natur, Bauen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.417.110	1.631.610	1.610.110	1.570.110	1.533.210
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.294.400	1.502.350	1.462.150	1.390.150	1.244.100
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>		<b>122.710</b>	<b>129.260</b>	<b>147.960</b>	<b>179.960</b>	<b>289.110</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		111.000	2.115.000	2.550.000	1.345.000	2.050.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		221.550	95.100	1.900	0	350.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>		<b>332.550</b>	<b>2.210.100</b>	<b>2.551.900</b>	<b>1.345.000</b>	<b>2.400.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	3.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.163.500	3.862.000	3.325.800	3.494.800	6.141.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		7.400	0	11.200	44.000	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		101.700	35.000	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>		<b>2.282.600</b>	<b>3.900.500</b>	<b>3.337.000</b>	<b>3.538.800</b>	<b>6.141.800</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>		<b>- 1.950.050</b>	<b>-1.690.400</b>	<b>-785.100</b>	<b>-2.193.800</b>	<b>-3.741.800</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>		<b>- 1.827.340</b>	<b>-1.561.140</b>	<b>-637.140</b>	<b>-2.013.840</b>	<b>-3.452.690</b>

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 51.10.0098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p><b>Gemeindeentwicklung:</b> 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 Gemeindeentwicklung, Marketing und interkommunale/ regionale Zusammenarbeit, ,Stellungnahmen</p> <p><b>Bauleitplanung:</b> Aufstellung des Flächennutzungsplanes mit Beiplänen gemäs BauGB und des Landschaftsplans, raumordnerische Abstimmung Erarbeitung von räumlich-funktionalen Konzepten, durchführung von Standortuntersuchungen, Durchführung von Standortuntersuchungen, 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 Kostentenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender einriffe in Natur und Landschaft.</p> <p><b>Rechtsverfahren und Gebote:</b> Aufstellung sonstiger satzungen im Bereich Städtebau, Bauleitplanung und bauordnung, Zurückstellung von Baugesuchen, Anordnung von Bau-, Modernisierung und sonstigen Geboten nach BauGB</p> <p><b>Städtebauliche Verträge:</b> Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dme BauGB, insbesondere Umlegungs- und Erschließungsverträge und Verträge zu Kostenübernahme für städtebauliche Planungen und andere städtebaulichen Maßnahmen</p> <p><b>Planungs- und Gestaltungsberatung:</b> Städtebauliche Planungs-und Gestaltungsberatung im Vorfeld des Baugenehmigungsverfahrens.</p> <p><b>Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter:</b> 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><b>Verkehrssicherheit:</b> 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.500	32.500	17.500	7.500
17	- Transferaufwendungen		33.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	10.000	10.000	5.000	0
19	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>40.500</b>	<b>37.500</b>	<b>62.500</b>	<b>42.500</b>	<b>27.500</b>
20	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 40.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-27.500</b>
25	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 40.500</b>	<b>-37.500</b>	<b>-62.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-27.500</b>

#### 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

**51100098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Notiz	Honorar Neuaufstellung FNP
-------	----------------------------

### 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		13.000	27.000	30.000	20.000	9.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>13.000</b>	<b>27.000</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>9.000</b>
12	- Personalaufwendungen		5.150	5.400	5.600	5.800	6.000
15	- Abschreibungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		12.300	25.000	30.000	15.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>38.650</b>	<b>51.600</b>	<b>56.800</b>	<b>42.000</b>	<b>22.200</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 25.650</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-13.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 25.650</b>	<b>-24.600</b>	<b>-26.800</b>	<b>-22.000</b>	<b>-13.200</b>

#### 51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Honorar STEG für Sanierung Ortsmitte
-------	--------------------------------------

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

**51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 200 Rathausneubau - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Notiz	in Verwaltungsgebäude enthalten
-------	---------------------------------

**51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen 200 Rathausneubau - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz	in Verwaltungsgebäude enthalten
-------	---------------------------------

Notiz	in Verwaltungsgebäude enthalten
-------	---------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 51.10.0900-Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen</b>											
<b>Maßnahme: 201-Sanierung Ortsmitte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		61.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		61.000	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		101.700	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		101.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 40.700	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		101.700	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.10.0000 Bauordnung

**Produkt** 52.10.0000 Bauordnung  
**Produktgruppe** 52.10 Bauordnung  
**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 absteht, 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.500	1.600	1.600	1.800	1.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.500	1.600	1.600	1.800	1.800
12	- Personalaufwendungen		32.300	55.500	56.800	58.200	59.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	3.300	1.200	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	550	550	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		33.000	59.300	58.550	59.750	61.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.500	-57.700	-56.950	-57.950	-59.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 31.500	-57.700	-56.950	-57.950	-59.300

#### 52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Neuer Beamter
-------	---------------



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 52.20.0000 Wohnungsbauförderung

<b>Produkt</b>	52.20.0000 Wohnungsbauförderung
<b>Produktgruppe</b>	52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Planung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Modernisierungen und Sanierungen gemäß dem Leistungsbild der HOAI (einschl. Durchführung von Architektenwettbewerben nach GRW und Planung von Kunst am Bau), einschl. technischer mit dem Gebäude verbundener Anlagen und Erstaustattungen, 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		46.300	55.900	52.300	38.300	38.300
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>46.300</b>	<b>55.900</b>	<b>52.300</b>	<b>38.300</b>	<b>38.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.700	13.900	14.300	14.600	14.900
15	- Abschreibungen		21.800	40.800	40.800	40.800	40.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	7.300	1.800	3.300	1.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>31.500</b>	<b>62.000</b>	<b>56.900</b>	<b>58.700</b>	<b>57.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>14.800</b>	<b>-6.100</b>	<b>-4.600</b>	<b>-20.400</b>	<b>-19.200</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		53.000	75.600	75.600	75.600	75.600
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>53.000</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>67.800</b>	<b>69.500</b>	<b>71.000</b>	<b>55.200</b>	<b>56.400</b>

#### 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.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 52.20.0000-Wohnungsbauförderung											
<b>Maßnahme:</b> 200-Neubau Bettringer Straße 21 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		50.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.114.000	0	750.000		853.000	276.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.114.000	0	750.000		853.000	276.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.114.000	0	-750.000		- 803.000	-276.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.114.000	0	750.000		853.000	276.000	0	0	0	0

52200000 Wohnungsbauförderung 200 Neubau Bettringer Straße 21 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	50.000 € Ersatzanforderung Vermögen und Bau für besondere Anforderungen Polizei

52200000 Wohnungsbauförderung 200 Neubau Bettringer Straße 21 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Restrate: 276.000,- €;

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Stromkonzessionsabgabe Betrieb Photovoltaikanlagen
-------------------------	---

### 53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		13.000	18.000	18.000	18.500	18.500
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		172.000	165.000	165.000	160.000	160.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>185.000</b>	<b>183.000</b>	<b>183.000</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500</b>
15	- Abschreibungen		0	2.300	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	1.600	1.600	1.700	1.700
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>13.000</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>172.000</b>	<b>179.100</b>	<b>179.100</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>172.000</b>	<b>179.100</b>	<b>179.100</b>	<b>174.500</b>	<b>174.500</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
<b>Maßnahme:</b> 200-Bau Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	0	0		45.000	0	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	58.000	0	0		45.000	0	0	30.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-58.000	0	0		- 45.000	0	0	-30.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	58.000	0	0		45.000	0	0	30.000	0	0

<b>53100000 Elektrizitätsversorgung 200 Bau Photovoltaikanlage - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	PV-Anlage auf Maschinenhaus Kläranlage: 30.000,-€ im Jahr 2023

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.20.0000 Gasversorgung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Gaskonzessionsabgabe
-------------------------	----------------------

### 53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.500	6.000	6.000	6.000	6.000

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0000 Wasserversorgung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Konzessionsabgabe
-------------------------	-------------------

### 53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		97.000	100.600	97.500	95.000	95.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		97.000	100.600	97.500	95.000	95.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		97.000	100.600	97.500	95.000	95.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		97.000	100.600	97.500	95.000	95.000

### 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	4.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.500	8.000	8.000	8.500	8.500
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.300</b>	<b>16.800</b>	<b>12.800</b>	<b>13.300</b>	<b>13.300</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	5.000	5.200	5.400	5.600
15	- Abschreibungen		29.800	29.800	29.800	29.800	29.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		34.600	28.800	6.900	7.000	2.100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>64.600</b>	<b>63.600</b>	<b>41.900</b>	<b>42.200</b>	<b>37.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 54.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-24.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 54.300</b>	<b>-46.800</b>	<b>-29.100</b>	<b>-28.900</b>	<b>-24.200</b>

53600100 Breitband, W-Lan Hotspots - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	Anteil Zuschuss wegen Anpassung Planung an Bundesvorgaben - hier 4.000 € berücksichtigt. Rest bei Planung Leistungsphase 1 - 3 im Finanzhaushalt

53600100 Breitband, W-Lan Hotspots - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	neues Wlan in der Ortsmitte

53600100 Breitband, W-Lan Hotspots - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Auswertung Markterkundung Graue Flecken, Antragstellung Förderung Ausbau Graue Flecken und Begleitung Vergabe Planung Graue Flecken

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0100-Breitband, W-Lan Hotspots											
<b>Maßnahme:</b> 001-Breitband Hausanschlüsse Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		31.350	1.900	0	1.900	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		31.350	1.900	0	1.900	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		31.350	1.900	0	1.900	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0100-Breitband, W-Lan Hotspots											
<b>Maßnahme:</b> 003-Breitbandversorgung Außenbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	2.115.000	0	1.620.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	2.115.000	0	1.620.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.150.000	0	0		130.000	2.500.000	1.520.000	1.520.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	4.150.000	0	0		130.000	2.500.000	1.520.000	1.520.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-4.150.000	0	0		-130.000	-385.000	-1.520.000	100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	4.150.000	0	0		130.000	2.500.000	1.520.000	1.520.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.60.0100-Breitband, W-Lan Hotspots											
<b>Maßnahme:</b> 004-Breitband Wohngebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	51.000		35.000	24.000	0	0	303.000	519.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	51.000		35.000	24.000	0	0	303.000	519.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-51.000		-35.000	-24.000	0	0	-303.000	-519.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	51.000		35.000	24.000	0	0	303.000	519.000

<b>53600100 Breitband, W-Lan Hotspots 004 Breitband Wohngebiete - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>											
Notiz	Restliche Anschlüsse Hauptstraße: 24.000,- €;										



## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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, Abnahmen.</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 Indirekteileiter</p>
-------------------------	--

### 53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		150.900	148.400	147.000	145.500	143.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		861.500	1.041.500	1.041.600	1.050.600	1.020.600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	0	21.200	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.032.400</b>	<b>1.189.900</b>	<b>1.209.800</b>	<b>1.196.100</b>	<b>1.164.500</b>
12	- Personalaufwendungen		95.400	90.400	92.300	94.300	96.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		290.150	280.450	332.300	306.800	311.600
15	- Abschreibungen		421.000	609.000	619.500	587.400	495.500
17	- Transferaufwendungen		58.900	55.900	57.000	58.500	59.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.550	56.300	58.000	59.600	61.300
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>919.000</b>	<b>1.092.050</b>	<b>1.159.100</b>	<b>1.106.600</b>	<b>1.023.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>113.400</b>	<b>97.850</b>	<b>50.700</b>	<b>89.500</b>	<b>140.700</b>
21	+ Erträge aus internen Leistungen		167.000	165.000	170.000	170.000	170.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		35.000	40.000	36.000	37.000	38.000
23	- kalkulatorische Kosten		253.900	243.700	233.800	233.800	233.800
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 121.900</b>	<b>-118.700</b>	<b>-99.800</b>	<b>-100.800</b>	<b>-101.800</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 8.500</b>	<b>-20.850</b>	<b>-49.100</b>	<b>-11.300</b>	<b>38.900</b>

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

Notiz	Ergänzung Außenbeleuchtung Kläranlage: 400,- €; laufende Unterhaltung: 16.400,- €; Wartungen: 3.300,- €;
Notiz	Drainagewasser vom Granneggweg aus Kanal rausleiten: 15.000,- €; Schachtabdeckungen: 16.400,- €; laufendes: 26.600,- €;
Notiz	Werkzeuge etc.: 1.600,- €; Rohrreinigungsdüse für Hochdruckreiniger: 300,- €;
Notiz	Klärschlamm

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

Notiz	DWA- Umlage; Erfassung Zählerstände
Notiz	Rundfunkbeitrag; Abrechnung Lohn
Notiz	Abwasserabgaben

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 22 Aufwendungen für interne Leistungen</b>	
Notiz	Bauhof und Steuerung usw.

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 001-Hausanschlüsse Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		117.600	93.200	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		117.600	93.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		117.600	93.200	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		4.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		4.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-4.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		4.200	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 050-Investitionsumlage AZV Mittlere Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	35.000	0	0	0	0

**53800000 Abwasserbeseitigung 050 Investitionsumlage AZV Mittlere Fils - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen**

Notiz: Fernwirkeinrichtung - 18.000 €, sonstige Finanzumlage - 17.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 103-Baugebiet Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	74.000		24.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	74.000		24.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-74.000		-24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	74.000		24.000	0	0	0	0	0

**53800000 Abwasserbeseitigung 103 Baugebiet Grabenäcker - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Notiz:

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 104-Kreisverkehr Bettringer Straße; Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000	0	0		3.000	0	0	0	0	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.000	0	0		3.000	0	0	0	0	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.000	0	0		-3.000	0	0	0	0	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.000	0	0		3.000	0	0	0	0	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 105-Baugebiet am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	123.000		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	123.000		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-123.000		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	123.000		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 107-Sanierung Kapellengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.000	0	0		0	0	0	0	27.000	153.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	400.000	0	0		0	0	0	0	27.000	153.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-400.000	0	0		0	0	0	0	-27.000	-153.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	400.000	0	0		0	0	0	0	27.000	153.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
<b>Maßnahme:</b> 200-Kläranlage Waldstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	830.000	1.300.000	2.050.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	830.000	1.300.000	2.050.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		330.000	954.000	0	1.314.000	2.736.000	4.266.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		330.000	954.000	0	1.314.000	2.736.000	4.266.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-330.000	-954.000	0	-484.000	-1.436.000	-2.216.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		330.000	954.000	0	1.314.000	2.736.000	4.266.000

<b>53800000 Abwasserbeseitigung 200 Kläranlage Waldstetten - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>											
Notiz	Scheibentauchkörper Gesamtkosten 737 t€: dieses Jahr: 410.000,- €; Anschluss nach Gmünd im Freispiegel V3: Gesamtkosten: 9900000€ dieses Jahr Planung 30%: 544.000,- €;										

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 54.10.0000 Straßen, Wege und Plätze

**Produkt** 54.10.0000 Straßen, Wege und Plätze  
**Produktgruppe** 54.10 Gemeinestraßen  
**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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, Belebendes 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 Straßenbaulastträger und untere Verwaltungsbehörde;                  Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen;                  Durchführung von Absperrmaßnahmen 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		62.100	55.100	55.100	55.100	55.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		235.000	230.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>300.250</b>	<b>288.250</b>	<b>283.250</b>	<b>283.250</b>	<b>283.250</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362.600	511.300	455.700	429.000	301.600
15	- Abschreibungen		650.500	654.600	653.800	636.100	624.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>1.013.100</b>	<b>1.165.900</b>	<b>1.109.500</b>	<b>1.065.100</b>	<b>925.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 712.850</b>	<b>-877.650</b>	<b>-826.250</b>	<b>-781.850</b>	<b>-642.350</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		436.200	419.600	430.000	431.000	430.000
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 436.200</b>	<b>-419.600</b>	<b>-430.000</b>	<b>-431.000</b>	<b>-430.000</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.149.050</b>	<b>-1.297.250</b>	<b>-1.256.250</b>	<b>-1.212.850</b>	<b>-1.072.350</b>

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

Notiz	Zuweisungen FAG für Straßen 53.600 €; Ersatz Landkreis für Strom Fußgängerüberwege Kreisstraßen und Landesstraßen 1.500 €
-------	---

