



HAUSHALTSPLAN

2023

**Gemeindehaushalt und
Wirtschaftsplan
Wasserversorgung**



Inhaltsverzeichnis 2023

	Seite		
I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023	3	bis	6
Vorbericht	7	bis	32
Gesamthaushalt			
Gesamtergebnishaushalt	33		
Gesamtfinanzhaushalt	34		
Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten mit Inv.programm			
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	35	bis	58
Teilhaushalt 2 - Sicherheit und Ordnung	59	bis	68
Teilhaushalt 3 - Schulen, Jugend und Soziales, Kultur	69	bis	98
Teilhaushalt 4 - Sport und Bäder	99	bis	114
Teilhaushalt 5 - Natur, Bauen und Infrastruktur	115	bis	156
Teilhaushalt 6 - Allgemeine Finanzwirtschaft	157	bis	162
Stellenplan	163	bis	169
II. Anlagen			
Entwicklung Liquidität	170		
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	171	bis	176
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	177		
Budgetübersicht	178	bis	181
Übersicht Querschnittsbudgets	182		
Zuordnung Produktbereiche	183	bis	189
Übersicht über Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Gde.-Anteil an der Einkommenst. u. Umlagen	190		
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	191		
Übersicht über den Stand der Rücklagen	192		
Übersicht über den Stand der Schulden	194	bis	195
Kennzahlen	196		
Finanzplan	197	bis	200
III. Eigenbetrieb Wasserversorgung 2023			
Wirtschaftsplan	201	bis	203
Erläuterungsbericht	204	bis	206
Erfolgsplan	207		
Liquiditätsplan	208	bis	209
Liquiditätsplan nach Teilhaushalten mit Investitionsprogramm			
Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen der Wasserversorgung	211	bis	222
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	223	bis	225
Stellenübersicht Beschäftigte	226		
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	227		
Schuldenstandsübersicht	228		
Jahresabschluss Eigenbetrieb WV 2021 (WIBERA)	229	bis	245

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2023

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
k) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2022)	7.253

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.096 ha

davon Waldstetten	1.420 ha
davon Wißgoldingen	676 ha

III. Steuerkraftsumme für 2023

a) insgesamt	10.187.083,00 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2022	1.404,53 €

IV. Realsteuerkraft 2023

a) insg. (Grundsteuer u. Gewerbesteuer abz. Gewerbest.-umlage)	3.328.094,00 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2022	458,86 €

V. Schlüsselzuweisungen 2023

a) Bedarfsmesszahl 2023	12.463.555,00 €
b) Steuerkraftmesszahl 2023	9.179.105,00 €
c) Schlüsselzahl 2023 nach § 5 FAG; a) abzgl. b)	3.284.450,00 €
d) Sockelgarantie (60% von der Bedarfsmesszahl)	7.478.133,00 €

Haushaltssatzung 2023

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Waldstetten für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Waldstetten am 26.01.2023 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

EUR

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	18.893.210
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.364.890
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-471.680
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	5.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	5.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-466.680

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.184.610
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.170.090
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.014.520
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	4.488.050
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	7.716.150
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.228.100
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-2.213.580
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	3.800.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	155.400
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	3.644.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	1.431.020

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf **3.800.000 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 **6.394.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **3.500.000 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 08.02.2023


.....
Michael Rembold

Bürgermeister

VORBERICHT

2023

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.
- 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.

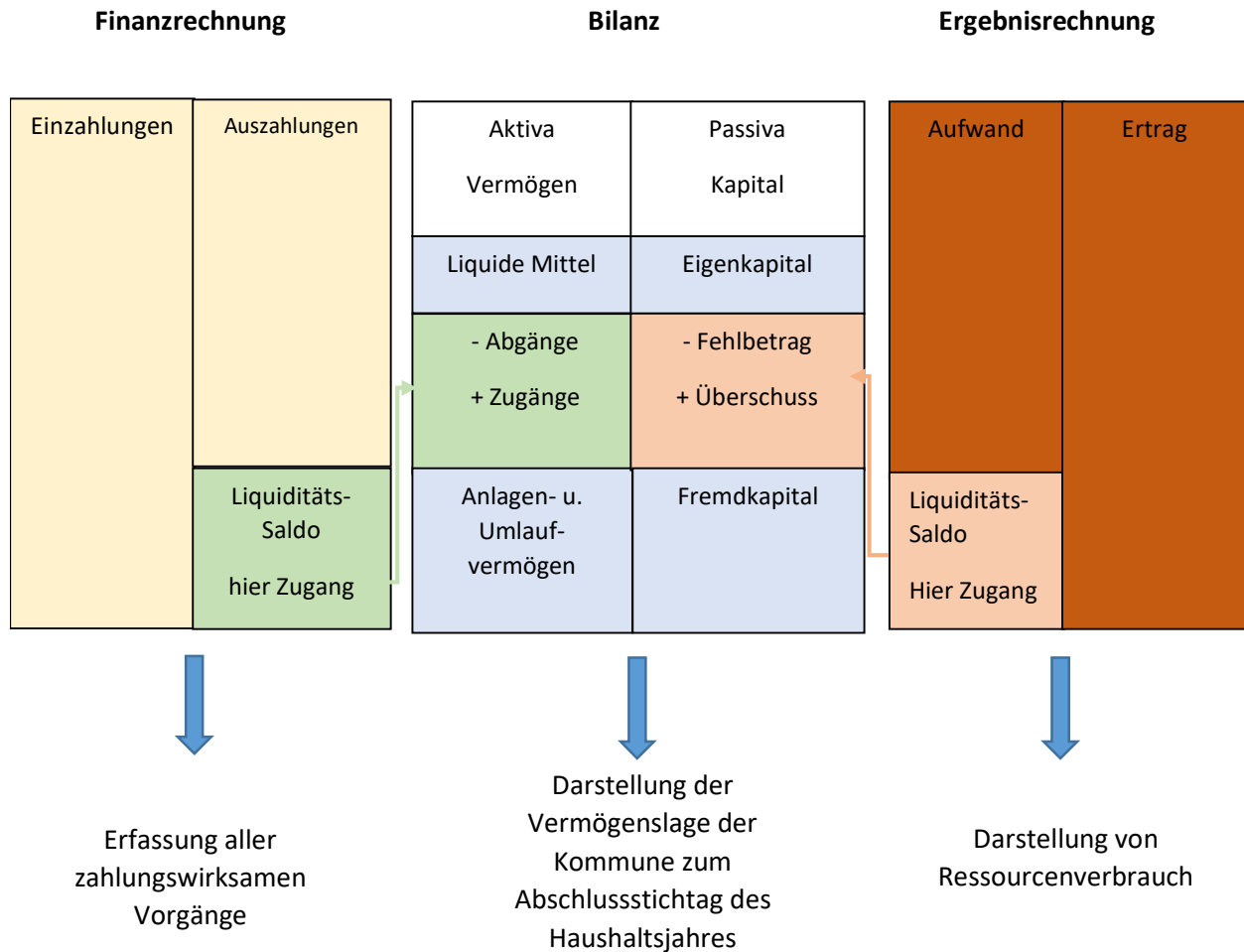
Nach der Begründung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist es ein wesentliches Ziel des NKHR, die Steuerung der Kommunalverwaltungen zu verbessern. Die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) wird durch die systematische Vorgabe von Zielen für Dienstleistungen (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 2023 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 Steuerung und Steuerungsunterstützung (Steuerung, Verwaltungsgebäude, Gesamtpersonalrat, Datenschutzbeauftragter, Repräsentation) können nicht nach einem verursachungsgerechten Verteilungsschlüssel verteilt werden. Deshalb wird der Gesamtbetrag dieser Kosten zu 50 % nach dem bereinigten Haushaltsvolumen und zu 50 % nach der Anzahl der Mitarbeiter der Produktbereiche verteilt. Die Servicebereiche, hierunter werden verstanden Personalwesen, Finanzverwaltung, Kasse usw. werden nach einer Einschätzung, wieviel Prozent die jeweilige Person für den entsprechenden Produktbereich arbeitet, verteilt. Zu den Personalkosten wird ein Zuschlag in Höhe von 30 % für Sachkosten vorgenommen. Dies entspricht der seitherigen Verrechnung des Verwaltungskostenbeitrags. Diese Verrechnungen sind bei den Produkten Brandschutz, Kernzeitbetreuung an der Gemeinschaftsschule, Bürgerhaus, VHS, Einrichtung für Ältere (Josef-Leicht-Begegnungsstätte), Stufenhalle, Kaiserberghalle, Schwarzhorn-Sporthalle, Freibad, Hallenbad, Abwasserbeseitigung, Wochenmarkt, Bestattungswesen, Backhaus sowie Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) verrechnet.