#### 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	Unterhaltungsmaßnahmen: Straßeneinläufe anpassen: 15.500,- €; Sanierung Brücken laut Bauwerksprüfung: 10.300,- €; Mulchen: 19.600,- €; Ersatz restl. Leuchten Wa Teil 2 ca. 125 Stk: 63.000,- €; Betonstraße (defekte Platten innerhalb 3 Jahre austauschen) : 10000,-€; Saurenweg ((oberes Stück)) : 5400,-€; Weg zum Hornberg (auf halber Strecke) : 2200,-€; Kapellengasse (Hang gegenüber 32) : 5400,-€; Kirchberg (Zwischen Schössle und Krill) : 10800,-€; Gehweg in der Breite 28 (Tiefbordtausch) : 2000,-€; Mähderweg (bei Wiese) : 18750,-€; Kreuzung Betonstraße (bei Kreuz) : 15000,-€; Brücke Mountain Man Ranch : 21560,-€; Schössle ( (Mühle)) : 10800,-€; ; zwischen Montain Man Ranch und früherem Häckselplatz (Wegverlegung) : 45000,-€; Gehweg entlang Rosensteinstraße: 20.000,- €; Mastprüfungen: 6.200,- €; Wartungs- und Betriebsführung Straßenbeleuchtung: 13.900,- €; Reparatur Leuchten: 25.800,- €; Unterhaltung Feldwege: 11.300,- €; Unterhaltung Asphalt und Randsteine: 16.500,- €; Markierungsarbeiten: 5.200,- €; Schilder, Pfosten, laufendes: 20.600,- €; Restzahlung für Weg und Mauer zur Kirche: 76.000,- €; Erneuerung Brückengeländer: 5.000,- €;

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	laufendes: 1.100,- €;
Notiz	einschl. Straßenbeleuchtung

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.200	0	0	3.200	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.200	0	0	3.200	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.200	0	0	-3.200	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.200	0	0	3.200	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 102-Hardtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	201.000		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	201.000		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-201.000		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	201.000		0	0	0	0	0	0

#### 54100000 Straßen, Wege und Plätze 102 Hardtstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 103-Baugebiet Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		24.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		24.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	50.000		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-50.000		24.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	50.000		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 104-Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.000	0	0		0	0	0	0	0	75.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.122.000	0	0		0	0	0	0	0	75.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.122.000	0	0		0	0	0	0	0	-75.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.122.000	0	0		0	0	0	0	0	75.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 105-Baugebiet am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		44.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		44.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000		10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000		34.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000		10.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 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	1.421.000	0	0		0	0	0	0	95.000	545.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.421.000	0	0		0	0	0	0	95.000	545.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.421.000	0	0		0	0	0	0	-95.000	-195.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.421.000	0	0		0	0	0	0	95.000	545.000

#### 54100000 Straßen, Wege und Plätze 107 Sanierung Kapellengasse - Zeile Nr. 2 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit

Notiz	Vorauszahlung Erschließungsbeitrag
-------	------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 108-Sanierung Stufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.000	0	0		494.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	768.000	0	0		494.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-768.000	0	0		-494.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	768.000	0	0		494.000	0	0	0	0	0

#### 54100000 Straßen, Wege und Plätze 108 Sanierung Stufenstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Kosten Gesamtmaßnahmen 1.093.000,- € dieses Jahr Straßenbau: Restrate 260.000,- €;
-------	--



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 109-Maßnahmen Verkehrskonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	100.000	45.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	100.000	45.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		135.000	30.000	195.000	325.000	0	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		135.000	30.000	195.000	325.000	0	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-135.000	-30.000	-195.000	-225.000	45.000	-100.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		135.000	30.000	195.000	325.000	0	100.000

#### 54100000 Straßen, Wege und Plätze 109 Maßnahmen Verkehrskonzeption - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Zuweisung Land für Querungshilfe Wißgoldingen
-------	---

#### 54100000 Straßen, Wege und Plätze 109 Maßnahmen Verkehrskonzeption - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Querungshilfe Wißgoldingen Planung 2022: 30.000,- €; Bau 2023: 195.000,- Querungshilfe Gmünder Straße 2023: 130.000,- Querungshilfe Bettringer Straße 2025: 100.000,-
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 110-Baugebiet Bronnforst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	190.000		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	190.000		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-190.000		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	190.000		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 112-Querungshilfe K3275 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	3.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.500	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
<b>Maßnahme:</b> 200-Neubau Rathaus - Verlegung Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	72.000	0	136.000	321.000	479.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	72.000	0	136.000	321.000	479.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-72.000	0	-136.000	-321.000	-479.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	72.000	0	136.000	321.000	479.000

<b>54100000 Straßen, Wege und Plätze 200 Neubau Rathaus - Verlegung Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Straßenbau: Planung 30% Ing.Kosten: 30.000,- €; 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: 9,93 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1,21 Mio €; Ausstattung Rathaus: 270 t€; Polizeiposten: 810 t€; Straßenverlegung: 625 t €; Anlegen Parkplätze: 138 t€; Abdichtung Verdohlung: 63 t€
Notiz	Planung 30% Ing.Kosten: 2.000,- €;
Notiz	Planung 30% Ing.Kosten: 5.000,- €;
Notiz	Planung 30% Ing.Kosten: 35.000,- €;

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.750	78.000	80.100	82.700	84.900
17	- Transferaufwendungen		0	3.100	3.200	3.300	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>89.850</b>	<b>81.200</b>	<b>83.400</b>	<b>86.100</b>	<b>88.400</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 89.850</b>	<b>-81.200</b>	<b>-83.400</b>	<b>-86.100</b>	<b>-88.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		92.200	94.000	95.900	95.900	95.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 92.200</b>	<b>-94.000</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.900</b>	<b>-95.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 182.050</b>	<b>-175.200</b>	<b>-179.300</b>	<b>-182.000</b>	<b>-184.300</b>

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

Notiz	Straßenreinigung durch Fa. Hofele: 15.500,- €; Winterdienst durch Fa. Grünenwald: 14.400,- €; Streumaterial : 23.700,- €;
Notiz	Schneeschaufeln, Handstreuwagen, Schneeketten, Verschleiß Schneeschilder, Streuer: 9.100,- €; laufendes: 3.800,- €;
Notiz	Pflugschienen: 2.200,- €; Reparatur Winterdienstgerät: 3.300,- €; laufendes: 2.200,- €;

#### 54500000 Straßenreinigung und Winterdienst - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Kampagne Saubere Ostalb
-------	-------------------------

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	0	44.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	44.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-44.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	44.000	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	6.700	6.900	7.100	7.300
15	- Abschreibungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.400	6.900	7.100	7.300	7.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.400	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.400	-6.900	-7.100	-7.300	-7.500

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Instandhaltung von Grün- und Parkanlagen, Spielplätzen einschl. Spiel- und Erlebnisangebote und evtl. Ausstattung und Möbelierung
-------------------------	--

### 55.10.0000 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
12	- Personalaufwendungen		0	1.300	1.300	400	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.030	27.500	24.000	27.300	25.700
15	- Abschreibungen		0	8.700	8.700	8.700	8.400
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.130	37.600	34.100	36.500	35.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.030	-37.500	-34.000	-36.400	-35.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		99.200	101.200	103.200	103.200	103.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 99.200	-101.200	-103.200	-103.200	-103.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 122.230	-138.700	-137.200	-139.600	-138.600

#### 55100000 Grün- und Parkanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Dünger und Grassamen : 900,- €; Grillstelle Stufen Erneuerung: 2.500,- €; Geländer an Tiefgaragenabfahrt: 2.500,- €;
Notiz	Bodenaustausch Banane Wiß.: 1.000,- €; Spielsandpflege: 2.200,- €; Nacharbeiten aus TÜV-Bericht: 2.300,- €; laufendes: 3.800,- €;
Notiz	Support Tablano
Notiz	3 Federtiere: 2.400,- €;

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 103-Ausgleichspflanzungen Baugebiet Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		4.600	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		4.600	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		6.000	6.000	0	800	800	800
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	6.000	0	800	800	800
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.400	-6.000	0	-800	-800	-800
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	6.000	0	800	800	800

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen											
<b>Maßnahme:</b> 200-Spielplätze Wißgoldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 30.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		30.000	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.100	17.100	19.200	21.300	29.400
15	- Abschreibungen		0	14.400	14.400	14.400	14.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	4.000	500	500	500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>17.100</b>	<b>35.500</b>	<b>34.100</b>	<b>36.200</b>	<b>44.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 17.100</b>	<b>-35.500</b>	<b>-34.100</b>	<b>-36.200</b>	<b>-44.300</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		73.400	74.900	76.400	76.400	76.400
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 73.400</b>	<b>-74.900</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>	<b>-76.400</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 90.500</b>	<b>-110.400</b>	<b>-110.500</b>	<b>-112.600</b>	<b>-120.700</b>

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

<b>Notiz</b>	Bachböschung Bushaltestelle bei Strängenweg: 10.000,- €; laufende Unterhaltung: 3.300,- €;
<b>Notiz</b>	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: 9,93 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1,21 Mio €; Ausstattung Rathaus: 270 t€; Polizeiposten: 810 t€; Straßenverlegung: 625 t€; Anlegen Parkplätze: 138 t€; Abdichtung Verdolung: 63 t€



### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.20.0000-Wasserbauliche Anlagen											
<b>Maßnahme:</b> 103-Baugebiet Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		78.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		78.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 78.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		78.500	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.30.0000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen

<b>Produkt</b>	55.30.0000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen
<b>Produktgruppe</b>	55.30 Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produktbereich</b>	55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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>Urneneisetzung: 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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		100.000	102.000	102.000	100.000	100.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		46.000	50.000	50.000	52.000	52.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>146.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>
12	- Personalaufwendungen		13.700	13.800	14.200	14.600	15.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.800	39.900	20.300	20.900	21.300
15	- Abschreibungen		13.300	30.000	28.500	28.500	28.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	2.600	5.700	2.700	2.800
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>51.800</b>	<b>86.300</b>	<b>68.700</b>	<b>66.700</b>	<b>68.300</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>94.200</b>	<b>65.700</b>	<b>83.300</b>	<b>85.300</b>	<b>83.700</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		69.000	110.000	113.500	117.000	120.500
23	- kalkulatorische Kosten		6.500	6.300	6.200	6.200	6.200
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 75.500</b>	<b>-116.300</b>	<b>-119.700</b>	<b>-123.200</b>	<b>-126.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>18.700</b>	<b>-50.600</b>	<b>-36.400</b>	<b>-37.900</b>	<b>-43.000</b>

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

Notiz	Wa Dachabdichtung Flicker (neue Lage): 16.500,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €;
Notiz	Zugang Toiletten: 3.000,- €;
Notiz	CD Player

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

<b>55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Überarbeitung Gebührenkalkulation in 2022

## Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen											
<b>Maßnahme:</b> 002-Umgestaltung Friedhof Wißgoldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	12.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	12.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-12.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	12.000	0

### 55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen 002 Umgestaltung Friedhof Wißgoldingen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Weitere Urnenwände auf dem Friedhof Wißgoldingen
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 55.30.0000-Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	8.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	8.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-8.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	8.000	0	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		300	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		700	550	550	550	550
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>2.500</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>- 1.500</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.050</b>

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

Notiz	laufendes: 200,- €;
-------	---------------------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 55.50.0000 Forstwirtschaft

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

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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, Erholungsflächhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung, 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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		16.900	8.600	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		50.500	86.000	59.000	59.000	63.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>67.400</b>	<b>94.600</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>63.000</b>
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25.400	20.400	17.500	18.500	18.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.300	53.400	32.000	32.000	32.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>54.700</b>	<b>73.800</b>	<b>49.500</b>	<b>50.500</b>	<b>50.600</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>12.700</b>	<b>20.800</b>	<b>9.500</b>	<b>8.500</b>	<b>12.400</b>
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.700	2.800	2.900	2.900	2.900
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>- 2.700</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>6.600</b>	<b>5.600</b>	<b>9.500</b>

#### 55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Jagdpacht
-------	-----------

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 57.10.0000 Wirtschaftsförderung

**Produkt** 57.10.0000 Wirtschaftsförderung  
**Produktgruppe** 57.10 Wirtschaftsförderung  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

<b>Kurzbeschreibung</b>	<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
		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	0	500	1.000	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	0	500	1.000	1.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	3.200	3.200	3.200	3.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	7.800	7.800	7.800	7.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.060	11.000	11.000	11.000	11.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.060	-11.000	-10.500	-10.000	-9.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 10.060	-11.000	-10.500	-10.000	-9.900

#### 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
-------	--------------------------------

#### 57100000 Wirtschaftsförderung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		60	60	60	60	60
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)		60	60	60	60	60
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		60	60	60	60	60
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		60	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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Maßnahmen, Einrichtungen und Projekte zur Tourismusförderung
-------------------------	--

**57.50.0000 Tourismus**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		22.250	14.600	13.700	13.800	13.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		60	8.550	8.550	8.550	8.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		22.310	23.150	22.250	22.350	22.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.310	-23.150	-22.250	-22.350	-22.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.800	34.500	35.200	35.200	35.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 33.800	-34.500	-35.200	-35.200	-35.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 56.110	-57.650	-57.450	-57.550	-57.550

<b>57500000 Tourismus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
Notiz	Remstal Sommer 1.600 €, Waldstetter Herbst 7.000 €, Zwischen Wald und Alb 500 €, CMT 1.000 €, DWT 2022 2.500 €

<b>57500000 Tourismus - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Remstal Tourismus



## **Teilhaushalt 6**

### **Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.234.500	9.112.700	11.955.100	12.891.300	13.610.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.316.000	1.970.900	2.934.800	4.137.800	3.051.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.556.500</b>	<b>11.091.000</b>	<b>14.897.300</b>	<b>17.035.500</b>	<b>16.669.000</b>
15	- Abschreibungen		0	2.000	2.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.700	77.300	83.650	88.550	87.950
17	- Transferaufwendungen		6.040.100	6.279.700	5.556.400	5.228.800	6.909.900
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.078.800</b>	<b>6.359.000</b>	<b>5.642.050</b>	<b>5.320.350</b>	<b>7.000.850</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.477.700</b>	<b>4.732.000</b>	<b>9.255.250</b>	<b>11.715.150</b>	<b>9.668.150</b>
23	- kalkulatorische Kosten		- 376.900	-360.300	-344.100	-344.100	-344.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>376.900</b>	<b>360.300</b>	<b>344.100</b>	<b>344.100</b>	<b>344.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.854.600</b>	<b>5.092.300</b>	<b>9.599.350</b>	<b>12.059.250</b>	<b>10.012.250</b>

## Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

### Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		10.556.500	11.091.000	14.897.300	17.035.500	16.669.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.078.800	6.357.000	5.640.050	5.317.350	6.997.850
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		4.477.700	4.734.000	9.257.250	11.718.150	9.671.150
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		4.477.700	4.734.000	9.257.250	11.718.150	9.671.150

### Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

**Produkt** 61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktgruppe** 61.10 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen  
**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

<b>Kurzbeschreibung</b>	Allgemeine Steuern und Steuerzuweisungen, aNteile an Bundes- und Landessteuern, Finanzausgleich
-------------------------	---

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.234.500	9.112.700	11.955.100	12.891.300	13.610.900
	+ • 30110000 Grundsteuer A		25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B		925.000	927.000	930.000	930.000	932.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer		2.500.000	2.000.000	4.500.000	5.100.000	5.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.824.000	5.114.700	5.395.300	5.705.500	6.003.500
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		506.000	458.000	471.000	480.000	489.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer		50.000	150.000	180.000	185.000	185.000
	+ • 30320000 Hundesteuer		30.000	33.000	33.500	34.000	34.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich		374.500	406.000	421.300	432.800	442.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.316.000	1.970.900	2.934.800	4.137.800	3.051.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land		1.310.600	1.970.900	2.934.800	4.137.800	3.051.700
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		5.400	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>10.550.500</b>	<b>11.083.600</b>	<b>14.889.900</b>	<b>17.029.100</b>	<b>16.662.600</b>
17	- Transferaufwendungen		6.040.100	6.279.700	5.556.400	5.228.800	6.909.900
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage		237.000	158.400	426.000	482.000	520.300
	- • 43520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)		3.238.100	0	0	0	0
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)		2.565.000	2.707.800	2.233.600	1.991.200	2.717.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)		0	3.413.500	2.896.800	2.755.600	3.672.200
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>6.040.100</b>	<b>6.279.700</b>	<b>5.556.400</b>	<b>5.228.800</b>	<b>6.909.900</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>4.510.400</b>	<b>4.803.900</b>	<b>9.333.500</b>	<b>11.800.300</b>	<b>9.752.700</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>4.510.400</b>	<b>4.803.900</b>	<b>9.333.500</b>	<b>11.800.300</b>	<b>9.752.700</b>