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 2023 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 2021 und 2022

2.1 Haushaltsjahr 2021

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 -380.000 € ergibt. Im Haushaltsplan war ein negatives Ergebnis mit 2.576.660 € veranschlagt. Dies bedeutet, dass sich das Ergebnis um rund 2,2 Mio. € verbessert hat. Es ergeben sich folgende wesentliche Änderungen bei den Erträgen:

Erhöhung bei den Einnahmen der Gewerbesteuer mit 1.401.660 €, bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit 461.829 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 218.202 €, bei den Zuweisungen für Kindertageseinrichtungen mit 56.962 €.

Geringere Erträge gab es bei den Benutzungsgebühren für Tageseinrichtungen für Kinder mit 70.684 €, bei den Zuweisungen Land für das Produkt Grundstücksmanagement mit 56.800 €, bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten für die Schwarzhorn-Sporthalle mit 25.543 €, bei Einnahmen für den Mittagstisch an der Gemeinschaftsschule mit 20.522 €.

Bei den Aufwendungen ergeben sich Verringerungen bei den Zuweisungen für die Kindergärten mit 429.275 €, bei der Unterhaltung der Grundstücke beim Produkt Grundstücksmanagement mit 56.085 €.

Mehrausgaben ergeben sich bei der Gewerbesteuerumlage mit 156.801 €, bei den Zuweisungen für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen mit 48.420 €, bei der Klärschlamm Entsorgung mit 43.270 €, bei den Sachverständigenkosten der Abwasserbeseitigung mit 33.213 €, bei den Corona-Aufwendungen für Kindergärten mit 27.874 €.

Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende des Jahres 2021 belief sich auf 3.799.576,17 €. Kassenkredit wurde im Jahr 2021 keiner aufgenommen. Auch der veranschlagte Kredit mit 2.246.000 € wurde nicht in gesamter Höhe aufgenommen. Von der Kreditermächtigung wurde lediglich der Betrag mit 655.216 € in Anspruch genommen.

Es wurden Ermächtigungsübertragungen bei den Ausgaben mit 1.184.000 € vom Gemeinderat beschlossen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende das Jahres 2021 beträgt im Gemeindehaushalt 105,51 €.

2.2 Haushaltsjahr 2022

Das Landratsamt Ostalbkreis hat die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 27.01.2022 beschlossenen Haushaltssatzung für 2022 mit Erlass vom 04.02.2022 bestätigt.

Nach der Haushaltssatzung 2022 ist im Ergebnishaushalt ein negatives Gesamtergebnis mit - 2.490.550 € eingeplant.

Nunmehr wird davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt des Jahres 2022 ausgeglichen ist. Dies bedeutet eine Verbesserung mit knapp 2,5 Mio. €. Dies ist auf Gewerbesteuermehrereinnahmen in Höhe von 1.650.790 €, erhöhte Schlüsselzuweisungen vom Land mit 415.413 €, erhöhte Einnahmen bei der Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern mit 88.252 €, bei den Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder von privaten Unternehmen mit 54.080 €, bei der Zuweisung des Landes beim Grundstücksmanagement mit 48.779 € und Wenigereinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 225.791 €, sowie bei den Erträgen aus dem Verkauf der Forstwirtschaft mit 60.130 € zurückzuführen.

Des Weiteren ergaben sich Wenigerausgaben bei der Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit rund 200.000 €, der geringeren Kreisumlage mit 124.200 €, geringeren Zuweisungen

bei Tageseinrichtungen für Kinder mit 103.700 € sowie Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage mit 146.359 €, bei den Mieten für Flüchtlinge und Asylbewerber mit 64.555 €, den allgemeinen Aufwendungen für Corona mit 33.280 €, den allgemeinen Aufwendungen für Corona bei den Kindertageseinrichtungen mit 28.573 € und der Klärschlambeseitigung mit 26.634 € zurückzuführen.

Im Finanzhaushalt waren Ausgaben mit 7.979.000 € veranschlagt. Des Weiteren standen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 1.184.000 € zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass rund 5,5 Mio. € verausgabt und 3.041.000 € ins Folgejahr übertragen werden.

Bei den Einnahmen belief sich der Gesamtansatz für das Jahr 2022 auf 5.982.900 €. Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres waren nicht vorhanden. In dem Ansatz des Jahres 2022 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 2.400.000 € enthalten. Es wurde ein Kredit in Höhe von 1.900.000 € sowie von der Kreditermächtigung des Jahres 2021 mit 655.260 € (KfW-Kredit für Neubau Kindergarten Rosensteinstraße) in Anspruch genommen.

Kassenkredite wurden im Sommer 2022 zum Erhalt der Liquidität in der Gemeindekasse aufgenommen.

II. HAUSHALTSJAHR 2023

1. Allgemeines

Der Haushaltserlass 2023 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 06. Oktober 2022 veröffentlicht. Am 13. Dezember 2022 wurden sodann geänderte Daten bezüglich dem Gemeindeanteil an der Einkommens- und der Umsatzsteuer, der kommunalen Investitionszuschüsse, den Schlüsselzuweisungen und der Zahlungen nach dem Familienleistungsausgleich aufgrund der Oktobersteuerschätzung 2022 veröffentlicht. Diese Daten sind im vorliegenden Haushalt nur bzgl. der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer berücksichtigt, da der Haushaltsplanentwurf am 13.12.2022 gefertigt war und die Veränderungen bei den anderen Daten nicht so erheblich sind.

2. Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2023

Die wichtigsten Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2023 sind in der entsprechenden Anlage, die dem Haushaltsplan beigefügt ist, aufgeführt.

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

	HHJ 2021 €	HHJ 2022 €	HHJ 2023 €
Steuerkraftmesszahl	9.827.814	10.125.985	9.179.106
Steuerkraftsumme	10.704.256	11.473.859	10.185.970
Bedarfsmesszahl	10.781.210	11.363.728	12.422.938
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl – Steuerkraftmesszahl)	953.396	1.242.110	3.243.832

Seit dem Jahr 2021 wird eine gebietsbezogene Bedarfsmesszahl beim FAG mitberücksichtigt. Dadurch wird eine Flächenkomponente im Finanzausgleich eingeführt. Diese liegt im Jahr 2023 bei 5 % des Kopfbetrags für die Berechnung der Bedarfsmesszahl und liegt somit im Jahr 2023 für die Gemeinde Waldstetten bei 77,10 € pro Einwohner.

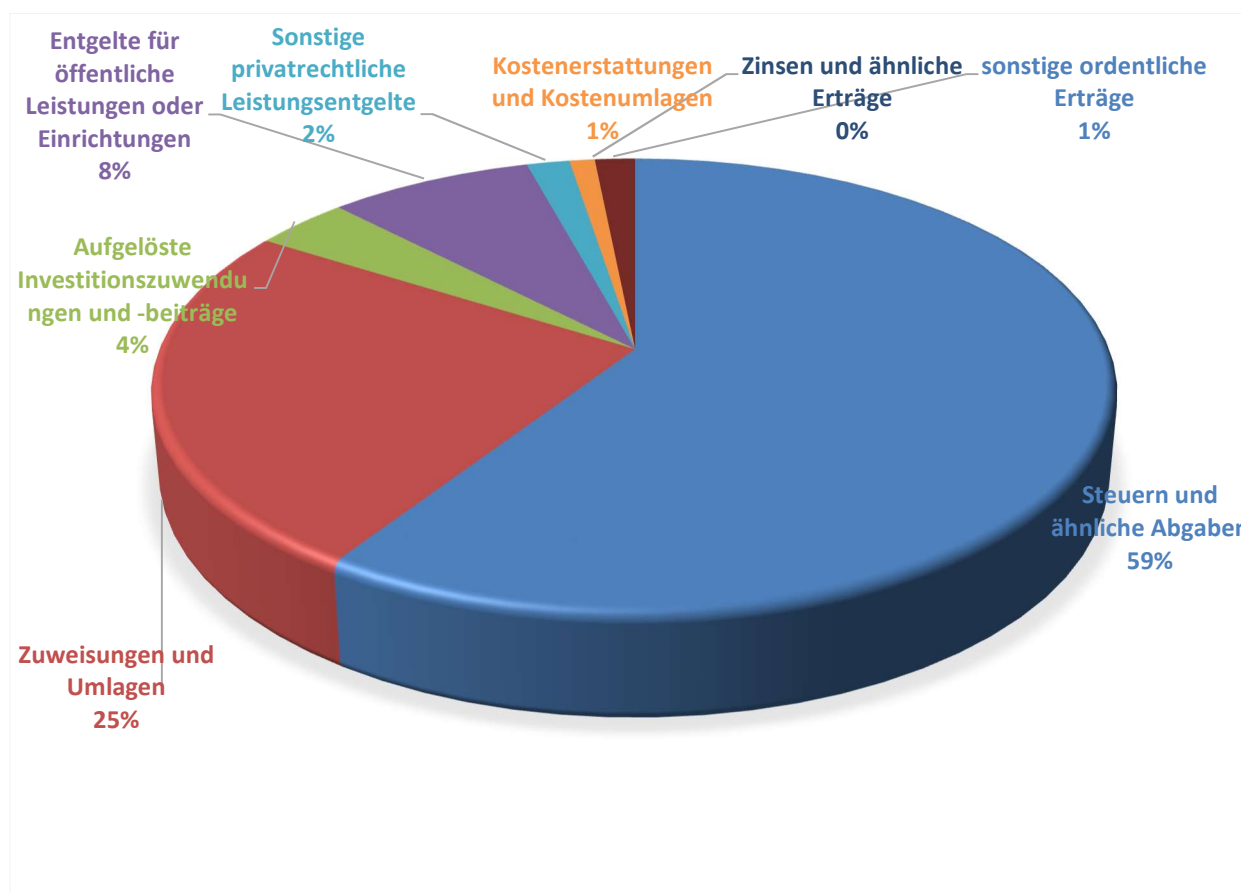
3. Gesamtplan 2023

Der Gesamtplan schließt mit folgenden Summen ab:

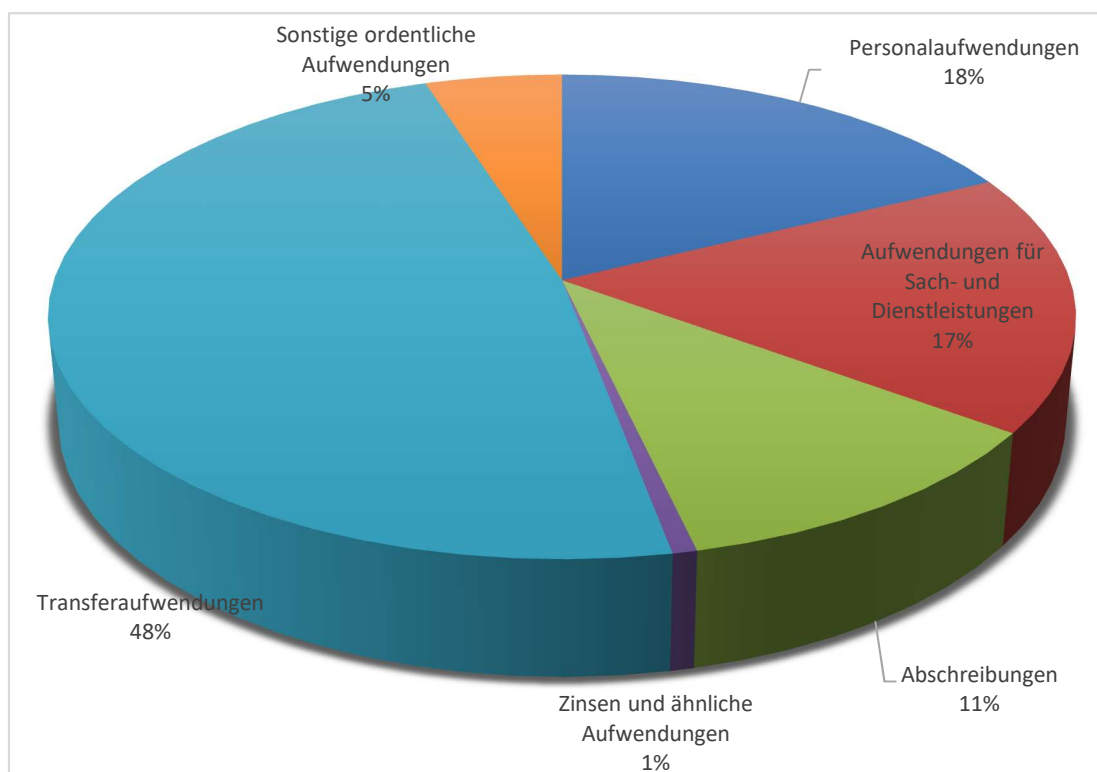
Ergebnishaushalt	HHPL 2023	HHPL 2022
Ordentliche Erträge	18.893.210 €	15.192.560 €
Ordentliche Aufwendungen	19.364.890 €	17.688.110 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	- 471.680 €	- 2.495.550 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	5.000 €	5.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	- 466.680 €	- 2.490.550 €
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.184.610 €	14.649.260 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.170.090 €	15.848.410 €
Zahlungsfehlbetrag/Zahlungsüberschuss	1.014.520 €	- 1.199.150 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488.050 €	3.582.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716.150 €	7.892.300 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.228.100 €	- 4.309.400 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 2.213.580 €	- 5.508.550 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	3.644.600 €	2.313.300 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.431.020 €	- 3.195.250 €

4. Gesamtergebnishaushalt 2023

Ordentliche Erträge 2023	Ansatz 2023 EUR
	18.893.210
Steuern und ähnliche Abgaben	11.193.100
Zuweisungen und Umlagen	4.668.100
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	708.600
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.521.120
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.290
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.500
Zinsen und ähnliche Erträge	1.000
sonstige ordentliche Erträge	296.500