**61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)**

Notiz	Kreisumlage - Hebesatz 29,75%
-------	-------------------------------

## 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

<b>Kurzbeschreibung</b>	Sonstige finanzwirtschaftliche Angelegenheiten
-------------------------	--

### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.000	7.000	7.000	6.000	6.000
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>6.000</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>6.400</b>	<b>6.400</b>
15	- Abschreibungen		0	2.000	2.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		38.700	77.300	83.650	88.550	87.950
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>38.700</b>	<b>79.300</b>	<b>85.650</b>	<b>91.550</b>	<b>90.950</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>- 32.700</b>	<b>-71.900</b>	<b>-78.250</b>	<b>-85.150</b>	<b>-84.550</b>
23	- kalkulatorische Kosten		- 376.900	-360.300	-344.100	-344.100	-344.100
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)</b>		<b>376.900</b>	<b>360.300</b>	<b>344.100</b>	<b>344.100</b>	<b>344.100</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>		<b>344.200</b>	<b>288.400</b>	<b>265.850</b>	<b>258.950</b>	<b>259.550</b>





# Stellenplan

## Teil A: Beamte 2022

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	
			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	2				0,5	0,5	
Mittlerer Dienst	A9							
	A8							
	A7							
	A6							
Einfacher Dienst	A6							
	A5							
	A4							
	A3							
	A2							
<b>insgesamt</b>		<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,5</b>	<b>5,5</b>	

### II. Sondervermögen mit Sonderverrechnungen

insgesamt (AI u. All)		7	0	0	0	5,5	5,5	
-----------------------	--	---	---	---	---	-----	-----	--

**Teil B: Beschäftigte 2022**

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarife	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2021 HHPL- Ansatz	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	8	9	
	<b>Entgelt- gruppen TVöD</b>							ZULAGEN:
	<b>10</b>					1	1	
	<b>9</b>	4,44				3,44	3,44	Schmutz- und Erschwerniszulage, Bereitschaftszulage Winterdienst
	<b>8</b>	5,94				5,81	7,25	
	<b>7</b>	0,90				0,80	0,80	
	<b>6</b>	20,26				17,83	19,26	stv. Bauhofsleiterzulage, Schmutz- und Erschwerniszulage, Bereitschaftszulage Winterdienst
	<b>5</b>	1,00				2,00	1,00	
	<b>2-4</b>	2,98				3,93	3,60	
	Sonstige	19				19	21	
Altersteilzeit								
	<b>Teil B: Beschäftigte</b>	54,52				53,81	57,35	
	<b>Teil A: Beamte</b>	7,00				6,00	5,50	
	<b>Insgesamt:</b>	<b>61,52</b>				<b>59,81</b>	<b>62,85</b>	

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

<b>I. Beamte</b>											
THH	THH-Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				B2 - A13	A13	A12	A11	A10			
1	<b>Innere Verwaltung</b>	1		0,75	1,67	1,00	0,24				
2	<b>Sicherheit und Ordnung</b>				0,33						
3	<b>Schulen, Jugend, Soziales und Kultur</b>						0,81				
4	<b>Sport und Bäder</b>										
5	<b>Natur, Bauen und Infrastruktur</b>			0,25			0,65				
6	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
	Summe:	1		1,00	2,00	1,00	1,70	0,00			

### Teil SuE: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2022

1	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarife	Zahl der Stellen 2022				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigunge n)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2021 HHPL- Ansatz	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2021	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
		3	4	5	6	8	9	
	<b>Entgelt- gruppen TVöD-SuE</b>							ZULAGEN:
	<b>9</b>							
	<b>8b</b>							
	<b>8a</b>	1						
	<b>7</b>							
	<b>4</b>	0,64						
	<b>3</b>	1,15						
	<b>2</b>	1,20						
Altersteilzeit								
Teil SuE:		3,99				0,00	0,00	
Teil B: <b>Beschäftigte</b>		58,51				53,81	57,35	
Teil A: <b>Beamte</b>		7,00				5,50	5,50	
<b>Insgesamt:</b>		<b>69,50</b>				<b>59,31</b>	<b>62,85</b>	

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

### I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2021	Beschäftigt am 30. Juni 2020	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				
<b>Verw.-praktikanten</b>	Ausb.-vergütung		keine	keine	
Lehrlinge	Ausbildungs- vergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

## II: BESCHÄFTIGTE

2022

THH	Entgeltgruppen für Beschäftigte nach TVöD								Zeit- beschäftigte
	10	9	8	7	6	5	2-4		
1		3	3,08	0,72	11,24		1,11		
2		1,26	2,20				0,1		
3			0,08	0,09	2,52	0,15	1,77		
4			0,1	0,09	5,5	0,60			
5		0,18	0,48		1	0,25			
6									
<b>Summen</b>	<b>0</b>	<b>4,44</b>	<b>5,94</b>	<b>0,9</b>	<b>20,26</b>	<b>1</b>	<b>2,98</b>	<b>0</b>	<b>19</b>
					<b>35,52</b>				<b>19</b>
zzgl. 19 sonstige Beschäftigte		Summe		<b>54,52 Beschäftigte</b>					

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung					
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	1	2	3	4	5	
		1	2	3	4	5						
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	3.799.576,17										
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	699.000,00										
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00										
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	47.760,54										
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00										
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00										
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>4.546.336,71</b>										
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.050.000,00										
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)	69.000,00										
8	+/- <del>Veränderung</del> <b>veranschlagte</b> Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] lt. Berechnung Kämmererei unter Berücksichtigung Kreditrahmen 2021	- 615.000,00	-3.195.250	1.577.778	-172.590	154.450						
9	= <b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>1.950.336,71</b>	<b>-1.244.913</b>	<b>332.865</b>	<b>160.275</b>	<b>314.725</b>						
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0						
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden Ermächtigungsübertragung von 2021 nach 2022	0,00	1.122.000	0	0	0						
12	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>1.950.336,71</b>	<b>-2.366.913</b>	<b>332.865</b>	<b>160.275</b>	<b>314.725</b>						
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	334.500,00	325.435	305.293	311.322	310.911						

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.

5) Daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

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

9) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.



**Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes**

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	94.450	13.000	1.761.200	402.010	4.800	335.830	916.200	153.100	37.900	-1.671.190
Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50,531)	77.800	0	257.900	194.920	0	128.605	0	15.800	17.700	-537.125
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	1.632.300	1.000	601.700	562.050	2.762.300	460.695	0	292.700	0	-3.046.145
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	167.900	3.300	392.400	432.550	9.100	129.700	258.800	77.000	54.700	-665.450
Transferaufwendungen (KoGr 43)	1.845.210	271.600	166.400	1.029.350	105.100	1.592.500	240.600	877.000	250.000	-1.662.940
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51,532)	1.970.900	9.120.100	0	0	6.279.700	79.300	0	0	-360.300	5.092.300
Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)										
Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)										
kalkulatorische Kosten										
Nettoressourcenbedarf / -überschuss										
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.788.560</b>	<b>9.409.000</b>	<b>3.179.600</b>	<b>2.620.880</b>	<b>9.161.000</b>	<b>2.726.630</b>	<b>1.415.600</b>	<b>1.415.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.490.550</b>

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

	Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes (Ermittlung nach THH und Produktplan)									
	EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7	EUR 8	EUR 9	EUR 10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie 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
<b>THH1 Innere Verwaltung</b>										
11 Innere Verwaltung	94.450	13.000	1.761.200	402.010	4.800	335.830	916.200	153.100	37.900	-1.671.190
1110 Steuerung	2.700	0	309.600	79.730	0	56.400	0	107.300	0	-550.330
11100000 Steuerung	2.200	0	309.600	39.600	0	43.300	0	31.700	0	-422.000
11101000 Verwaltungsgebäude	500	0	0	40.130	0	13.100	0	75.600	0	-128.330
1114 Zentrale Funktionen	0	0	0	53.000	0	5.200	0	0	0	-58.200
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	50.000	0	2.000	0	0	0	-52.000
1120 Organisation und EDV	36.500	0	9.700	14.500	0	27.900	0	0	0	-15.600
11200000 Organisation und EDV	36.500	0	9.700	14.500	0	27.900	0	0	0	-15.600
1121 Personalwesen	3.000	0	92.700	21.900	0	7.900	0	0	0	-119.500
11210000 Personalwesen	3.000	0	92.700	21.900	0	7.900	0	0	0	-119.500
1122 Finanzverwaltung Kasse	19.550	8.000	349.600	11.900	4.800	73.080	0	0	0	-411.830
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	19.550	8.000	349.600	11.900	4.800	73.080	0	0	0	-411.830
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	6.200	5.000	648.800	138.300	0	66.800	886.600	0	37.900	6.000

	Haushalt 2022 der Gemeinde Waldstetten									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
01250000	6.200	5.000	648.800	138.300	0	66.800	886.600	0	37.900	6.000
0126	11.500	0	312.100	26.500	0	63.250	29.600	8.600	0	-369.350
01260000	600	0	62.900	20.600	0	62.250	29.600	8.600	0	-124.150
01260098	10.900	0	249.200	5.900	0	1.000	0	0	0	-245.200
020130	0	0	38.700	10.800	0	3.800	0	0	0	-53.300
02021300000	0	0	38.700	10.800	0	3.800	0	0	0	-53.300
1133	15.000	0	0	45.380	0	31.500	0	37.200	0	-99.080
11330000	15.000	0	0	45.380	0	31.500	0	37.200	0	-99.080
<b>THH Summe</b>	<b>94.450</b>	<b>13.000</b>	<b>1.761.200</b>	<b>402.010</b>	<b>4.800</b>	<b>335.830</b>	<b>916.200</b>	<b>153.100</b>	<b>37.900</b>	<b>-1.671.190</b>

	Haushalt 2022 der Gemeinde Waldstetten									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	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)	kalulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
<b>THH2 Sicherheit und Ordnung</b>										
12200000	77.800	0	257.900	194.920	0	128.605	0	15.800	17.700	-537.125
122100000	0	0	26.900	0	0	5.000	0	3.800	0	-35.700
122100000	0	0	26.900	0	0	5.000	0	3.800	0	-35.700
122200000	6.300	0	36.800	39.100	0	3.420	0	12.000	0	-85.020
122200000	6.300	0	36.800	39.100	0	3.420	0	12.000	0	-85.020
122200000	41.000	0	74.200	38.200	0	26.100	0	0	0	-97.500
122200000	41.000	0	74.200	38.200	0	26.100	0	0	0	-97.500
122300000	6.500	0	115.000	4.500	0	7.585	0	0	0	-120.585
122300000	6.500	0	115.000	4.500	0	7.585	0	0	0	-120.585
122400000	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
12240400	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
126000000	22.800	0	5.000	113.120	0	86.500	0	0	17.700	-199.520
126000000	22.800	0	5.000	113.120	0	86.500	0	0	17.700	-199.520
<b>THH Summe</b>	<b>77.800</b>	<b>0</b>	<b>257.900</b>	<b>194.920</b>	<b>0</b>	<b>128.605</b>	<b>0</b>	<b>15.800</b>	<b>17.700</b>	<b>-537.125</b>





	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge aus Nutzungen, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	1.128.000	0	210.700	47.500	2.457.000	60.900	0	15.700	0	-1.663.800
Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50)		1.000								
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)			601.700	562.050	2.762.300	460.695	0	292.700	0	-3.046.145
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										
<b>THH Summe</b>	<b>1.632.300</b>	<b>1.000</b>	<b>601.700</b>	<b>562.050</b>	<b>2.762.300</b>	<b>460.695</b>	<b>0</b>	<b>292.700</b>	<b>0</b>	<b>-3.046.145</b>

	THH4 Sport und Bäder										Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	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		
422	167.900	3.300	392.400	432.550	9.100	129.700	258.800	77.000	54.700	-665.450	
42210	0	0	0	5.140	9.100	1.400	0	8.300	0	-23.940	
422100100	0	0	0	5.140	9.100	1.400	0	8.300	0	-23.940	
42240	69.400	800	174.000	141.070	0	29.200	26.600	12.400	10.000	-269.870	
42400100	62.000	0	118.900	68.460	0	10.400	0	10.800	0	-146.560	
42400200	7.400	800	55.100	72.610	0	18.800	26.600	1.600	10.000	-123.310	
4241	98.500	2.500	218.400	286.340	0	99.100	232.200	56.300	44.700	-371.640	
42410101	7.300	1.500	112.600	56.460	0	19.900	165.400	5.400	7.400	-27.560	
42410102	6.200	0	52.900	68.080	0	18.400	26.600	7.900	3.100	-117.580	
42410103	66.300	1.000	34.400	70.500	0	58.900	40.200	17.000	34.200	-107.500	
42410200	18.700	0	18.500	91.300	0	1.900	0	26.000	0	-119.000	
	<b>167.900</b>	<b>3.300</b>	<b>392.400</b>	<b>432.550</b>	<b>9.100</b>	<b>129.700</b>	<b>258.800</b>	<b>77.000</b>	<b>54.700</b>	<b>-665.450</b>	
	<b>THH Summe</b>										







	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Erträge aus Nutzunsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	60
Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37,50)	0	0	0	14.600	0	8.550	0	34.500	0	-57.650
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	0	0	0	14.600	0	8.550	0	34.500	0	-57.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	0	0	0	1.029.350	105.100	1.592.500	240.600	877.000	250.000	-1.662.940
Transferaufwendungen (KoGr 43)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47,51)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nettoressourcenbedarf / -überschuss	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>THH Summe</b>	<b>1.845.210</b>	<b>271.600</b>	<b>166.400</b>	<b>1.029.350</b>	<b>105.100</b>	<b>1.592.500</b>	<b>240.600</b>	<b>877.000</b>	<b>250.000</b>	<b>-1.662.940</b>