Ordentliche Aufwendungen 2023	Ansatz 2023 EUR
	19.364.890
Personalaufwendungen	3.426.700
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353.030
Abschreibungen	2.194.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.050
Transferaufwendungen	9.291.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.210



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 Überprüfung 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 um 20 % erhöht. Im Zusammenhang mit den Überlegungen bezüglich der Umsetzung des § 2b UStG wurden auf den 01.01.2023 die Gebühren für die Überlassung von Räumlichkeiten an Vereine ebenfalls 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 2023 gegenüber 2022

Hier werden die Planzahlen des Haushaltsjahrs 2023 mit den beiden Vorjahren verglichen

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	10.907.354,50	9.234.500	11.193.100
Grundsteuer A	23.986,64	25.000	24.000
Grundsteuer B	931.962,22	925.000	930.000
Gewerbsteuer	3.901.659,58	2.500.000	3.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.042.202,16	4.824.000	5.596.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534.576,72	506.000	487.700
Vergnügungssteuer	66.530,68	50.000	180.000
Hundesteuer	32.495,50	30.000	34.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	373.941,00	374.500	440.800
Gewerbsteuerkompensationszahlung	0	0	0

Der Gesamtansatz des Jahres 2023 liegt erfreulicherweise über dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2021 und dem Ansatz des Jahres 2022. Dies hängt im Wesentlichen mit der starken Steigerung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer zusammen. Ebenfalls wird bei der Gewerbesteuer von einem Zuwachs von 1 Mio. € gegenüber dem Vorjahresansatz ausgegangen. Zu bemerken ist jedoch, dass dieser Wert immer noch unterhalb des Ergebnisses des Jahres 2021 liegt.

4.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ergebnishaushalt	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Bezeichnung			
	3.028.541,49	3.218.000	4.387.900
Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Investitionspauschale	1.772.428,60	1.970.900	3.163.100
Zuweisungen vom Land für bestimmte Bereiche (FAG)	1.217.480,88	1.193.500	1.177.000
- davon: Kindergartenlastenausgleich	941.961,76	943.000	948.000
- davon: Sachkostenbeitrag Schule Sekundarstufe	275.519,12	250.500	229.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	4.000	6.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.443,75	32.100	32.600
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	9.188,26	17.500	9.200
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	106.575,78	155.900	197.700

Bei den Schlüsselzuweisungen inkl. der Investitionspauschale ergibt sich im Jahr 2023 eine starke Steigerung gegenüber den beiden Vorjahren. Dies hängt damit zusammen, dass das Jahr 2021 gegenüber den Vorjahren für die Gemeinde aufgrund der Corona-Krise finanzschwach war und daher sich höhere Schlüsselzuweisungen ergeben.

Die Einnahmen beim Kindergartenlastenausgleich belaufen sich in etwa auf die gleiche Höhe wie bei den Vorjahren. Erst im Jahr 2024 ergibt sich aufgrund des Neubaus des Kindergartens Bergwichtel an der Rosensteinstraße eine Steigerung. Die Zuweisungen für den Kindergartenlastenausgleich werden gemäß den Kinderzahlen auf den Stichtag 01.03. des Vorjahres gewährt.

4.2.3 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	1.276.802,84	1.330.700	1.521.120
Verwaltungsgebühren	53.518,98	53.350	53.620
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.223.283,86	1.277.350	1.467.500

Die Steigerung bei den Benutzungsgebühren gegenüber dem Ansatz des Vorjahres hängt damit zusammen, dass für die angemieteten Wohnungen zur Unterbringung von ukrainischen Flüchtlingen vom Landratsamt Kostenersatz angefordert wird. Auf der Ausgabenseite ergibt sich daher ebenfalls eine Steigerung.

4.2.4 Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Personalaufwendungen	2.935.435,51	3.179.600	3.426.700

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich eine Steigerung mit 7,8 % gegenüber dem Jahr 2022.

Dies hängt zum einen mit den tariflichen Erhöhungen und den altersbedingten Steigerungen zusammen. Bei den Beamten gab es nun eine gesetzliche Erhöhung um 2,8 % zum 01.12.2022. Bei den Beschäftigten wurden 3 % angenommen, jedoch finden die Verhandlungen dazu erst im Jahr 2023 statt.

In der Verwaltung gibt es aufgrund von zwei Elternzeitvertretungen sowie des Ausscheidens einer Kollegin in den Ruhestand Neueinstellungen. Daher sind in der Verwaltung, aufgrund von Einarbeitungsphasen, die Personalkosten im Jahr 2023 kurzzeitig höher. Hinzu kommt, dass im Hauptamt eine neue 100 % Stelle geschaffen wird. Die Stelle der aktuellen Hauptamtsleitung wird dann künftig um 50 % wegfallend sein.

In den Bereichen Bauhof und Freibadbad stehen im Jahr 2023 Höhergruppierungen an.

Des Weiteren kommt hinzu, dass die neu geschaffene Stelle im Hausmeisterpool ab 01.01.2023 berücksichtigt wurde.

4.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.367.811,64	2.620.880	3.353.030

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.

Wesentliche Steigerungen ergeben sich beim Produkt Grundstücksmanagement durch das Sanieren der Wohnung im Gebäude Kirchberg 9 (Schulhaus Kramer) mit 80.000 €, dem Abbruch des Gebäudes Petershofgasse 4 mit 50.000 €, der Umstellung der Feuerwehrrhäuser auf Digitalfunk mit 115.000 €, beim Freibad mit Folienauskleidung des Kinderbeckens mit 25.000 €, bei der Kaiserberghalle mit der Reparatur des Trennvorhangs mit 11.000 € und dem Ersetzen der Türe des Sportlereingangs mit 9.000 € sowie bei der Abwasserbeseitigung mit der Dachsanierung des Bestandsgebäudes in Höhe von 15.000 €.

4.2.6 Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR
	8.832.398,43	9.161.000	9.291.100
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	49.909,23	55.000	50.000
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	76.402,31	75.900	99.100
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	3.500,00	3.500	3.500
Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Zuweisungen Kath. Kindergärten usw.)	2.033.772,39	2.246.300	2.564.600
Zuweisungen an private Unternehmen	370.129,96	281.450	295.050
Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Kindergarten Bergwichtel – Rosensteinstraße)	128.670,30	214.350	433.450
Gewerbsteuerumlage	393.800,83	158.400	352.300
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (Kreisumlage)	3.238.351,13	3.413.500	3.157.700
Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.533.190,80	2.707.800	2.330.600
Umlage an übrige Bereiche	4.671,48	4.800	4.800

Bei den Transferaufwendungen ergibt sich eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Dies hängt im Wesentlichen mit erhöhten Zuweisungen an die Kindergartenträger zusammen. Aufgrund der Ausweitung der Angebote und Steigerungen bei den Personalkosten ergibt sich hier ein erhöhter Aufwand. Des Weiteren kommt hinzu, dass der Kindergarten Bergwichtel nunmehr für ein gesamtes Haushaltsjahr zu berücksichtigen ist.

Aufgrund der erhöhten Veranschlagung bezüglich der Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Der Umlagesatz bei der Gewerbesteuer beträgt seit 2020 35 %.

Trotz der vorgesehenen Anhebung der Kreisumlage auf 31 % ergibt sich einer Verringerung bei der Kreisumlage, ebenso bei der Finanzausgleichsumlage. Dies hängt damit zusammen, dass die Bemessungsgrundlage, die Steuerkraftsumme von 11.473.859 € auf 10.185.970 € zurückgeht.