	Haushalt 2022 der Gemeinde Waldstetten									
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie 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
<b>THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
611000000	1.970.900	9.120.100	0	0	6.279.700	79.300	0	0	-360.300	5.092.300
61110	1.970.900	9.112.700	0	0	6.279.700	0	0	0	0	4.803.900
611000000	1.970.900	9.112.700	0	0	6.279.700	0	0	0	0	4.803.900
6120	0	7.400	0	0	0	79.300	0	0	-360.300	288.400
612000000	0	7.400	0	0	0	79.300	0	0	-360.300	288.400
<b>THH Summe</b>	<b>1.970.900</b>	<b>9.120.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.279.700</b>	<b>79.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.300</b>	<b>5.092.300</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.788.560</b>	<b>9.409.000</b>	<b>3.179.600</b>	<b>2.620.880</b>	<b>9.161.000</b>	<b>2.726.630</b>	<b>1.415.600</b>	<b>1.415.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.490.550</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel- überschuss/ -bedarf aus laufender Verwaltungs- tätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs- mittelüber- schuss/-bedarf		Verpflichtungs- ermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
11 Innere Verwaltung	-2.340.690	412.400	1.214.800	-3.143.090	0	0	-3.143.090	0	0	0	0	-3.143.090	0	0	0	0
1110 Steuerung	-442.930	275.400	1.010.000	-1.177.530	0	0	-1.177.530	0	0	0	0	-1.177.530	0	0	0	0
11100000 Steuerung	-390.300	0	20.000	-410.300	0	0	-410.300	0	0	0	0	-410.300	0	0	0	0
111101000 Verwaltungsgebäude	-52.630	275.400	990.000	-767.230	0	0	-767.230	0	0	0	0	-767.230	0	0	0	0
11114 Zentrale Funktionen	-58.200	0	0	-58.200	0	0	-58.200	0	0	0	0	-58.200	0	0	0	0
111140300 Gesamtpersonalrat	-3.200	0	0	-3.200	0	0	-3.200	0	0	0	0	-3.200	0	0	0	0
111140500 Datenschutzbeauftragter	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0	0	0	0	-3.000	0	0	0	0
111140600 Repräsentation	-52.000	0	0	-52.000	0	0	-52.000	0	0	0	0	-52.000	0	0	0	0
1120 Organisation und EDV	-15.600	0	1.500	-17.100	0	0	-17.100	0	0	0	0	-17.100	0	0	0	0
11200000 Organisation und EDV	-15.600	0	1.500	-17.100	0	0	-17.100	0	0	0	0	-17.100	0	0	0	0
1121 Personalwesen	-119.500	0	0	-119.500	0	0	-119.500	0	0	0	0	-119.500	0	0	0	0
11210000 Personalwesen	-119.500	0	0	-119.500	0	0	-119.500	0	0	0	0	-119.500	0	0	0	0
1122 Finanzverwaltung Kasse	-411.830	0	0	-411.830	0	0	-411.830	0	0	0	0	-411.830	0	0	0	0
11220000 Finanzverwaltung, Kasse	-411.830	0	0	-411.830	0	0	-411.830	0	0	0	0	-411.830	0	0	0	0
1125 Grünanlagen Werkstätten und Fahrzeuge	-788.600	0	38.300	-826.900	0	0	-826.900	0	0	0	0	-826.900	0	0	0	0
11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	-788.600	0	38.300	-826.900	0	0	-826.900	0	0	0	0	-826.900	0	0	0	0
1126 Zentrale Dienstleistungen	-390.350	0	0	-390.350	0	0	-390.350	0	0	0	0	-390.350	0	0	0	0
11260000 Zentrale Dienstleistungen	-145.150	0	0	-145.150	0	0	-145.150	0	0	0	0	-145.150	0	0	0	0
11260098 Ortsbauamt	-245.200	0	0	-245.200	0	0	-245.200	0	0	0	0	-245.200	0	0	0	0
11130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-53.300	0	0	-53.300	0	0	-53.300	0	0	0	0	-53.300	0	0	0	0
11130000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-53.300	0	0	-53.300	0	0	-53.300	0	0	0	0	-53.300	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-6.901.310</b>	<b>963.200</b>	<b>3.314.400</b>	<b>-9.252.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.252.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.252.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
1133 Grundstücksmanagement	-60.380		137.000		165.000		-88.380		0		0		-88.380		0	
11330000 Grundstücksmanagement	-60.380		137.000		165.000		-88.380		0		0		-88.380		0	
12 Sicherheit und Ordnung	-467.325		102.900		520.500		-884.925		0		0		-884.925		0	
1210 Statistik und Wahlen	-31.900		0		0		-31.900		0		0		-31.900		0	
12100000 Statistik und Wahlen	-31.900		0		0		-31.900		0		0		-31.900		0	
1220 Ordnungswesen	-72.420		0		0		-72.420		0		0		-72.420		0	
12200000 Ordnungswesen	-72.420		0		0		-72.420		0		0		-72.420		0	
1222 Einwohnerwesen	-97.500		0		0		-97.500		0		0		-97.500		0	
12220000 Einwohnerwesen	-97.500		0		0		-97.500		0		0		-97.500		0	
1223 Personenstandswesen	-120.585		0		0		-120.585		0		0		-120.585		0	
12230000 Personenstandswesen	-120.585		0		0		-120.585		0		0		-120.585		0	
1224 Kommunales Grundbuchwesen	1.200		0		0		1.200		0		0		1.200		0	
12240400 Grundbuchangelegenheiten	1.200		0		0		1.200		0		0		1.200		0	
1260 Brandschutz	-146.120		102.900		520.500		-563.720		0		0		-563.720		0	
12600000 Brandschutz	-146.120		102.900		520.500		-563.720		0		0		-563.720		0	
21 Schulträgeraufgaben	-658.790		435.000		1.039.000		-1.262.790		0		0		-1.262.790		0	
2110 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen	-494.490		435.000		1.039.000		-1.098.490		0		0		-1.098.490		0	
21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechenberg mit Außenstelle Wilsgoldingen)	-494.490		435.000		1.039.000		-1.098.490		0		0		-1.098.490		0	
62140 Schülerbezogene Leistungen	-1.000		0		0		-1.000		0		0		-1.000		0	
621400100 Schülerbeförderung	-1.000		0		0		-1.000		0		0		-1.000		0	
62150 Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen	-163.300		0		0		-163.300		0		0		-163.300		0	
<b>Summe</b>	<b>-3.335.805</b>		<b>1.887.700</b>		<b>5.008.500</b>		<b>-6.456.605</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-6.456.605</b>		<b>0</b>	

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
21500300 Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule	-163.300		0		0		-163.300		0		0		-163.300		0	
26 Theater Konzerte Musikschulen	-177.010		0		0		-177.010		0		0		-177.010		0	
2630 Musikschulen	-177.010		0		0		-177.010		0		0		-177.010		0	
26300000 Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.	-177.010		0		0		-177.010		0		0		-177.010		0	
2627 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-17.300		0		0		-17.300		0		0		-17.300		0	
262710 Volkshochschulen	-17.300		0		0		-17.300		0		0		-17.300		0	
262710000 Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd	-17.300		0		0		-17.300		0		0		-17.300		0	
2628 Sonstige Kulturpflege	-26.340		0		0		-26.340		0		0		-26.340		0	
2810 Sonstige Kulturpflege	-26.340		0		0		-26.340		0		0		-26.340		0	
28100098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)	-10.340		0		0		-10.340		0		0		-10.340		0	
28100400 Bürgerhaus Waldstetten	-16.000		0		0		-16.000		0		0		-16.000		0	
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.200		0		0		-2.200		0		0		-2.200		0	
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.200		0		0		-2.200		0		0		-2.200		0	
29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-2.200		0		0		-2.200		0		0		-2.200		0	
31 Soziale Hilfen	-27.400		0		25.500		-52.900		0		0		-52.900		0	
3140 Soziale Einrichtungen	900		0		25.500		-24.600		0		0		-24.600		0	
31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)	-12.900		0		25.500		-38.400		0		0		-38.400		0	
31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	1.200		0		0		1.200		0		0		1.200		0	
31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen	13.350		0		0		13.350		0		0		13.350		0	
31400900 Andere soziale Einrichtungen (u.a. Bürgersiftung Waldstetten)	-750		0		0		-750		0		0		-750		0	
3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-28.300		0		0		-28.300		0		0		-28.300		0	
<b>Summe</b>	<b>-885.750</b>		<b>0</b>		<b>76.500</b>		<b>-962.250</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-962.250</b>		<b>0</b>	

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
31800100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen	-28.300	-28.300	0	0	0	0	-28.300	0	0	0	0	0	-28.300	0	0	0
0236 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.651.805	-1.651.805	412.500	412.500	1.158.000	1.158.000	-2.397.305	0	0	0	0	0	-2.397.305	0	0	361.000
33620 Allgemeine Förderung junger Menschen	-60.405	-60.405	0	0	0	0	-60.405	0	0	0	0	0	-60.405	0	0	0
336200100 Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Schülerferienprogramm)	-1.500	-1.500	0	0	0	0	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
336200200 Jugendsozialarbeit an Schulen	-47.300	-47.300	0	0	0	0	-47.300	0	0	0	0	0	-47.300	0	0	0
336200300 Jugendbeirat Waldstetten	-9.385	-9.385	0	0	0	0	-9.385	0	0	0	0	0	-9.385	0	0	0
36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.220	-2.220	0	0	0	0	-2.220	0	0	0	0	0	-2.220	0	0	0
3650 Tageseinrichtungen und Tagespflege	-1.591.400	-1.591.400	412.500	412.500	1.158.000	1.158.000	-2.336.900	0	0	0	0	0	-2.336.900	0	0	361.000
36500101 Tageseinrichtungen für Kinder	-1.591.400	-1.591.400	412.500	412.500	1.158.000	1.158.000	-2.336.900	0	0	0	0	0	-2.336.900	0	0	361.000
42 Sport und Bäder	-693.550	-693.550	10.000	10.000	34.000	34.000	-717.550	0	0	0	0	0	-717.550	0	0	0
4210 Förderung des Sports	-14.240	-14.240	0	0	0	0	-14.240	0	0	0	0	0	-14.240	0	0	0
42100100 Sportförderung	-14.240	-14.240	0	0	0	0	-14.240	0	0	0	0	0	-14.240	0	0	0
4240 Bäder	-250.570	-250.570	0	0	24.000	24.000	-274.570	0	0	0	0	0	-274.570	0	0	0
42400100 Freibad Waldstetten	-129.960	-129.960	0	0	24.000	24.000	-153.960	0	0	0	0	0	-153.960	0	0	0
42400200 Hallenbad Waldstetten	-120.610	-120.610	0	0	0	0	-120.610	0	0	0	0	0	-120.610	0	0	0
4241 Sportstätten	-428.740	-428.740	10.000	10.000	10.000	10.000	-428.740	0	0	0	0	0	-428.740	0	0	0
42410101 Stufenhalle	-167.960	-167.960	0	0	0	0	-167.960	0	0	0	0	0	-167.960	0	0	0
042410102 Kaiserberghalle	-119.280	-119.280	0	0	2.000	2.000	-121.280	0	0	0	0	0	-121.280	0	0	0
042410103 Schwarzhorn-Sporthalle	-50.100	-50.100	0	0	0	0	-50.100	0	0	0	0	0	-50.100	0	0	0
1042410200 Sportanlage "Auf der Höhe"	-91.400	-91.400	10.000	10.000	8.000	8.000	-89.400	0	0	0	0	0	-89.400	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-7.064.365</b>	<b>-7.064.365</b>	<b>1.267.500</b>	<b>1.267.500</b>	<b>3.576.000</b>	<b>3.576.000</b>	<b>-9.372.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-9.372.865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.083.000</b>



### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
51 Räumliche Planung und Entwicklung	-60.900		0		0		-60.900		0		0		-60.900		0	
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-60.900		0		0		-60.900		0		0		-60.900		0	
511100098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	-37.500		0		0		-37.500		0		0		-37.500		0	
511100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen	-23.400		0		0		-23.400		0		0		-23.400		0	
52 Bauen und Wohnen	-23.000		0		276.000		-299.000		0		0		-299.000		0	
52210 Bauordnung	-57.700		0		0		-57.700		0		0		-57.700		0	
52100000 Bauordnung	-57.700		0		0		-57.700		0		0		-57.700		0	
5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung	34.700		0		276.000		-241.300		0		0		-241.300		0	
52200000 Wohnungsbauförderung	34.700		0		276.000		-241.300		0		0		-241.300		0	
53 Ver- und Entsorgung	824.650		2.210.100		3.513.000		-478.250		0		0		-478.250		1.520.000	
5310 Elektrizitätsversorgung	181.400		0		0		181.400		0		0		181.400		0	
53100000 Elektrizitätsversorgung	181.400		0		0		181.400		0		0		181.400		0	
5320 Gasversorgung	6.000		0		0		6.000		0		0		6.000		0	
53200000 Gasversorgung	6.000		0		0		6.000		0		0		6.000		0	
5330 Wasserversorgung	100.600		0		0		100.600		0		0		100.600		0	
53300000 Wasserversorgung	100.600		0		0		100.600		0		0		100.600		0	
5360 Telekommunikationseinrichtungen	-21.800		2.116.900		2.524.000		-428.900		0		0		-428.900		1.520.000	
536000100 Breitband, W-Lan Hotspots	-21.800		2.116.900		2.524.000		-428.900		0		0		-428.900		1.520.000	
5380 Abwasserbeseitigung	558.450		93.200		989.000		-337.350		0		0		-337.350		0	
<b>Summe</b>	<b>1.663.800</b>		<b>6.537.100</b>		<b>10.378.000</b>		<b>-2.177.100</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>-2.177.100</b>		<b>4.560.000</b>	

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
53800000 Abwasserbeseitigung	53800000	538.450	93.200	93.200	989.000	-337.350	0	0	0	0	0	-337.350	0	0	0	0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54	-540.950	0	105.500	105.500	-646.450	0	0	0	0	0	-646.450	0	0	0	195.000
5410 Gemeindestraßen	5410	-453.050	0	105.500	105.500	-558.550	0	0	0	0	0	-558.550	0	0	0	195.000
54100000 Straßen, Wege und Plätze	54100000	-453.050	0	105.500	105.500	-558.550	0	0	0	0	0	-558.550	0	0	0	195.000
5450 Straßenreinigung Winterdienst	5450	-81.200	0	0	0	-81.200	0	0	0	0	0	-81.200	0	0	0	0
54500000 Straßenreinigung und Winterdienst	54500000	-81.200	0	0	0	-81.200	0	0	0	0	0	-81.200	0	0	0	0
5490 Öffentliche Toilettenanlagen	5490	-6.700	0	0	0	-6.700	0	0	0	0	0	-6.700	0	0	0	0
54900000 Öffentliche Toilettenanlagen	54900000	-6.700	0	0	0	-6.700	0	0	0	0	0	-6.700	0	0	0	0
55 Natur- und Landschaftspflege	55	-36.450	0	6.000	6.000	-42.450	0	0	0	0	0	-42.450	0	0	0	0
5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	5510	-28.800	0	6.000	6.000	-34.800	0	0	0	0	0	-34.800	0	0	0	0
55100000 Grün- und Parkanlagen	55100000	-28.800	0	6.000	6.000	-34.800	0	0	0	0	0	-34.800	0	0	0	0
5520 Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen	5520	-21.100	0	0	0	-21.100	0	0	0	0	0	-21.100	0	0	0	0
55200000 Wasserbauliche Anlagen	55200000	-21.100	0	0	0	-21.100	0	0	0	0	0	-21.100	0	0	0	0
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	5530	-6.300	0	0	0	-6.300	0	0	0	0	0	-6.300	0	0	0	0
55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen	55300000	-6.300	0	0	0	-6.300	0	0	0	0	0	-6.300	0	0	0	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	5540	-1.050	0	0	0	-1.050	0	0	0	0	0	-1.050	0	0	0	0
55400000 Naturschutz und Landschaftspflege	55400000	-1.050	0	0	0	-1.050	0	0	0	0	0	-1.050	0	0	0	0
5550 Forstwirtschaft	5550	20.800	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0
55500000 Forstwirtschaft	55500000	20.800	0	0	0	20.800	0	0	0	0	0	20.800	0	0	0	0
557 Wirtschaft und Tourismus	557	-34.090	0	0	0	-34.090	0	0	0	0	0	-34.090	0	0	0	0
55710 Wirtschaftsförderung	55710	-11.000	0	0	0	-11.000	0	0	0	0	0	-11.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>Summe</b>	<b>-1.218.840</b>	<b>93.200</b>	<b>93.200</b>	<b>1.323.500</b>	<b>-2.449.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.323.500</b>	<b>-2.449.140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.449.140</b>	<b>555.000</b>

### Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittel-überschuss/-bedarf laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungs-mittelüber-schuss/-bedarf		Verpflichtungs-ermächtigungen	
	EUR	1*	EUR	2	EUR	3	EUR	4**	EUR	5**	EUR	6	EUR	7***	EUR	8
57100000 Wirtschaftsförderung	-11.000		0		0		-11.000		0		0	-11.000		0		0
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	60		0		0		60		0		0	60		0		0
57300600 Wochenmärkte	60		0		0		60		0		0	60		0		0
615750 Tourismus	-23.150		0		0		-23.150		0		0	-23.150		0		0
57500000 Tourismus	-23.150		0		0		-23.150		0		0	-23.150		0		0
6161 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.734.000		0		0		4.734.000		2.400.000		86.700	7.047.300		0		0
616110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.803.900		0		0		4.803.900		0		0	4.803.900		0		0
6161100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	4.803.900		0		0		4.803.900		0		0	4.803.900		0		0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-69.900		0		0		-69.900		2.400.000		86.700	2.243.400		0		0
61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-69.900		0		0		-69.900		2.400.000		86.700	2.243.400		0		0
6130 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0		0		0		0		0		0	0		0		0
61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	0		0		0		0		0		0	0		0		0
<b>Summe</b>	<b>14.144.820</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>14.144.820</b>		<b>7.200.000</b>		<b>260.100</b>	<b>21.084.720</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.199.150</b>		<b>3.582.900</b>		<b>7.892.300</b>		<b>-5.508.550</b>		<b>2.400.000</b>		<b>86.700</b>	<b>-3.195.250</b>		<b>3.146.000</b>		<b>0</b>