5. Schuldenstand

Im Jahr 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 3.800.000 € eingeplant.

Der Schuldenstand entwickelt sich somit wie folgt:

Schuldenstand am 01.01.2023:	3.214.628 €
Neuaufnahme 2023	3.800.000 €
abzüglich Tilgung	- 155.379 €
	<hr/>
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2023:	6.859.248 €

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohnerzahl 7.253; Stand 30.06.2022) zum 31.12.2023 mit 945,71 € (HHPL.-Vorjahr: 518,24 €).

Zum Vergleich:

Die Verschuldung je Einwohner aller Gemeinden Baden-Württembergs in der Größenklasse 5.000 bis 10.000 Einwohner beträgt auf den 31.12.2021 372 €.

Der Schuldenstand der Gemeinde Waldstetten im Gemeindehaushalt liegt auf Ende 2023 damit 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 Eigenesellschaften herangezogen wird. Hier betrug der Schuldenstand aller Gemeinden Baden-Württembergs in der Größenklasse 5.000 bis 10.000 Einwohnern auf den 31.12.2021 1.016 €.

Im Vergleich: Der Gesamtschuldenstand bei der Gemeinde Waldstetten inkl. Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt auf Ende des Jahres 2023 1.063,74 €/Einwohner.

6. Ordentliches Ergebnis

Ebenso wie in den beiden Vorjahren ergibt sich auch im Jahr 2023 ein negatives ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt. Die Höhe verringert sich gegenüber den beiden Vorjahren erheblich. Sie beträgt – 471.680 €. Den ordentlichen Erträgen in Höhe von 18.893.210 € stehen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 19.364.890 € gegenüber. Hinzu kommen noch außerordentliche Erträge in Höhe von 5.000 €. Somit wird der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich nicht erreicht und es ergibt sich ein Fehlbetrag mit 471.680 €. Dies wird als Auswirkung der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs gesehen.

Die Gewerbesteuererinnahmen liegen immer noch wesentlich unter den Ansätzen in den Jahren 2018 bzw. 2019.

Im Jahr 2020 ergibt sich nach derzeitiger Kenntnis ein Überschuss mit rund 2,6 Mio. €. Dieser Überschuss wird der Ergebn isrücklage zugeführt. Im Jahr 2021 ergibt sich nach derzeitiger Kenntnis ein Fehlbetrag mit 380.000 €.

§ 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. Wie oben ausgeführt, wird der Rücklage der Überschuss des Jahres 2020 mit voraussichtlich 2,6 Mio. € zugeführt. Hieraus ist sodann der Fehlbetrag des Jahres 2021 mit 380.000 € abzudecken. Im Jahr 2022 ergibt sich voraussichtlich im Ergebnishaushalt kein Fehlbetrag. Somit kann aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses auch der Fehlbetrag des Jahres 2023 abgedeckt werden.

7. Finanzhaushalt 2023

Der Umfang der Investitionstätigkeit im Jahr 2023 beträgt 7.716.150 €.

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2023 sind:

- Planung und Baubeginn Neubau Rathaus mit Platzgestaltung: Im Jahr 2023 ist es im Herbst angedacht, mit dem Bau des neuen Rathauses zu beginnen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 2.210.000 € eingestellt. Weiterhin sind Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4.820.000 € veranschlagt. Die Ausgaben verteilen sich auf die Jahre 2024 bis 2026. Für die Platzgestaltung sind Planungsmittel in Höhe von 20.000 € veranschlagt.
- Umgestaltung Ortsmitte: Für die Verlegung der Kreisstraße sind Mittel in Höhe von 183.000 €, die Herstellung von Stellplätzen mit 8.000 €, die Verlegung der Bushaltestellen mit 26.000 € und die Umgestaltung der Gehwege mit 192.000 € berücksichtigt. Zusätzlich ist es erforderlich, ein Kanalstück in der Hauptstraße auszuwechseln. Der Gesamtaufwand liegt bei 702.000 €. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Anteil mit 562.000 € berücksichtigt.
- Breitbanderschließung für Gebäude in den Weißen Flecken und Graue Flecken: Die Gemeinde erhält für die Erschließung der Weißen und Grauen Flecken Bundesmittel in Höhe von 50% und Landesmittel in Höhe von 40% der Baukosten. Für die Erschließung der Weißen Flecken ist im Haushaltsplan 2023 ein Ansatz in Höhe von 700.000 € und für 2024 ein Ansatz von 350.000 € eingestellt. Im Haushalt 2022 war ein Betrag in Höhe von 2.500.000 € berücksichtigt. Hiervon wurden nur geringe Mittel abgerufen. Daher ist es vorgesehen, die noch nicht benötigten Mittel als Ermächtigungsübertragung ins Jahr 2023 zu übertragen. Der Gesamtaufwand bei den Weißen Flecken liegt bei voraussichtlich 3.380.000 €. Für die Erschließung der Grauen Flecken ist im Jahr 2023 die Planung und Ausschreibung der Arbeiten vorgesehen. Die Vergabe der Arbeiten erfolgt voraussichtlich Anfang 2024. Der Ansatz im Jahr 2023 beträgt 560.000 €. Die Kosten für die Gesamtmaßnahme werden auf 6,7 Mio. € veranschlagt.
- Sanierung der Gemeinschaftsschule Unterm Hohenrechberg am Standort Waldstetten: Die Sanierung der Gemeinschaftsschule wird im Jahr 2023 abgeschlossen. Es sind Finanzmittel in Höhe von gesamt 910.000 € veranschlagt. Die Restfinanzierung mit 90.000 € ist im Jahr 2024 berücksichtigt. Die Gesamtkosten für die Sanierung belaufen sich auf 2.340.000 €.
- Kläranlage Waldstetten: Im Oktober 2022 wurde ein Förderantrag nach der Förderrichtlinie Wasserwirtschaft für den 1. Bauabschnitt des Anschlusses an die Kläranlage Zollernwiesen der Stadt Schwäbisch Gmünd gestellt. Der 1. Bauabschnitt umfasst die Herstellung des Anschlusskanals mit Geröllfang und Messschacht sowie den Umbau des Regenüberlaufbeckens Josefstraße in Schwäbisch Gmünd. Der Funktionsabschnitt 2, die Abbruch- und Umbauarbeiten in der Kläranlage Waldstetten sind sodann im Jahr 2025 eingeplant. Hierfür wird im Herbst 2023 sodann wiederum ein Förderantrag nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft gestellt. Der Funktionsabschnitt 3 bezüglich dem Neubau eines Regenüberlaufbeckens vor der Kläranlage Zollernwiesen ist in den Jahren 2027 und 2028 angedacht. Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf 9.894.000 €.

8. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11100000	Steuerung	
051	Ratsinformationssystem - Tablets und Lizenz	14.000,00
11101000	Verwaltungsgebäude	
030	Falzmaschine, Dienst-E-Bike	3.500,00
200	Neubau Rathaus - Hochbau	2.210.000,00
200	Neubau Rathaus - Außenanlagen	20.000,00
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
100	Tankstellenerweiterung / Notstrom	12.500,00
030	Erwerb von beweglichen Sachen	79.700,00
11330000	Grundstücksmanagement	
002	Grundstücksgeschäfte Sonstiges	25.000,00
12600000	Brandschutz	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	266.500,00
201	Errichtung Sirene	36.000,00
21100100	Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS Unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	12.000,00
030	Erwerb von beweglichen Sachen Hausmeister	2.000,00
200	Sanierung Schulgebäude ab 2017	90.000,00
203	Sanierung Schulgebäude ab 2021	820.000,00
28100098	Sonstige Kulturpflege (u. a. Backhaus)	
050	Vereinsförderung – Zuschuss neues Helfer-vor-Ort Fahrzeug	8.000,00
36500101	Tageseinrichtungen für Kinder	
202	Neubau Kindergarten Rosensteinstraße - Erstausrüstung	10.000,00
202	Neubau Kindergarten Rosensteinstraße - Hochbau	200.000,00
202	Neubau Kindergarten Rosensteinstraße - Außenanlagen	50.000,00
42400200	Hallenbad Waldstetten	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	900,00
42410102	Kaiserberghalle	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	9.000,00
42410103	Schwarzhorn-Sporthalle	
002	Sonstige Grundstücksgeschäfte	32.000,00
42410200	Sportanlage "Auf der Höhe"	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000,00
050	Sanierung Sanitärgebäude "Auf der Höhe"	5.000,00
51100098	Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
400	Beteiligung an Kommunalgesellschaft N!Komm GmbH&Co.KG	100.000,00
118	Planung Zufahrt Heizzentrale Nahwärme	20.000,00
53100000	Elektrizitätsversorgung	
200	Bau Photovoltaikanlage Kläranlage	30.000,00
53600100	Breitband, W-Lan Hotspots	
005	Graue-Flecken-Programm - Planung	560.000,00
003	Breitbandversorgung Außenbereich – Weiße Flecken	700.000,00

53800000	Abwasserbeseitigung	
050	Investitionsumlage AZV Mittlere Fils	29.000,00
030	Erwerb von beweglichen Sachen	350,00
200	Kläranlage Waldstetten	1.099.500,00
117	Kanalauswechslung Hauptstraße	562.000,00
54100000	Straßen, Wege und Plätze	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	3.200,00
116	Radweg entlang GD K 3276 - Planung	20.000,00
109	Maßnahmen Verkehrskonzeption – Querungshilfe Wißgoldingen	225.000,00
200	Umgestaltung Ortsmitte – Erstellung Stellplätze	8.000,00
200	Umgestaltung Ortsmitte – Verlegung Teilstück Kreisstraße	183.000,00
200	Umgestaltung Ortsmitte – Erstellung neue Bushaltestellen	26.000,00
200	Umgestaltung Ortsmitte – Umgestaltung Gehwegflächen	192.000,00
55100000	Grün- und Parkanlagen	
103	Ausgleichspflanzungen Baugebiet Grabenäcker	6.000,00
55100000	Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	8.000,00
002	Umgestaltung Friedhof Wißgoldingen – weitere Urnenwald	20.000,00
57500000	Tourismus	
300	Holzliege auf dem Stufen	3.000,00
		7.716.150,00

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts werden mit folgenden Mitteln finanziert:

Investitionszuweisungen	4.226.100 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	19.550 €
Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	242.400 €
Kreditaufnahme	3.800.000 €
gesamt:	8.288.050 €

Zu berücksichtigen ist, dass Ermächtigungsübertragungen mit 3.041.000 € von 2022 nach 2023 geplant sind, die ebenfalls über die Auszahlungen des Finanzhaushalts abgedeckt werden müssen. Daher überwiegen die Einzahlungen die Auszahlungen.

9. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 18.184.610 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 17.170.090 €, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.014.520 € entsteht. Somit wird wieder mit einem positiven Ergebnis bezüglich der Zahlungsmittel im Ergebnishaushalt geplant. Im Vorjahr ergab sich ein Zahlungsmittelbedarf mit 1.199.150 €.

Die Einnahmen und Ausgaben im Ergebnishaushalt stehen immer noch unter den negativen Folgen der Corona Pandemie bzw. des Ukraine-Krieges. Während die Gewerbesteuereinnahmen in den Jahren 2017 rund 5,7 Mio. €, im Jahr 2018 rund 5,1 Mio.€ und im Jahr 2019 rund 6,2 Mio. €

betragen, wird im vorliegenden Haushaltsplan 2023 lediglich mit einem Ansatz von 3,5 Mio. € gerechnet.

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 Neubau des Rathauses mit Platzgestaltung ergeben sich ab 2026 jährliche Abschreibungen in Höhe von 262.200 €. Dem stehen Auflösungen aus den eingeplanten Zuschüssen in Höhe von 60.700 € entgegen, so dass sich für den Haushalt ein zu erwirtschaftender Betrag bezüglich der Abschreibungen mit 201.500 € ergibt.

Die Umgestaltung des seitherigen Jugendhauses zum Polizeiposten – Gmünder Straße 2 – führt zu jährlichen Abschreibungen in Höhe von 34.400 €. Zur Finanzierung eines Teils dieser Abschreibungen stehen die Mieteinnahmen mit rund 21.000 € zur Verfügung.

Die Umgestaltung der Ortsmitte führt zu jährlichen Abschreibungen in Höhe von 31.000 €. Dem stehen die Auflösungen der Erlöse mit 6.600 € entgegen, so dass sich ein zu finanzierender Betrag für den Haushalt mit 24.400 € jährlich ergibt.

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 1.070.000 €. 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 Bergwichtel in der Rosensteinstraße stehen den Gesamtaufwendungen mit 2.134.000 € angenommene Ausgleichstockmittel in Höhe von 900.000 € gegenüber. Dadurch ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 47.000 € und Auflösungen mit 20.000 €, so dass sich eine Belastung für den Gemeindehaushalt mit 27.000 € ergibt.

Beim Breitbandausbau für die Weißen Flecken stehen den Aufwendungen in Höhe von 3.380.000 € Zuschüsse von Bund und Land mit rund 2,9 Mio. € gegenüber. Es ergeben sich Abschreibungen in Höhe von 67.600 € und Erlöse aus Investitionszuweisungen mit 58.000 €, so

dass sich eine Differenz mit 9.700 € ergibt. Diese Differenz wird größtenteils abgedeckt durch die Pachteinnahmen, die die Gemeinde vom Provider für den Netzbetrieb erhält.

11. Liquidität

Nach den Ansätzen im Finanzhaushalt ist eine Erhöhung des Finanzierungsmittelbestandes auf Ende 2023 in Höhe von 90.220 € anzunehmen. Dies bedeutet, dass sich die vorhandene Liquidität (d. h. die freien Finanzmittel) um diesen Betrag zum Ende des Jahres 2023 erhöht.

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

Zum Ende des Jahres 2022 wird von einer Liquiditätsänderung im Laufe des Jahres 2022 mit rd. 625.038 € ausgegangen. Dadurch ergibt sich sodann der in der Liquiditätsberechnung genannte Betrag von 1.937.711 €. Ein Teil der liquiden Mittel mit 790.400 € ist als Ansparguthaben in einem Bausparvertrag gebunden.

Angedacht ist es, Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 3.041.000 € zu bilden, die über die liquiden Mittel sodann finanziert werden.

Die Mindestliquidität beträgt im Jahr 2023 305.260 €. 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 2023 wird es nach derzeitigem Kenntnisstand erforderlich, dass die Gemeindegasse Kassenkredite in Anspruch nimmt, um diese liquide zu halten. Dies hängt damit zusammen, dass Zuschüsse zeitverzögert ausgezahlt werden, da zuerst die Auszahlungen zu leisten sind und wie oben ausgeführt, ein Betrag mit rund 790.000 € als Ansparguthaben in einem Bausparvertrag gebunden sind. Auf Ende des Jahres 2023 wird mit einer Liquidität mit rund 327.731 € gerechnet. Dies entspricht der Mindestliquidität.