\* 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 Satz 3 GemHVO)

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

Bezeichnung	
Budgetierung	
	Neu : Budgetbaum
	Gemeinde Waldstetten
	THH1 Innere verwaltung
	Hauptamt THH1
	11140300 Gesamtpersonalrat
	11100000 Steuerung
	11140500 Datenschutzbeauftragter
	11140600 Repräsentation
	11210000 Personalwesen
	11200000 Organisation und EDV
	11260000 Zentrale Dienstleistungen
	11300000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
	Investitionsbudgets THH 1
	11101000.030 Erwerb von bewegl. Sachen
	11250000.030 Erwerb von bewegl. Sachen
	11330000.001 Hausanschlüsse Allgemein
	11330000.103 Grundstücksgeschäfte BG Grabenacker
	11330000.002 Grundstücksgeschäfte Sonstiges
	11330000.105 Grundstücksgeschäfte BG Am Holunderweg
	11330000.111 Grundstücksgeschäfte BG Dr. Hofele Straße
	11330000.200 Petershofgasse 4/Zur Vorstatt 6
	11220000.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	11100000.051 Ratsinformationssystem - Tablets und Lizenz
	THH1 Bauamt
	11101000 Verwaltungsgebäude
	11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
	11260098 Ortsbauamt
	THH1 Kämmerei
	11220000 Finanzverwaltung, Kasse
	11330000 Grundstücksmanagement
	THH2 Sicherheit und Ordnung
	Einzelproduktbudgets THH 2
	12600000 Brandschutz
	12240400 Grundbuchangelegenheiten
	THH2 Hauptamt
	12100000 Statistik und Wahlen
	12200000 Ordnungswesen
	12220000 Einwohnerwesen
	12230000 Personenstandswesen
	Investitionsbudget THH2
	12600000.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	12600000.200 Umbau Feuerwehrrätehaus Wißgoldingen
	12100000.050 Erwerb von bewegl. Sachen
	12200000.050 Erwerb von bewegl. Sachen
	12600000.201 Errichtung Sirene
	THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
	THH3 Kämmerei
	21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Übe
	21500300 Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule
	26300000 Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.

Bezeichnung	
Budgetierung	
	27100000 Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd
	28100400 Bürgerhaus Waldstetten
	29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinsch
	31400900 Andere soziale Einrichtungen (u.a. Bürgerstiftung Waldstetten)
	36500101 Tageseinrichtungen für Kinder
	36200200 Jugendsozialarbeit an Schulen
	HH3 Hauptamt
	21400100 Schülerbeförderung
	28100098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)
	31800100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbew
	31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen
	31400100 Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungs
	31400500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
	31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen
	36200100 Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Schülerferienprogramm)
	36200300 Jugendbeirat Waldstetten
	36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit
	Investitionsbudget THH3
	21100100.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	21100100.200 Sanierung Schulgebäude ab 2017
	21100100.201 Um- und Neubau Schule
	21100100.202 Neuanlage Außenanlagen Schule
	36500101.050 Kindergarten St. Johannes
	36500101.051 Kindergarten St. Barbara
	36500101.201 Umbau Gmünder Str. 13
	36500101.052 Kindergarten St. Vinzenz
	36200200.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	31400100.050 Hochwasserschutz
	36500101.053 Naturkindergarten
	36500101.202 Neubau Kindergarten Rosensteinstraße
	36500101.031 Erwerb Programm Kindergartenanmeldung
	THH4 Sport und Bäder
	THH4 Bauamt
	42400100 Freibad Waldstetten
	42400200 Hallenbad Waldstetten
	42410101 Stufenhalle
	42410102 Kaiserberghalle
	42410103 Schwarzhorn-Sporthalle
	42410200 Sportanlage "Auf der Höhe"
	Einzelproduktbudget THH4
	42100100 Sportförderung
	Investitionsbudget THH4
	42410200.050 Sanierung Sanitärgebäude "Auf der Höhe"
	42400100.201 Maßnahmen Freibad
	42400100.200 Photovoltaikanlage Freibad
	42410200.200 Flutlicht- und Zaunanlage
	42400100.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	42410101.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	42410102.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	42410103.030 Erwerb von beweglichen Sachen

Bezeichnung	
Budgetierung	
	42410200.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	42100100.050 Sportförderung Allgemein
	THH5 Natur, Bauen und Infrastruktur
	THH5 Bauamt
	53100000 Elektrizitätsversorgung
	53200000 Gasversorgung
	53300000 Wasserversorgung
	53600100 Breitband, W-Lan Hotspots
	54100000 Straßen, Wege und Plätze
	54500000 Straßenreinigung und Winterdienst
	54900000 Öffentliche Toilettenanlagen
	55100000 Grün- und Parkanlagen
	55200000 Wasserbauliche Anlagen
	55400000 Naturschutz und Landschaftspflege
	THH5 Kämmerei
	51100098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrspl
	51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahm
	52100000 Bauordnung
	52200000 Wohnungsbauförderung
	55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen
	55500000 Forstwirtschaft
	57100000 Wirtschaftsförderung
	THH5 Hauptamt
	57300600 Wochenmärkte
	57500000 Tourismus
	Investitionsbudget THH5
	51100900.200 Rathausneubau
	51100900.201 Sanierung Ortsmitte
	53100000.200 Bau Photovoltaikanlage
	53600100.001 Breitband Hausanschlüsse Allgemein
	53600100.002 Breitband Weilerstoffel/Tannweiler
	53600100.003 Breitbandversorgung Außenbereich
	53800000.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	53800000.050 Investitionsumlage AZV Mittlere Fils
	53800000.102 Kanalsanierung inliner Hardtstraße
	53800000.103 Baugebiet Grabenäcker
	53800000.105 Baugebiet am Holunderweg
	54100000.100 Gewerbegebiet Fehläcker
	54100000.101 Schwarzhornweg
	54100000.102 Hardtstraße
	54100000.103 Baugebiet Grabenäcker
	54100000.104 Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße
	54100000.106 Hauptstraße
	55100000.103 Ausgleichspflanzungen Baugebiet Grabenäcker
	55100000.105 Ausgleichspflanzungen Baugebiet am Holunderweg
	55200000.100 OFW GE Fehläcker
	55200000.101 Rückbau Oberflächenwasserkanal Schwarzhornweg
	55200000.103 Baugebiet Grabenäcker
	55300000.001 Umgestaltung Friedhof Waldstetten
	57100000.001 Einrichtung öffentliches WLAN

Bezeichnung	
Budgetierung	
	57100000.100 Breitbandversorgung Gewerbegebiete Waldstetten
	57100000.103 Breitbandversorgung BG Grabenäcker
	52200000.200 Neubau Bettringer Straße 21
	53800000.107 Sanierung Kapellengasse
	53800000.200 Kläranlage Waldstetten
	54100000.105 Baugebiet am Holunderweg
	54100000.107 Sanierung Kapellengasse
	54100000.108 Sanierung Stufenstraße
	54100000.109 Maßnahmen Verkehrskonzeption
	55100000.200 Spielplätze Wißgoldingen
	55300000.002 Umgestaltung Friedhof Wißgoldingen
	54100000.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	55300000.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	53800000.108 Inlinersanierung Stufenstraße
	54100000.110 Baugebiet Bronnforst
	53800000.104 Kreisverkehr Bettringer Straße; Abwasser
	54500000.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	55100000.111 Ausgleichspflanzungen Dr.Hofele-Straße
	53600100.004 Breitband Wohngebiete
	54100000.111 Baugebiet Dr. Hofele-Straße
	53800000.001 Hausanschlüsse Allgemein
	55400000.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	54100000.115 Breslauer Straße - Straße
	54100000.114 Eichhölzlesweg - Straße
	54100000.113 Forstweg - Straße
	53800000.115 Breslauer Straße - Kanal
	53800000.114 Eichhölzlesweg - Kanal
	53800000.113 Forstweg - Kanal
	Abwasserbeseitigung
	53800000 Abwasserbeseitigung
	THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
	THH6 Kämmerei
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
	Investbudgets THH 6
	61200000.001 Kredite

### **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

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



<b>Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen</b>						
Produktgruppe		Produkt		Leistung		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Teilhaushalt
<b>27.10</b>	<b>Volkshochschulen</b>					
		27100000	Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd			THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
<b>Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege</b>						
<b>28.10</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>					
		28100098	Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)			THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
		28100400	Bürgerhaus Waldstetten			THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
<b>Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>						
<b>29.10</b>	<b>Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften</b>					
		29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
<b>Produktbereich 31 Soziale Hilfen</b>						
<b>31.40</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>					
		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
<b>31.80</b>	<b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>					
		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**

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen</b>							
		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
<b>36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege</b>							
		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

**Produktbereich 42 Sport und Bäder**

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>42.10 Förderung des Sports</b>							
		42100100	Sportförderung			THH4	Sport und Bäder
<b>42.40 Bäder</b>							
		42400100	Freibad Waldstetten			THH4	Sport und Bäder
		42400200	Hallenbad Waldstetten			THH4	Sport und Bäder
<b>42.41 Sportstätten</b>							
		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**

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
<b>51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung</b>							
		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

<b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>							
<b>52.10 Bauordnung</b>							
		52100000	Bauordnung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
<b>52.20 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung</b>							
		52200000	Wohnungsbauförderung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>							
<b>53.10 Elektrizitätsversorgung</b>							
		53100000	Elektrizitätsversorgung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
<b>53.20 Gasversorgung</b>							
		53200000	Gasversorgung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
<b>53.30 Wasserversorgung</b>							
		53300000	Wasserversorgung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
<b>53.60 Telekommunikationseinrichtungen</b>							
		53600100	Breitband, W-Lan Hotspots			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
<b>53.80 Abwasserbeseitigung</b>							
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur

<b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
<b>54.10 Gemeindestraßen</b>							
		54100000	Straßen, Wege und Plätze			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
<b>54.50 Straßenreinigung Winterdienst</b>							
		54500000	Straßenreinigung und Winterdienst			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
<b>54.90 Öffentliche Toilettenanlagen</b>							
		54900000	Öffentliche Toilettenanlagen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege						
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
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 Wilsgoldingen			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						
57.30 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
57.50 Tourismus						
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH5 Natur, Bauen und Infrastruktur
		57300600	Wochenmärkte			THH5 Natur, Bauen und Infrastruktur
		57500000	Tourismus			THH5 Natur, Bauen und Infrastruktur

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

Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
01.30	<b>Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre</b>						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Steuerkraftmeßzahl:**

	Ist-Aufkommen 2020	Hebesätze:	Grundbeträge	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag
<b>Grundsteuer A:</b>	24.711,00	3,50	7.060,29	1,95	13.767,56
<b>Grundsteuer B:</b>	934.209,00	3,90	239.540,77	1,85	443.150,42
<b>Gewerbsteuer:</b>	4.549.196,00	3,70	1.229.512,43	2,9	3.565.586,05
Gewerbsteuerumlage:	4.549.196,00	3,70	1.229.512,43	0,35	(430.329,35)
Ausgleichszahlung Bund und Land für Gewerbsteuerausf.	1.456.759,00	3,70	393.718,65	3,5	1.378.015,27
	1.456.759,00	3,70	393.718,65	0,35	(137.801,53)
Gde.-Anteil an der Eink.-St.	Aufkommen: 6.373.130.918,00	Schlüsselzahl: 0,0007214			4.597.576,64
Zuweisungen n. § 29a:	464.900.918,00	0,0007214			335.379,52
Gde.anteil Ust.	450.801,00	0,8			360.640,80
<b>Steuerkraftmeßzahl:</b>					<b>10.125.985,39</b>
Steuerkraftmeßzahl/Einwohner					1.415,03

**Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie:**

Bedarfsmeßzahl A			Bedarfsmeßzahl B		
Einwohnerzahl	Kopfbetrag	Bedarfsmeßzahl	Einwohnerzahl	Kopfbetrag	Bedarfsmeßzahl
7.156	1.588,00	<b>11.363.728,00</b>	7.156	75,00	<b>536.700,00</b>
60 % der Bedarfsmeßzahl		7.140.256,80			
Unterschiedsbetrag		(2.985.728,59)			zur Steuerkraftmeßzahl

**Höhe der Schlüsselzuweisungen:**

	Bedarfsmeßzahl	Investitionspauschale:	
Schlüsselzahl:	1.774.442,61	abz. Steuerkraftmeßzahl	
Satz	0,7	EWZ:	7156
Höhe	1.242.109,83	Steigerungssatz:	1,05
		Höhe pro Einwohner	97,00
<b>Mehrzuweisungen:</b>		<b>Höhe:</b>	<b>*** 728.838,60</b>
Satz:	0,3		
Höhe:	Keine Mehrzuweisungen		
<b>Summe:</b>	<b>1.242.109,83</b>	<b>*** Schlüsselzuweisungen</b>	<b>1.970.948,43</b>
<b>Zuweisungen n. § 29a:</b>			
Betrag:	562.800.000,00		
Schlüsselz.:	0,0007214		
Höhe:	<b>406.003,92</b>	<b>*** Fam. Leistungsausgleich</b>	

**Gde.-Anteil an der Einkommensteuer:**

Anteil der Gemeinden:	7.090.000.000,00
Schlüsselzahl:	0,0007214
<b>Höhe:</b>	<b>5.114.726,00 ***</b>

**Gde.-Anteil an der Umsatzsteuer:**

Anteil der Gemeinden:	1.081.000.000,00
Schlüsselzahl:	0,00042410
<b>Höhe:</b>	<b>*** 458.452,10</b>

**Gewerbsteuerumlage:**

Istaufkommen:	2.000.000,00	RE 2020
Hebesatz:	3,7	
Umlagesatz:	0,35	
<b>Höhe:</b>	<b>189.189,19</b>	
abzgl. Erstattung	30.800,00	
gesamt:	<b>158.389,19 ***</b>	

**Steuerkraftsumme:**

	abz.MZ nach § 29a
Schlüsselzuweisungen:	1.347.874,00
Steuerkraftmeßzahl:	10.125.985,39
<b>Summe:</b>	<b>11.473.859,39</b>
Steuerkraftsumme/EWZ:	1.603,39

**FAG- Umlage:**

Bemessungsgrundlage:	11.473.859,39	Steuerkraftsumme
Steigerungssatz:	0,85	
(mehr als 0,60)	0,25	
(Berechnung: 0,08 X 0,06)	0,0150	
Umlagesatz (Grundl. 0,221)	0,2360	
<b>Höhe:</b>	<b>2.707.830,82 ***</b>	

**Kreisumlage:**

Bemessungsgrundlage:	11.473.859,39
Hebesatz:	0,2975
<b>Höhe:</b>	<b>*** 3.413.473,17</b>

Aufgestellt:  
07.12.21

*Teiler*  
Unterschrift



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
Jahr	TEUR 1	2023 TEUR 2	2024 TEUR 3	2025 TEUR 4	2026 TEUR 5	2027 TEUR 6	2028 TEUR 7	
2022	3.146	3.056	90	0	0	0	0	
2021	2.812	1.622	1.190	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>		<b>4.678</b>	<b>1.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>3.900</b>	<b>0</b>	<b>3.520</b>				

[1] In Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbeitrag 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	1.880.000	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>1.880.000</b>	<b>0</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	756	5.299
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	756	5.299
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	756	5.299
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>756</b>	<b>5.299</b>