12. Abweichungen Haushalt 2023 vom Finanzplan 2022

Folgende Maßnahmen waren in der Finanzplanung zum Haushalt 2022 nicht bzw. mit anderen Zahlen enthalten:

	Finanzplan zum HH 2022 €	Haushalt 2023 €	Abweichung €
– Verwaltungsgebäude Neubau Rathaus Erwerb von beweglichen Sachen <i>Verschiebung nach 2024/25</i>	110.000	0	-110.000
Hochbau <i>Verschiebung nach 2024</i>	2.320.000	2.210.000	-110.000
Außenanlagen <i>Verschiebung nach 2025</i>	190.000	20.000	-170.000
– Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge <i>Verschiebung Beschaffungen</i>	153.800	79.700	-74.100
– Grundstücksmanagement Umbau Polizeiposten <i>Verschiebung nach 2024/25</i>	580.000	0	-580.000
Umbau Polizeiposten, Tiefbaumaßnahmen <i>Verschiebung nach 2024/25</i>	130.000	0	-130.000
– Brandschutz Beschaffung bewegliche Sachen <i>Beschaffung MTW's</i>	106.000	266.500	+160.500
– Gemeinschaftsschule "Unterm Hohenrechberg" Neuanlage Außenanlagen <i>Verschiebung in spätere Jahre</i>	209.000	0	-209.000
Sanierung Schulgebäude ab 2021 <i>Ausgaben in Vorjahren, Sanierung wird zügiger umgesetzt</i>	890.000	820.000	-70.000
– Tageseinrichtung für Kinder Kindergarten Rosensteinstraße, Hochbau <i>Ausgaben in 2022</i>	325.000	200.000	-125.000
– Sonstiges zur Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen ... Beteiligung Kommanditgesellschaft N!Kom	0	100.000	+100.000
– Breitbandversorgung Bauprogramm „graue Flecken“ <i>Umsetzung schneller als gedacht, war im Haushaltsplan 2022 bei Wohngebiete mit Nettozahlen veranschlagt</i>	0	560.000	+560.000
– Abwasserbeseitigung Kläranlage Waldstetten <i>Verschiebung in spätere Jahre</i>	1.314.000	1.099.500	-214.500
Kanalauswechslung Hauptstraße im Bereich Ortsmitte <i>war bisher nicht eingeplant</i>	0	562.000	+562.000

	Finanzplan zum HH 2022 €	Haushalt 2023 €	Abweichung €
– Straße, Wege und Plätze Querungshilfe Wißgoldingen und andere Fahrbahnteiler <i>Verschiebung von Maßnahmen</i>	325.000	225.000	-100.000
– Straße, Wege und Plätze Umgestaltung Ortsmitte, Verlegung Straße	50.000	183.000	+133.000
– Straße, Wege und Plätze Umgestaltung Ortsmitte, Gehweg entlang Hauptstraße	70.000	192.000	+122.000

13. Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026

In der Finanzplanung im Gemeindehaushalt sind folgende Schwerpunkte enthalten:

- Rathausneubau mit Platzgestaltung
- Umgestaltung Ortsmitte mit Straßenverlegung, Umverlegung Bushaltestellen, Anlegung von Stellplätzen und Neugestaltung von Gehwegflächen
- Umbau des Gebäudes Gmünder Straße 2 zum Polizeiposten
- Breitbandversorgung Weiße und Graue Flecken
- Anschluss des Hauptortes Waldstetten an Sammelkläranlage der Stadt Schwäbisch Gmünd
- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr

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

Jahr 2024 → 10.617.800 €

Jahr 2025 → 11.028.300 €

Jahr 2026 → 3.523.800 €

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

Jahr 2024 → 1.350.000 €

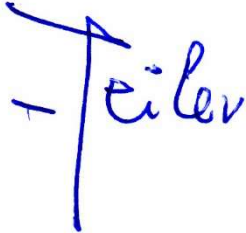
Jahr 2025 → 4.000.000 €

Zu bemerken ist, dass rd. 1,6 Mio. € auf das Produkt Abwasserbeseitigung entfallen. Hierbei handelt es sich um sogenannte rentierliche Schulden, da der Gebührenhaushalt für die Abwasserbeseitigung eine 100-%ige Kostendeckung vorsieht.

Durch diese Kreditaufnahmen steigt der Schuldenstand der Kommune auf Ende 2026 auf 11.193.000 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.543 €/Einwohner im Gemeindehaushalt.

Wir wünschen uns alle, dass der unsinnige Krieg gegen die Ukraine endlich beendet wird und sodann die deutsche Wirtschaft sich wieder gut entwickelt, damit die großen Vorhaben der Gemeinde in den kommenden Jahren gut finanziert werden können.

Aufgestellt
Waldstetten, den 19.12.2022/09.01.2023

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.112.700	11.193.100	12.644.200	13.557.700	14.375.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.373.900	4.668.100	5.508.400	5.320.100	4.796.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		543.300	708.600	758.300	852.340	895.880
4	+ Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.330.700	1.521.120	1.461.820	1.612.920	1.593.620
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		321.360	317.290	328.290	332.490	488.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219.300	187.500	199.500	206.200	202.950
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0
10	+ sonstige ordentliche Erträge		290.300	296.500	298.000	299.600	300.800
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.192.560	18.893.210	21.199.510	22.182.350	22.654.140
12	- Personalaufwendungen		3.179.600	3.426.700	3.495.700	3.600.900	3.676.500
13	- Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.620.880	3.353.030	2.929.435	3.968.140	3.188.790
15	- Abschreibungen		1.839.700	2.194.800	2.334.950	2.430.100	2.673.500
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		97.300	136.050	237.550	295.450	390.350
17	- Transferaufwendungen		9.161.000	9.291.100	9.241.900	10.494.100	11.752.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		789.630	963.210	740.540	708.140	732.540
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.688.110	19.364.890	18.980.075	21.496.830	22.413.680
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.495.550	-471.680	2.219.435	685.520	240.460
21	+ Außerordentliche Erträge		5.000	5.000	28.000	1.800	9.500
22	- Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		5.000	5.000	28.000	1.800	9.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 2.490.550	-466.680	2.247.435	687.320	249.960
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	0	2.219.435	685.520	240.460
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts		0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	471.680	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		5.000	5.000	28.000	1.800	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	0	0	0	0
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

- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		9.112.700	11.193.100	12.644.200	13.557.700	14.375.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.373.900	4.668.100	5.508.400	5.320.100	4.796.100
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.330.700	1.521.120	1.461.820	1.612.920	1.593.620
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		321.360	317.290	328.290	332.490	488.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		219.300	187.500	199.500	206.200	202.950
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		290.300	296.500	298.000	299.600	300.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.649.260	18.184.610	20.441.210	21.330.010	21.758.260
10	- Personalauszahlungen		3.179.600	3.426.700	3.495.700	3.600.900	3.676.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		2.620.880	3.353.030	2.929.435	3.968.140	3.188.790
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		97.300	136.050	237.550	295.450	390.350
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		9.161.000	9.291.100	9.241.900	10.494.100	11.752.000
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		789.630	963.210	740.540	708.140	732.540
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.848.410	17.170.090	16.645.125	19.066.730	19.740.180
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		- 1.199.150	1.014.520	3.796.085	2.263.280	2.018.080
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		3.350.800	4.226.100	5.544.900	3.907.800	2.873.100
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		95.100	19.550	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		137.000	242.400	223.000	228.300	9.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		3.582.900	4.488.050	5.767.900	4.136.100	2.882.600
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		28.500	57.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.444.000	7.085.500	10.152.800	9.789.300	2.882.800
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		349.300	436.650	452.000	946.000	626.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	100.000	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		60.500	37.000	13.000	293.000	15.000
29	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.892.300	7.716.150	10.617.800	11.028.300	3.523.800
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 4.309.400	- 3.228.100	- 4.849.900	- 6.892.200	- 641.200
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 5.508.550	- 2.213.580	- 1.053.815	- 4.628.920	1.376.880
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		2.400.000	3.800.000	1.350.000	4.000.000	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		86.700	155.400	237.400	325.900	453.000
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		2.313.300	3.644.600	1.112.600	3.674.100	- 453.000
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		- 3.195.250	1.431.020	58.785	- 954.820	923.880
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	3.410.759	305.979	434.664	- 648.556