[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 2022

lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Jahr der Kreditmächtigung	Kreditinstitute	Anfangsbestand	Schuldenstand 01.01.2022	Tilgungen	Schuldenstand 31.12.2022	Zinssatz %	Zinsen	Bemerkungen	Laufzeit-Ende (Lz-E.)
<b>KREDITMARKT</b>											
7	1995	1995	<b>DGHYP Hamburg</b> Kto. 301 889 7 308	174.862	46.370	8.566	37.804	3,85	1.664,00 €		Annuität (10.230 €), Lz-E. 01.07.2031 Festzinssatz bis Laufzeitende
8	2003	2003	<b>Landesbank BW Stuttgart</b> Kto. 606 362 037	721.000	307.340	35.418	271.922	4,92	14.475,00 €		Annuität (49.893 €), Lz-E. 01.07.2029 Festzinssatz bis Laufzeitende
9	2007	2007	<b>DGHYP Hamburg</b> Kto. 301 889 7 311	106.000	30.475	5.300	25.175	4,62	1.316,13 €		Festbetragskredit: Tilgung 5.300 € Festzinssatz bis Laufzeitende 2027
10	2013	2013	<b>DGHYP Hamburg</b> Kto. 3018897 313	47.000	25.850	2.350	23.500	2,90	671,66 €		Festbetragskredit: Tilgung 2.350 € Festzinssatz bis Laufzeitende 2032
28	2003	2003	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> Kto. 538 7 154	720.000	345.600	28.800	316.800	4,60	15.235		Festbetragskredit 28.800 € Festzinssatz bis Lz-E. 15.08.2033
	2021	2021	<b>Kreditaufnahme KFW VJ</b>	655.260	655.260	0	655.260	0,55	3.600		Annuität (3.600 €) 2 Jahre tilgungsfrei
	2022	2022	<b>Kreditaufnahme HHJ</b>	2.400.000	2.400.000	6.000	2.394.000	0,80	2.400		Annuität 67.200 €
<b>Gesamtsumme: Kreditmarkt</b>					1.410.895	86.434	3.724.461		39.362		

### Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ERTRAGSLAGE</b>							
<b>1. Ordentliches Ergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	3.766.455,79	- 2.581.660	- 2.495.550	1.547.815	4.108.510	2.317.950
Betrag je Einwohner	€/EW	530,19	- 365	- 349	216	574	324
Aufwandsdeckungsgrad	%	126,24	85	86	109	124	113
<b>1.1 Steuerkraft - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	11.817.918,00	7.853.200	4.816.500	9.371.000	11.800.300	9.752.700
Betrag je Einwohner	€/EW	1.663,56	1.110	673	1.310	1.649	1.363
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	82,32	46	27	54	69	53
<b>1.2 Betriebsergebnis - netto -</b>							
absoluter Betrag	€	8.051.462,21	10.434.860	7.312.050	7.823.185	7.691.790	7.434.750
Betrag je Einwohner	€/EW	1.133,37	1.474	1.022	1.093	1.075	1.039
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	56,08	62	41	45	45	40
<b>2. Sonderergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	7.416,85	5.000	5.000	30.000	4.800	9.500
<b>3. Gesamtergebnis</b>							
absoluter Betrag	€	3.773.872,64	- 2.576.660	- 2.490.550	1.577.815	4.113.310	2.327.450
<b>FINANZLAGE</b>							
<b>4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
absoluter Betrag	€	4.069.046,38	- 1.484.560	- 1.199.150	2.906.615	5.462.910	3.749.350
Betrag je Einwohner	€/EW	572,78	- 210	- 168	406	763	524
<b>5. Mindestzahlungsmittelüberschuss</b>							
absoluter Betrag	€	76.503,76	82.300	86.700	142.400	224.500	267.200
<b>6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel</b>							
absoluter Betrag	€	3.992.542,62	- 1.566.860	- 1.285.850	2.764.215	5.238.410	3.482.150
Betrag je Einwohner	€/EW	562,01	- 221	- 180	386	732	487
<b>7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	285.069,89	334.500	325.435	305.293	311.322	310.911
<b>8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende</b>							
absoluter Betrag	€	0,00	1.950.337	- 1.244.913	332.865	160.275	314.725
<b>KAPITALLAGE</b>							
<b>9. Eigenkapital</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
<b>9.2 Eigenkapitalquote</b>							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
<b>9.3 Fremdkapitalquote</b>							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
<b>10. Anlagendeckung</b>							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	0,00					
<b>11. Verschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	0,00					
Betrag je Einwohner	€/EW	0,00					
<b>11.1 Nettoneuverschuldung</b>							
absoluter Betrag	€	- 76.503,76	2.163.700	2.313.300	3.757.600	- 224.500	3.252.800

Bei den Zahlen des Rechnungserg. 2020 handelt es sich um vorläufige Zahlen. Der Abschluss wurde noch nicht gefertigt, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt ist.



# Finanzplan

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.234.500	9.112.700	11.955.100	12.891.300	13.610.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.667.500	3.373.900	4.382.100	5.645.400	4.587.900
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516.800	543.300	536.700	533.200	531.600
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.241.420	1.330.700	1.327.550	1.342.900	1.314.950
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.530	321.360	278.510	291.710	295.910
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.100	219.300	244.300	230.300	242.400
8	Zinsen und ähnliche Erträge	600	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	298.500	290.300	287.250	279.300	280.800
<b>11</b>	<b>Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>14.312.950</b>	<b>15.192.560</b>	<b>19.012.510</b>	<b>21.215.110</b>	<b>20.865.460</b>
12	Personalaufwendungen	2.818.900	3.179.600	3.254.100	3.323.300	3.395.000
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.200	2.620.880	2.821.815	2.731.970	2.264.280
15	Abschreibungen	1.613.900	1.839.700	1.895.500	1.887.600	1.963.000
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.800	97.300	105.650	110.550	112.950
17	Transferaufwendungen	9.198.050	9.161.000	8.643.400	8.376.700	10.139.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.760	789.630	744.230	676.480	672.580
<b>19</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>16.894.610</b>	<b>17.688.110</b>	<b>17.464.695</b>	<b>17.106.600</b>	<b>18.547.510</b>
<b>20</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 2.581.660</b>	<b>-2.495.550</b>	<b>1.547.815</b>	<b>4.108.510</b>	<b>2.317.950</b>
21	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	30.000	4.800	9.500
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>30.000</b>	<b>4.800</b>	<b>9.500</b>
<b>24</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>	<b>- 2.576.660</b>	<b>-2.490.550</b>	<b>1.577.815</b>	<b>4.113.310</b>	<b>2.327.450</b>
	<b>nachrichtlich:</b>					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	610.550	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	937.265	4.108.510	2.317.950
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	720.000	1.880.000	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	30.000	4.800	9.500
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	610.550	0	0	0



## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	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
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.234.500	9.112.700	11.955.100	12.891.300	13.610.900
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667.500	3.373.900	4.382.100	5.645.400	4.587.900
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.241.420	1.330.700	1.327.550	1.342.900	1.314.950
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	279.530	321.360	278.510	291.710	295.910
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.100	219.300	244.300	230.300	242.400
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	600	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	298.500	290.300	287.250	279.300	280.800
<b>9</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.796.150</b>	<b>14.649.260</b>	<b>18.475.810</b>	<b>20.681.910</b>	<b>20.333.860</b>
10	Personalauszahlungen	2.818.900	3.179.600	3.254.100	3.323.300	3.395.000
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.563.200	2.620.880	2.821.815	2.731.970	2.264.280
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	55.800	97.300	105.650	110.550	112.950
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.198.050	9.161.000	8.643.400	8.376.700	10.139.700
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	644.760	789.630	744.230	676.480	672.580
<b>16</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.280.710</b>	<b>15.848.410</b>	<b>15.569.195</b>	<b>15.219.000</b>	<b>16.584.510</b>
<b>17</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>- 1.484.560</b>	<b>-1.199.150</b>	<b>2.906.615</b>	<b>5.462.910</b>	<b>3.749.350</b>
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	727.000	3.350.800	3.546.900	2.958.800	2.861.600
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	221.550	95.100	1.900	0	350.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	614.400	137.000	1.263	226.500	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.562.950</b>	<b>3.582.900</b>	<b>3.550.063</b>	<b>3.185.300</b>	<b>3.211.600</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.000	28.500	75.000	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.928.500	7.444.000	8.155.800	7.934.800	9.494.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	237.480	349.300	392.700	661.500	564.500
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	183.600	60.500	0	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.000	10.000	13.000	0	0
<b>30</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.438.580</b>	<b>7.892.300</b>	<b>8.636.500</b>	<b>8.596.300</b>	<b>10.059.300</b>
<b>31</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>- 2.875.630</b>	<b>-4.309.400</b>	<b>- 5.086.437</b>	<b>- 5.411.000</b>	<b>- 6.847.700</b>
<b>32</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>- 4.360.190</b>	<b>-5.508.550</b>	<b>- 2.179.822</b>	<b>51.910</b>	<b>- 3.098.350</b>
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.246.000	2.400.000	3.900.000	0	3.520.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	82.300	86.700	142.400	224.500	267.200
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.163.700	2.313.300	3.757.600	- 224.500	3.252.800

## Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 2.196.490	-3.195.250	1.577.778	- 172.590	154.450
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	<del>0</del>	<del>0</del>	<del>0</del>
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	2.246.000	2.400.000	3.900.000	0	3.520.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	82.300	86.700	142.400	224.500	267.200

- 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



# **Eigenbetrieb Wasserversorgung**

## **Wirtschaftsplan**

**2022**

# Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund von § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in Verbindung mit § 12 Abs. 1 und § 14 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat am 27.01.2022 den folgenden Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2022 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.016.900
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	986.000
1.3	<b>Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von</b>	<b>30.900</b>
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von</b>	<b>0</b>
1.7	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von</b>	<b>30.900</b>

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.012.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	841.000
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von</b>	<b>171.900</b>
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	12.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	196.000
2.6	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von</b>	<b>-184.000</b>
2.7	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von</b>	<b>-12.100</b>
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	71.400
2.10	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von</b>	<b>-71.400</b>
2.11	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von</b>	<b>-83.500</b>

## § 2 Kreditermächtigung

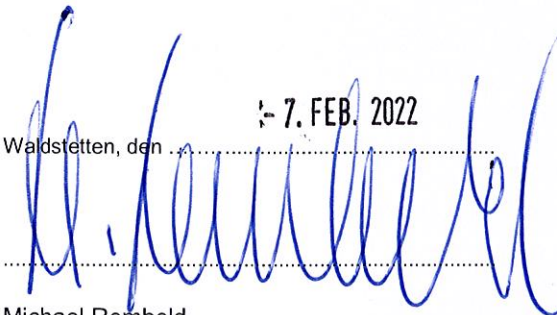
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **0 EUR**

## § 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 **21.000 EUR**

## § 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **320.000 EUR**

Waldstetten, den **7. FEB. 2022**  
  
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 2022, wie bereits 2021, 3,00 €/m<sup>3</sup> netto. Der Wasserzins steigt sodann im Jahr 2023 auf 3,05 €/m<sup>2</sup> netto an.

Nach dem Ergebnishaushalt ergibt sich im Jahr 2022 ein ordentliches Ergebnis in Höhe von 30.900 €. 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 2022 6.000 €. Die an den Gemeindehaushalt abzuführende Konzessionsabgabe ist mit 100.700 € veranschlagt.

### **III. Vermögensplan/Finanzhaushalt**

Folgende Maßnahmen wurden veranschlagt:

#### **➤ Sanierung Stufenstraße**

Für die Sanierung der Stufenstraße wurde die Schlusszahlung mit 28.000 € eingeplant.



➤ **Sanierung Hochbehälter Brunnengasse**

Es ist vorgesehen, mit den Arbeiten im Jahr 2022 zu beginnen. Die Gesamtaufwendungen betragen 288.000 €. Im Jahr 2022 ist ein Betrag mit 80.000 € 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 96.000 €. Im Jahr 2022 sind 75.000 € berücksichtigt.

➤ **Liquide Mittel/Kreditaufnahme**

Zum Beginn des Jahres 2022 besteht voraussichtlich ein Überschuss bei den liquiden Mittel mit rd. 100.000 €. Auf die Kreditaufnahme in Höhe von 320.000 € wurde im Jahr 2021 verzichtet. Ein Kredit muss im Jahr 2022 nicht aufgenommen werden.

#### IV. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 01.01.2022 beträgt 955.791 €.

Der durchschnittliche Zinssatz bei den der Wasserversorgung zugeordneten Darlehen beträgt 3,67 %.

Der Schuldenstand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt auf den 01.01.2022 133,56 € pro Einwohner und verringert sich zum Ende des Jahres 2022 auf 124,37 € pro Einwohner.

Zum Vergleich:

Der Schuldenstand der Eigenbetriebe von Gemeinden in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner betrug am 31.12.2020 559,00 € pro Einwohner.

#### V. Finanzplanung

In der Finanzplanung für die Jahre 2023 bis 2025 sind folgende Investitionsschwerpunkte bei der Wasserversorgung enthalten:

Erwerb Dienstfahrzeug Wassermeister, Fortführung Sanierung Hochbehälter Brunnengasse und Ringschluss Kirchberg sowie Sanierung Kapellengasse.

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

Jahr 2023	18.000 €
Jahr 2024	110.000 €
Jahr 2025	90.000 €

Aufgestellt  
Waldstetten, den 14.12.2021

Gerhard Seiler  
Fachbeamter für das Finanzwesen

**Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.800	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		986.600	1.006.500	1.026.400	1.027.500	1.030.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.800	6.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
<b>11</b>	<b>= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>		<b>1.000.400</b>	<b>1.016.900</b>	<b>1.038.000</b>	<b>1.038.100</b>	<b>1.040.600</b>
12	- Personalaufwendungen		134.700	146.400	149.300	152.300	155.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		242.000	242.100	269.900	261.200	262.700
15	- Abschreibungen		150.000	145.000	140.000	139.000	137.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		41.800	38.000	35.000	32.200	29.500
17	- Transferaufwendungen		193.700	195.000	200.000	205.000	210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		203.170	219.500	214.900	218.500	217.800
<b>19</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>		<b>965.370</b>	<b>986.000</b>	<b>1.009.100</b>	<b>1.008.200</b>	<b>1.012.300</b>
<b>20</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>		<b>35.030</b>	<b>30.900</b>	<b>28.900</b>	<b>29.900</b>	<b>28.300</b>
<b>24</b>	<b>= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)</b>		<b>35.030</b>	<b>30.900</b>	<b>28.900</b>	<b>29.900</b>	<b>28.300</b>
	<b>nachrichtlich:</b>						
	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		986.600	1.006.500	1.026.400	1.027.500	1.030.000
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000	600	600	600	600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000	5.800	6.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>993.600</b>	<b>1.012.900</b>	<b>1.033.000</b>	<b>1.033.100</b>	<b>1.035.600</b>
10	- Personalauszahlungen		134.700	146.400	149.300	152.300	155.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		242.000	242.100	269.900	261.200	262.700
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		41.800	38.000	35.000	32.200	29.500
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		193.700	195.000	200.000	205.000	210.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		203.170	219.500	214.900	218.500	217.800
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>815.370</b>	<b>841.000</b>	<b>869.100</b>	<b>869.200</b>	<b>875.300</b>
<b>17</b>	<b>= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>		<b>178.230</b>	<b>171.900</b>	<b>163.900</b>	<b>163.900</b>	<b>160.300</b>
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		22.000	12.000	12.000	14.000	13.000
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		317.000	196.000	121.000	151.000	173.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		22.000	0	0	55.000	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>339.000</b>	<b>196.000</b>	<b>121.000</b>	<b>206.000</b>	<b>173.000</b>
<b>31</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>		<b>- 317.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>- 109.000</b>	<b>- 192.000</b>	<b>- 160.000</b>
<b>32</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>		<b>- 138.770</b>	<b>-12.100</b>	<b>54.900</b>	<b>- 28.100</b>	<b>300</b>
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		320.000	0	18.000	110.000	90.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		69.000	71.400	75.100	79.100	90.900
<b>35</b>	<b>= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>		<b>251.000</b>	<b>-71.400</b>	<b>- 57.100</b>	<b>30.900</b>	<b>- 900</b>
<b>36</b>	<b>= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>		<b>112.230</b>	<b>-83.500</b>	<b>- 2.200</b>	<b>2.800</b>	<b>- 600</b>
	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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.088,00	1.800	0	0	0	0
	+ • 31620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	2.088,00	1.800	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.057.621,76	986.600	1.006.500	1.026.400	1.027.500	1.030.000
	+ • 33110001 Wasserzins	1.050.221,31	984.600	1.004.500	1.024.000	1.025.000	1.027.500
	+ • 33110002 Wasserzins Standrohr	7.400,45	2.000	2.000	2.400	2.500	2.500
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0,00	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	4.000	5.000	5.000	5.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,29	0	0	0	0	0
	+ • 35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	331,29	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>1.060.041,05</b>	<b>993.400</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.031.400</b>	<b>1.032.500</b>	<b>1.035.000</b>
12	- Personalaufwendungen	141.196,54	134.700	146.400	149.300	152.300	155.300
	- • 40120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	110.727,77	104.150	111.800	114.000	116.300	118.600
	- • 40220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	9.330,77	9.350	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 40320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	21.138,00	21.200	24.300	24.800	25.300	25.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.045,28	242.000	242.100	269.900	261.200	262.700
	- • 42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455,61	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 42110001 Unterhaltung der Verteileranlagen	107.407,06	154.500	130.000	150.000	150.000	150.000
	- • 42110002 Unterhaltung der Hochbehälter	12.091,81	2.000	7.800	15.000	5.000	5.000
	- • 42110003 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	0,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 42120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.483,79	51.000	67.000	67.000	68.000	69.000
	- • 42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.348,18	1.000	0	0	0	0
	- • 42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	328,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	854,11	6.000	1.900	2.000	2.000	2.100
	- • 42410003 Stromkosten	9.054,17	11.400	11.400	11.700	12.100	12.400
	- • 42410005 Wasser	474,42	300	300	300	300	300
	- • 42510000 Haltung von Fahrzeugen	6.772,56	7.500	7.800	7.900	8.200	8.200
	- • 42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.945,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.050,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 42910000 Aufwendungen sonstige Sach- und Dienstleistungen	779,55	500	1.000	1.000	500	500
15	- Abschreibungen	0,00	150.000	145.000	140.000	139.000	137.000
	- • 47110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachvermögen	0,00	150.000	145.000	140.000	139.000	137.000
17	- Transferaufwendungen	194.105,31	193.700	195.000	200.000	205.000	210.000
	- • 43120001 Wasserentnahmeentgelt	6.752,90	0	0	0	0	0
	- • 43130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	187.352,41	193.700	195.000	200.000	205.000	210.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.173,70	203.170	219.500	214.900	218.500	217.800

## Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

### 53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 44290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 44310000	Geschäftsaufwendungen	20.906,46	19.000	23.800	21.000	22.700	20.700
- • 44310001	Post- und Telefongebühren	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
- • 44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	2.830,23	17.970	2.800	2.800	2.900	2.900
- • 44410001	Konzessionsabgabe	240.797,01	97.100	100.700	97.500	95.000	95.000
- • 44410002	Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer	9.069,53	0	14.600	13.700	14.100	14.300
- • 44410003	Sonstige Steuern (Grundsteuer,...)	270,82	0	500	500	500	500
- • 44410004	Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	7.000	7.500	7.500	7.000
- • 44520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.808,60	35.500	36.000	37.200	39.000	40.000
- • 44520001	Verrechnung Bauhofleistungen	6.415,56	0	4.000	4.000	5.500	6.000
- • 44530000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	22.075,49	23.000	23.500	24.000	24.500	24.500
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>828.520,83</b>	<b>923.570</b>	<b>948.000</b>	<b>974.100</b>	<b>976.000</b>	<b>982.800</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>231.520,22</b>	<b>69.830</b>	<b>62.500</b>	<b>57.300</b>	<b>56.500</b>	<b>52.200</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>231.520,22</b>	<b>69.830</b>	<b>62.500</b>	<b>57.300</b>	<b>56.500</b>	<b>52.200</b>

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	1.184.574,73	986.600	1.006.500	1.026.400	1.027.500	1.030.000
	+ • 63110001 Wasserzins	1.176.604,66	984.600	1.004.500	1.024.000	1.025.000	1.027.500
	+ • 63110002 Wasserzins Standrohr	7.400,45	2.000	2.000	2.400	2.500	2.500
	+ • 65910000 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,29	0	0	0	0	0
	+ • 66990000 Sonstige Finanzeinzahlungen	238,33	0	0	0	0	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.299,79	773.570	803.000	834.100	837.000	845.800
	- • 70120000 Entgelte und ähnliche Leistungen für Beschäftigte	110.727,77	104.150	111.800	114.000	116.300	118.600
	- • 70220000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beschäftigte	8.407,35	9.350	10.300	10.500	10.700	10.900
	- • 70320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	19.001,09	21.200	24.300	24.800	25.300	25.800
	- • 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	455,61	3.600	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 72110001 Unterhaltung der Verteileranlagen	110.464,40	154.500	130.000	150.000	150.000	150.000
	- • 72110002 Unterhaltung der Hochbehälter	12.091,81	2.000	7.800	15.000	5.000	5.000
	- • 72110003 Unterhaltung der Gewinnungsanlagen	0,00	200	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 72120000 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.483,79	51.000	67.000	67.000	68.000	69.000
	- • 72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.676,12	1.000	0	0	0	0
	- • 72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	328,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	507,20	6.000	1.900	2.000	2.000	2.100
	- • 72410003 Stromkosten	9.132,55	11.400	11.400	11.700	12.100	12.400
	- • 72410005 Wasser	241,26	300	300	300	300	300
	- • 72510000 Haltung von Fahrzeugen	6.772,56	7.500	7.800	7.900	8.200	8.200
	- • 72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	2.945,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.050,00	0	3.500	3.600	3.700	3.800
	- • 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	714,55	500	1.000	1.000	500	500
	- • 73120001 Wasserentnahmeentgelt	13.616,56	0	0	0	0	0
	- • 73130000 Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	196.774,22	193.700	195.000	200.000	205.000	210.000
	- • 74290000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 74310000 Geschäftsauszahlungen	20.906,46	19.000	23.800	21.000	22.700	20.700
	- • 74310001 Post- und Telefongebühren	0,00	2.600	2.600	2.700	2.800	2.900
	- • 74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	2.830,23	17.970	2.800	2.800	2.900	2.900
	- • 74410001 Konzessionsabgabe	240.797,01	97.100	100.700	97.500	95.000	95.000
	- • 74410002 Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer	8.187,70	0	14.600	13.700	14.100	14.300
	- • 74410003 Söpnstige Steuern	270,82	0	500	500	500	500



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30.0100 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 74410004 Wasserentnahmeentgelt	0,00	0	7.000	7.500	7.500	7.000
	- • 74520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	39.808,60	35.500	36.000	37.200	39.000	40.000
	- • 74520001 Verrechnung Bauhofoleistungen	6.415,56	0	4.000	4.000	5.500	6.000
	- • 74530000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände und dgl.	22.692,55	23.000	23.500	24.000	24.500	24.500
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)</b>	<b>339.274,94</b>	<b>213.030</b>	<b>203.500</b>	<b>192.300</b>	<b>190.500</b>	<b>184.200</b>
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	37.562,63	22.000	12.000	12.000	14.000	13.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.562,63	22.000	12.000	12.000	14.000	13.000
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)</b>	<b>37.562,63</b>	<b>22.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.163,05	317.000	196.000	121.000	151.000	173.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	19.169,44	63.000	80.000	86.000	112.000	10.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	180.993,61	254.000	116.000	35.000	39.000	163.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.554,42	22.000	0	0	55.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.554,42	22.000	0	0	55.000	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)</b>	<b>203.717,47</b>	<b>339.000</b>	<b>196.000</b>	<b>121.000</b>	<b>206.000</b>	<b>173.000</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)</b>	<b>- 166.154,84</b>	<b>- 317.000</b>	<b>-184.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-192.000</b>	<b>-160.000</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)</b>	<b>173.120,10</b>	<b>- 103.970</b>	<b>19.500</b>	<b>83.300</b>	<b>-1.500</b>	<b>24.200</b>

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 001-Hausanschlüsse Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	13.289	22.000	12.000	0	12.000	14.000	13.000
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	13.289	22.000	12.000	0	12.000	14.000	13.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	13.289	22.000	12.000	0	12.000	14.000	13.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	13.044	34.000	13.000	0	14.000	14.000	13.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	13.044	34.000	13.000	0	14.000	14.000	13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	13.044	34.000	13.000	0	14.000	14.000	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	244	- 12.000	- 1.000	0	- 2.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	13.044	34.000	13.000	0	14.000	14.000	13.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 030-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.554	22.000	0	0	0	55.000	0
	- • 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen und beweglichen Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	0	3.554	22.000	0	0	0	55.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	3.554	22.000	0	0	0	55.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 3.554	- 22.000	0	0	0	- 55.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	3.554	22.000	0	0	0	55.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 102-Hardtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.152	27.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.152	27.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.152	27.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.152	- 27.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.152	27.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt:</b> 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser											
<b>Maßnahme:</b> 103-Wasserleitung Baugebiet Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	6.896	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	6.896	0	0	0	0	0	0

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	6.896	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	6.896	- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>											
<b>Maßnahme: 104-Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	- 5.000	0	0	0	0	- 5.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	5.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>											
<b>Maßnahme: 105-Wasserleitung Baugebiet am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	17.378	0	0	0	0	0	0
	+ • 68910000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	17.378	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	17.378	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	118.963	33.000	0	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	118.963	33.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	118.963	33.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 101.585	- 33.000	0	0	0	0	0
15	Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	3.441	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	122.405	33.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>											
<b>Maßnahme: 107-Sanierung Kapellengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	145.000
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	145.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	145.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	- 25.000	- 145.000

### Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	145.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>											
<b>Maßnahme: 108-Sanierung Stufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	18.834	78.000	28.000	0	0	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	18.834	78.000	28.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	18.834	78.000	28.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 18.834	- 78.000	-28.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	18.834	78.000	28.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>											
<b>Maßnahme: 200-Sanierung Hochbehälter Brunnengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	288.000	0	0	19.169	63.000	80.000	0	86.000	112.000	10.000
	- • 78710000 Hochbaumaßnahmen	288.000	0	0	19.169	63.000	80.000	0	86.000	112.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	288.000	0	0	19.169	63.000	80.000	0	86.000	112.000	10.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-288.000	0	0	- 19.169	- 63.000	-80.000	0	-86.000	-112.000	-10.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	288.000	0	0	19.169	63.000	80.000	0	86.000	112.000	10.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2020 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser</b>											
<b>Maßnahme: 201-Ringschluss Kirchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)</b>											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.000	0	0	0	72.000	75.000	21.000	21.000	0	0
	- • 78720000 Tiefbaumaßnahmen	96.000	0	0	0	72.000	75.000	21.000	21.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	96.000	0	0	0	72.000	75.000	21.000	21.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-96.000	0	0	0	- 72.000	-75.000	-21.000	-21.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	96.000	0	0	0	72.000	75.000	21.000	21.000	0	0

**Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung**

**53.30.0300 Dienstleistungen der Wasserversorgung**

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.167,02	2.000	600	600	600	600
	+ • 34210000 Erträge aus Verkauf	2.167,02	2.000	600	600	600	600
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.577,79	5.000	5.800	6.000	5.000	5.000
	+ • 34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	5.577,79	5.000	5.800	6.000	5.000	5.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.441,12	0	0	0	0	0
	+ • 37110000 Aktivierte Eigenleistungen	3.441,12	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)	11.185,93	7.000	6.400	6.600	5.600	5.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	11.185,93	7.000	6.400	6.600	5.600	5.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	11.185,93	7.000	6.400	6.600	5.600	5.600

### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 53.30.0300 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	7.744,81	7.000	6.400	6.600	5.600	5.600
	+ • 64210000 Einzahlungen aus Verkauf	2.167,02	2.000	600	600	600	600
	+ • 64820000 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.577,79	5.000	5.800	6.000	5.000	5.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	7.744,81	7.000	6.400	6.600	5.600	5.600
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	7.744,81	7.000	6.400	6.600	5.600	5.600

## **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
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge	- 18,64	0	0	0	0	0
	+ • 36990000 Sonstige Finanzerträge	- 18,64	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>= Anteilige ordentliche Erträge ( Summe aus Nummern 1 bis 10)</b>	<b>- 18,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46.516,80	41.800	38.000	35.000	32.200	29.500
	- • 45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.422,39	41.800	34.000	31.000	28.200	25.500
	- • 45990000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.094,41	0	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>19</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)</b>	<b>46.516,80</b>	<b>41.800</b>	<b>38.000</b>	<b>35.000</b>	<b>32.200</b>	<b>29.500</b>
<b>20</b>	<b>= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)</b>	<b>- 46.535,44</b>	<b>- 41.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-29.500</b>
<b>25</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)</b>	<b>- 46.535,44</b>	<b>- 41.800</b>	<b>-38.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-32.200</b>	<b>-29.500</b>



### Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

#### 61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.516,80	41.800	38.000	35.000	32.200	29.500
	- • 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	39.422,39	41.800	34.000	31.000	28.200	25.500
	- • 75990000 Sonstige Finanzauszahlungen	7.094,41	0	4.000	4.000	4.000	4.000
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)	- 46.516,80	- 41.800	-38.000	-35.000	-32.200	-29.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)	- 46.516,80	- 41.800	-38.000	-35.000	-32.200	-29.500

**Wirtschaftsplan 2022**  
**für das**  
**Wasserversorgungsunternehmen**

**Stellenübersicht**

Gliederung	Entgelt- gruppe „TVÖD“	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2022	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2021	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020
------------	------------------------------	--	--	--

**Beschäftigte**

5530.0100 4012.0000. Personalausgaben

Wassergewinnung und  
Wasserverteilung

Wassermeister	<b>8</b>	1,00	1,00	1,00
Stv. Wassermeister	<b>6</b>	1,00	1,00	0,85
Wasserzinsabrechnung	8	0,15	0,15	0,15

**Gesamtzahl der Stellen:**

	-----	
<b>2,15</b>	<b>2,15</b>	<b>2,00</b>
====	====	====

**Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität**

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt					Finanzplanung		
		Vorjahr 2021 EUR	Haushaltsjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	4	5	
		1	2	3	4	5			
	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,	47.760,54							
4	= <b>liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn</b>	<b>- 47.760,54</b>							
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00							
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00							
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00							
8	+/- <del>Veränderte</del> Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6] <b>lt. Prognose Kämmerei</b>	150.000,00	-83.500	-2.200	2.800	-600			
9	= <b>Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>102.239,46</b>	<b>18.739</b>	<b>16.539</b>	<b>19.339</b>	<b>18.739</b>			
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	= <b>vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel</b>	<b>102.239,46</b>	<b>18.739</b>	<b>16.539</b>	<b>19.339</b>	<b>18.739</b>			
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	15.704,00	16.381	16.987	16.836	17.153			

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.

5) Daher ist der Wert an Kassenkrediten hier zu berücksichtigen.

6) Die Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltsatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 GemO).

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

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

9) Auf den Druck der Spalte kann im Haushaltsplan verzichtet werden.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen						
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	
2022	21	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	
2018	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe:</b>		<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>		<b>18</b>	<b>110</b>	<b>90</b>				

[1] in Spalte 1 ist der jeweilige Gesamtbeitrag 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.

**Zins und Tilgung 2022  
EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG**

lfd. Nr.:	Aufnahmejahr	Kreditinstitute	Anfangsbestand	Schuldenstand 01.01.2022	Tilgungen Vermögensplan 7.3952.9000	Schuldenstand 31.12.2022	Zinssatz %	Zinsen Erfolgsplan 6.3651.5000	Bemerkungen
			€	€	€	€		€	Laufzeit-Ende (Lz-E.)
4	1995	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 307	241.330,00 €	64.830,71 €	11.717,19 €	53.113,52 €	3,81%	2.303,97 €	Annuität (14.021 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2027
5	2002	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 302	200.000,00 €	74.894,74 €	10.396,62 €	64.498,12 €	4,96%	3.523,38 €	Annuität (13.920 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2028
6	2004	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 304	400.000,00 €	199.243,81 €	17.113,07 €	182.130,74 €	4,40%	8.486,93 €	Annuität (25.600 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2031
7	2005	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 309	80.000,00 €	44.950,29 €	3.036,31 €	41.913,98 €	3,97%	1.739,69 €	Annuität (4.776 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2033
8	2007	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 312	350.000,00 €	202.503,41 €	14.662,82 €	187.840,59 €	4,66%	9.196,70 €	Annuität (23.860 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2033
9	2008	Landesbank BW Stuttgart Kto. 610 611 895	245.000,00 €	159.368,13 €	8.857,08 €	150.511,05 €	4,45%	6.945,44 €	Annuität (15.803 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2035
			Zwischensumme:		65.783,09 €				
10	2016	Bausparvertrag mit Zwischenfinanzierung	210.000	210.000	Ansparungen 5.566	210.000	0,80	1.680	Festbetrag 5.566 €
<b>Summen:</b>				<b>955.791</b>	<b>71.349</b>	<b>890.008</b>		<b>33.876</b>	zzgl. Zinsen Kassenkredite

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		TEUR	
<b>1.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	956	890
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
<b>1.3</b>	<b>Kassenkredite</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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
<b>2.</b>	<b>Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	956	890
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	956	890
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
<b>3.</b>	<b>Konsolidierte Gesamtschulden</b>	<b>956</b>	<b>890</b>

[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.

**JAHRESABSCHLUSS**

**ZUM**

**31. DEZEMBER 2020**

**GEMEINDE WALDSTETTEN**

**WASSERVERSORGUNG**

**(EIGENBETRIEB)**

*AUFTRAG: 0.0086994.001*

---

## **Inhaltsverzeichnis**

Auftrag und Auftragsdurchführung

Bescheinigung

Jahresabschluss

1. Bilanz zum 31. Dezember 2020
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2020

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 2020 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 2020 bis 31. Dezember 2020 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.

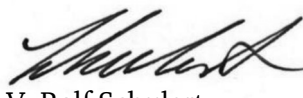
Wir erstatten diese Bescheinigung auf Grundlage des mit der Gemeinde Waldstetten geschlossenen Auftrags, dem die beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2017 zugrunde liegen. Unsere Verantwortung für die Auftragsdurchführung 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. Mai 2021

WIBERA Wirtschaftsberatung  
Aktiengesellschaft  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Michael Rapp  
Steuerberater



i. V. Ralf Schulert

Wasserversorgung Waldstetten  
BILANZ zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE	31.12.2020		31.12.2019	
	€	€	€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		62.633,25		517.000,00
<b>II. Sachanlagen</b>				90.453,52
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	251.023,66			
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	26.091,87	259.020,66		
3. Verteilungsanlagen	1.605.294,76	1.591.659,45		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	122.007,00	144.483,00		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.685,79	32.336,08		
<b>III. Finanzanlagen</b>		2.136.736,33	2.116.224,31	
Beteiligungen		147.422,22	147.422,22	
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		93.328,21	89.735,37	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	129.213,32		261.875,13	
2. Forderungen an die Gemeinde	24.567,85		996,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	887,00	154.768,17	2.233,48	
<b>III. Bausparguthaben</b>		21.251,06	15.666,82	
		<u>2.553.505,99</u>	<u>2.634.153,33</u>	
				<u>2.634.153,33</u>
<b>PASSIVSEITE</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Stammkapital</b>		517.000,00		517.000,00
<b>II. Rücklagen</b>				90.453,52
Allgemeine Rücklage				
<b>III. Gewinn</b>				
Gewinn des Vorjahres	649.076,67			619.737,78
Jahresgewinn	40.959,80	690.036,47		29.338,89
		<u>1.297.489,99</u>	<u>1.256.530,19</u>	
<b>B. EMPFANGENE ERTRAGSZUSCHÜSSE</b>		1.597,00		3.685,00
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
1. Steurrückstellungen	4.714,02			0,00
2. Sonstige Rückstellungen	38.416,82	43.130,84		28.794,46
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.018.739,54	1.078.976,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		10.680,94		29.022,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde		178.366,15		237.144,91
4. Sonstige Verbindlichkeiten		3.501,53	1.211.288,16	0,00
		<u>2.553.505,99</u>	<u>2.634.153,33</u>	
				<u>2.634.153,33</u>

**Wasserversorgung Waldstetten**
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG  
für das Wirtschaftsjahr 2020  
(01.01. bis 31.12.)**

			2020	2019
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.057.621,76			893.545,77
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.088,00			3.295,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>7.744,81</u>	1.067.454,57		5.181,81
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		3.441,12		14.238,50
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>357,94</u>	1.071.253,63	4.082,53
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	187.826,83			161.212,20
- Wasserentnahmeentgelt	6.752,90			10.317,98
- Strombezug	9.054,17			9.544,41
- Sonstige	1.182,21			5.062,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>390.621,58</u>	595.437,69		284.788,24
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	112.727,77			107.370,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>30.468,77</u>	143.196,54		27.945,69
davon für Altersversorgung:				
€ 9.330,77, Vj € 8.447,94				
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		140.226,80		141.090,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	39.808,60			39.431,00
b) EDV, Versicherung, Beratung u.a.m.	<u>50.357,84</u>	<u>90.166,44</u>	<u>969.027,47</u>	<u>51.977,02</u>
			102.226,16	81.604,20
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			18,64	86,06
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>46.545,63</u>	<u>42.319,01</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			55.699,17	39.371,25
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		14.468,55		9.761,54
12. Sonstige Steuern		<u>270,82</u>	<u>14.739,37</u>	<u>270,82</u>
13. Jahresgewinn			<u>40.959,80</u>	<u>29.338,89</u>
<u>Nachrichtlich:</u>				
Verwendung des Jahresgewinns			40.959,80	
- auf neue Rechnung vorzutragen	40.959,80			

## WASSERVERSORGUNG WALDSTETTEN

### A N H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2020

(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.

Die Wasserversorgung Waldstetten hat zum 01.01.2020 ihr bislang kamerales Rechnungswesen auf die doppelte Buchführung (Doppik) umgestellt. Hierzu wurde die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 im neuen EDV-System DATA-PLAN FINANZ+ Kommunale Doppik erstellt. Im Rahmen der Aufstellung der Eröffnungsbilanz wurde bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ein abweichender Eröffnungsbilanzwert im Vergleich zur Schlussbilanz zum 31.12.2019 als zutreffender Wertansatz identifiziert. Dieser Wertansatz führte auf dem Eröffnungsbilanzkonto zu einem nicht aufgelösten passivischen Betrag von € 14.386,51. Die Auflösung des Eröffnungsbilanzkontos erfolgte durch Erhöhung der Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde (Kassenerhöhdungen) zum 01.01.2020 um € 14.386,51.

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

Für Form und Darstellung des Jahresabschlusses gelten die Vorschriften des Eigenbetriebengesetzes 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. Betriebsvorrichtungen als bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die nach dem 31. Dezember 2019 angeschafft worden sind, wurden degressiv abgeschrieben nach § 7 Abs. 2 EStG.

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 2019 von € 377 sowie die noch nicht abziehbare Vorsteuer in Höhe von € 510 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

#### *Steuerrückstellungen*

Die Steuerrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2020	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	31.12.2020
	€	€	€	€	€
KSt 2020	0	2.590	0	0	2.590
GewSt 2020	0	2.124	0	0	2.124
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>4.714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.714</b>

#### *Sonstige Rückstellungen*

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2020	Zuführung	Verbrauch	Auflösung	Abzinsung	Aufzinsung	31.12.2020
	€	€	€	€	€	€	€
externe JA-Kosten	9.200	10.000	9.200	0	0	0	10.000
Archivierung	2.594	481	460	27	0	29	2.617
Zählereichung	0	6.800	0	0	0	0	6.800
Urlaub/ Überstunden	17.000	19.000	17.000	0	0	0	19.000
<b>Summe</b>	<b>28.794</b>	<b>36.281</b>	<b>26.660</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>29</b>	<b>38.417</b>

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. Es wurden keine latenten Steuerrückstellungen gebildet.

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

	€
Ergebnis lt. Steuerbilanz	40.982,16
- Ergebnis lt. Handelsbilanz	40.959,80
<b>= Unterschiedsbetrag</b>	<b>22,36</b>

## **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>	1.018.739,54 <i>(1.078.976,35)</i>	62.948,45 <i>(60.236,81)</i>	955.791,09 <i>(1.018.739,54)</i>	674.335,90 <i>(749.417,92)</i>
2. aus Lieferungen und Leistungen <i>(Vorjahr)</i>	10.680,94 <i>(29.022,42)</i>	10.680,94 <i>(24.434,91)</i>	0,00 <i>(4.587,51)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
3. gegenüber der Gemeinde <i>(Vorjahr)</i>	178.366,15 <i>(237.144,91)</i>	178.366,15 <i>(237.144,91)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
4. Sonstige <i>(Vorjahr)</i>	3.501,53 <i>(0,00)</i>	3.501,53 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
<b>Summe</b> <i>(Vorjahr)</i>	<b>1.211.288,16</b> <i>(1.345.143,68)</i>	<b>255.497,07</b> <i>(321.816,63)</i>	<b>955.791,09</b> <i>(1.023.327,05)</i>	<b>674.335,90</b> <i>(749.417,92)</i>

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Schulden aus Steuern in Höhe von € 441,20 (Vj. € 0) enthalten.

## 7. Gewinn- und Verlustrechnung

### *Umsatzerlöse*

	2020 €	2019 €
a) Wasserabgabe	1.057.622	893.546
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	2.088	3.295
c) Sonstige Umsatzerlöse	7.745	5.182
<b>Summe</b>	<b>1.067.455</b>	<b>902.023</b>

Die Entwicklung der Wasserabgabe der letzten Jahre zeigt folgendes Bild:

Jahr	Wasserverkauf m <sup>3</sup>	Wasserpreis €/m <sup>3</sup>
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
2020	325.893	3,05

Die sonstigen Umsatzerlöse weisen Beträge aus Verkauf und Erstattungen aus.

### *Sonstige betriebliche Erträge*

In den Beträgen sind Erträge aus Versicherungsentschädigung (€ 331) und Auflösung von sonstigen Rückstellungen (€ 27) enthalten.

### ***Materialaufwand***

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2020 €	2019 €
Wasserbezug	187.827	161.212
Wasserentnahmeentgelt	6.753	10.318
Strombezug	9.054	9.545
Sonstige	1.182	5.062
<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren</b>	<b>204.816</b>	<b>186.137</b>
Wasseruntersuchungen	2.050	3.294
Unterhaltung Verteilungsanlagen, Gewinnungsanlagen	107.407	158.681
Unterhaltung Hochbehälter	12.092	7.814
Infrastrukturvermögen (Austauschzähler)	11.284	28.779
Bauhofleistungen	6.416	6.730
Haltung von Fahrzeugen	6.773	7.925
Konzessionsabgabe	240.797	69.690
Sonstige	3.804	1.875
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	<b>390.622</b>	<b>284.788</b>
<b>Summe</b>	<b>595.438</b>	<b>470.925</b>

Die Aufwendungen für Wasserentnahmeentgelt wurden zur Verbesserung des Einblicks in die Ertragslage unter dem Materialaufwand ausgewiesen. Die Vorjahresvergleichszahl wurde um € 10.318 entsprechend angepasst bzw. erhöht.

### ***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. € 39.809 Verwaltungskostenbeitrag für die Inanspruchnahme von Stellen und Ämter in der Gemeinde enthalten. Die Aufwendungen für Wasserentnahmeentgelt sind als Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren unter dem Materialaufwand erfasst. Die Vorjahresvergleichszahl zum Posten „Sonstige betriebliche Aufwendungen“ wurde entsprechend um € 10.318 angepasst bzw. vermindert.

### ***Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge***

Ausgewiesen sind die Zinserträge aus der Verzinsung des Bausparguthabens in Höhe von € 19.

### ***Zinsen und ähnliche Aufwendungen***

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten in Höhe von € 39.423, Kassenkreditzinsen in Höhe von € 7.094 sowie für die Aufzinsung von sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 29.

### ***Steueraufwand***

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten den Gewerbesteueraufwand 2020 in Höhe von € 6.486 und den Körperschaftsteueraufwand inkl. Solidaritätszuschlag 2020 mit € 7.983.

Darüber hinaus sind bei den sonstigen Steuern 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 werden zwei Beschäftigte zu 100% (davon ein Beschäftigter zu 85% bis zum 30.06.2020) 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 2020 in Höhe von € 40.959,80 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in Höhe von € 40.959,80 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## **VI. Nachtragsbericht**

### **Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2020 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Waldstetten, den 19. Mai 2021

---

Die Betriebsleitung

**ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS im Wirtschaftsjahr 2020 (01.01. bis 31.12.)**

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten										Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2020	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2020	01.01.2020	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019	durchschnittlicher Abschreibungs-	Restbuchwert	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	satz	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>																				
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	62.633,25	62.633,25	0,00	0,00	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	62.633,25	62.633,25	0,00	0,00	100,0%	
<b>II. Sachanlagen</b>																				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	350.751,55	0,00	0,00	0,00	350.751,55	91.730,89	7.997,00	0,00	0,00	0,00	99.727,89	251.023,66	259.020,66	26.091,87	259.020,66	259.020,66	2,3%	71,6%		
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	26.091,87	26.091,87	26.091,87	-	-	-		
3. Verteilungsanlagen	2.008.126,25	0,00	0,00	0,00	2.008.126,25	1.499.618,25	41.154,00	0,00	0,00	0,00	1.540.772,25	467.354,00	508.508,00	508.508,00	467.354,00	2,0%	23,3%			
a) Speicheranlagen	4.689.590,46	-3.223,19	0,00	123.057,88	4.809.425,15	3.609.458,01	64.224,38	0,00	0,00	0,00	3.673.682,39	1.135.742,76	1.080.132,45	1.080.132,45	1.135.742,76	1,3%	23,6%			
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	56.365,08	0,00	0,00	0,00	56.365,08	53.346,08	821,00	0,00	0,00	0,00	54.167,08	2.198,00	3.019,00	3.019,00	2.198,00	1,5%	3,9%			
c) Messeinrichtungen	304.456,48	3.554,42	857,10	0,00	307.153,80	159.973,48	26.030,42	857,10	0,00	0,00	185.146,80	122.007,00	144.463,00	144.463,00	122.007,00	8,5%	39,7%			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.336,08	160.407,59	0,00	-123.057,88	69.685,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.685,79	69.685,79	32.336,08	32.336,08	69.685,79	0,0%	100,0%			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.467.717,77	160.738,82	857,10	0,00	7.627.599,49	5.414.126,71	140.226,80	857,10	0,00	0,00	5.553.496,41	2.074.103,08	2.053.591,06	2.053.591,06	2.074.103,08	1,8%	27,2%			
Zwischensumme	7.467.717,77	160.738,82	857,10	0,00	7.627.599,49	5.414.126,71	140.226,80	857,10	0,00	0,00	5.553.496,41	2.074.103,08	2.053.591,06	2.053.591,06	2.074.103,08	1,8%	27,2%			
<b>III. Finanzanlagen</b>																				
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	144.038,59	144.038,59	144.038,59	0,0%	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	3.383,63	3.383,63	3.383,63	0,0%	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	147.422,22	147.422,22	147.422,22	0,0%	100,0%			
Zwischensumme	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	147.422,22	147.422,22	147.422,22	0,0%	100,0%			
Anlagevermögen insgesamt	7.677.773,24	160.738,82	857,10	0,00	7.837.654,96	5.414.126,71	140.226,80	857,10	0,00	0,00	5.553.496,41	2.284.158,55	2.263.646,53	2.263.646,53	2.284.158,55	1,8%	29,1%			