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	22.500	0	0	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	16.600	16.600	24.800	66.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.100	1.020	1.020	1.020	1.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.650	11.650	11.650	11.650	33.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		77.700	46.200	48.400	50.100	51.100
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.000	8.500	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		102.450	105.970	86.170	97.570	173.570
12	- Personalaufwendungen		1.761.200	1.838.400	1.873.100	1.932.700	1.972.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		402.010	531.260	337.630	379.430	366.430
15	- Abschreibungen		60.700	111.400	132.400	188.200	428.600
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000	11.500	12.000	12.500	13.000
17	- Transferaufwendungen		4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		255.130	283.380	234.080	222.780	223.530
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.503.840	2.780.740	2.594.110	2.740.610	3.008.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.401.390	-2.674.770	-2.507.940	-2.643.040	-2.834.990
21	+ Erträge aus internen Leistungen		916.200	1.755.430	1.810.560	1.953.660	2.085.660
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		153.100	218.120	223.380	231.270	163.490
23	- kalkulatorische Kosten		37.900	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		725.200	1.507.310	1.557.180	1.692.390	1.892.170
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.676.190	-1.167.460	-950.760	-950.650	-942.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		102.450	89.370	69.570	72.770	107.370
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.443.140	2.669.340	2.461.710	2.552.410	2.579.960
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.340.690	-2.579.970	-2.392.140	-2.479.640	-2.472.590
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		275.400	547.800	1.406.100	393.000	868.300
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		137.000	242.400	223.000	228.300	9.500
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		412.400	790.200	1.629.100	621.300	877.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	25.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.130.000	2.230.000	4.740.000	5.090.000	1.700.000
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		59.800	109.700	351.000	333.500	165.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	80.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.214.800	2.364.700	5.091.000	5.503.500	1.865.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 802.400	-1.574.500	-3.461.900	-4.882.200	-987.700
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.143.090	-4.154.470	-5.854.040	-7.361.840	-3.460.290

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.0000 Steuerung

Produkt 11.10.0000 Steuerung

Produktgruppe 11.10 Steuerung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.10.0000 Steuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
12	- Personalaufwendungen		309.600	321.600	328.100	346.100	352.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.600	5.600	8.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		43.300	40.300	40.300	40.300	40.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		392.500	367.500	377.000	392.000	398.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 390.300	-365.200	-374.600	-389.500	-396.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	399.900	410.700	427.000	435.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.700	34.700	36.100	37.500	39.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 31.700	365.200	374.600	389.500	396.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 422.000	0	0	0	0

11100000 Steuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Beschallung GR Sitzung durch Musikschule, GR Ausflug 2024 und 2026
-------	--

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.0000-Steuerung											
Maßnahme: 051-Ratsinformationssystem - Tablets und Lizenz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		20.000	14.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	14.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-20.000	-14.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	14.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.1000 Verwaltungsgebäude

Produkt 11.10.1000 Verwaltungsgebäude
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Rathaus Waldstetten/ Bezirksamt Wißgoldingen
-------------------------	--

11.10.1000 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	12.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	8.200	49.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450	450	450	450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		500	450	450	8.650	62.050
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		40.130	43.430	41.400	43.000	66.000
15	- Abschreibungen		100	17.100	17.200	62.500	282.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	15.000	15.400	15.900	16.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.230	75.530	74.000	121.400	364.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.730	-75.080	-73.550	-112.750	-302.750
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	155.680	154.360	193.760	308.360
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		75.600	80.600	80.800	81.000	5.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 75.600	75.080	73.560	112.760	302.760
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 128.330	0	10	10	10

11101000 Verwaltungsgebäude - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuschüsse Sanierungsmittel für Umzug Gemeindeverwaltung
-------	---

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

Notiz	Wißg. Außenleuchte mit Bewegungsmelder: 500,- €; laufende Unterhaltung Bezirksamt: 1.600,- €; laufende Unterhaltung Rathaus: 3.300,- €; Wartungen Bezirksamt: 1.100,- €; Wartungen Rathaus: 1.100,- €;
Notiz	Kleingeräte: 2.200,- €; Wißg. Schmutzfangmatte: 100,- €;
Notiz	Miete Flüssiggastank Wißgoldingen

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.1000-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 030-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.500	0	0	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.500	0	0	30.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.500	0	0	-30.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.500	0	0	30.000	0

11101000 Verwaltungsgebäude 030 Erwerb von bewegl. Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Wa Falzmaschine: 1.000,- €; Dienst-E-Bike: 2.500,- €;
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.1000-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 200-Neubau Rathaus (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.988.600	89.348	0		275.400	547.800	0	1.406.100	393.000	868.300
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.988.600	89.348	0		275.400	547.800	0	1.406.100	393.000	868.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.345.000	0	100.000		990.000	2.230.000	4.820.000	4.580.000	3.990.000	1.340.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	340.000	0	0		0	0	0	0	270.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.685.000	0	100.000		990.000	2.230.000	4.820.000	4.580.000	4.260.000	1.410.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.696.400	89.348	-100.000		- 714.600	-1.682.200	-4.820.000	-3.173.900	-3.867.000	-541.700
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.685.000	0	100.000		990.000	2.230.000	4.820.000	4.580.000	4.260.000	1.410.000

11101000 Verwaltungsgebäude 200 Neubau Rathaus - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	BEG-Förderung für Neubau Rathaus	440.000 €
Notiz	Förderung aus Sanierungsmittel	2.238.600 € incl. Fördermittel für Gehwegumgestaltung mit 292.800 €
	Förderung Ausgleichstock	650.000 €
	gesamt	2.888.600 €

11101000 Verwaltungsgebäude 200 Neubau Rathaus - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Neubau: 20% Bau + 20% Ing. Kosten: 2.180.000,- € ; Abbruch bestehendes Rathaus Restrate: 30.000,- €; Gesamtkosten 'Neubau Rathaus' 13,7 Mio €, aufgeteilt in folgende Positionen: Rathaus Hochbau: 11,8 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1,6 Mio €; Ausstattung Rathaus: 340 t€; VE2024: Ing+Vergabepaket 1 / Rohbau, Haustechnik, Aufzug
Notiz	Neubau Rathaus - Außenanlagen-Tiefbaumaßnahmen dieses Jahr: 0% Bau + 30% Planung: 20.000,- €; Gesamtkosten 'Neubau Rathaus' 13,7 Mio €, aufgeteilt in folgende Positionen: Rathaus Hochbau: 11,8 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1,6 Mio €; Ausstattung Rathaus: 340 t€

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.10.1000-Verwaltungsgebäude											
Maßnahme: 410-Anschlussbeitrag Nahwärme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Produkt 11.14.0300 Gesamtpersonalrat
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.14.0300 Gesamtpersonalrat

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.000	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.200	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	4.500	4.500	4.500	4.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	4.500	4.500	4.500	4.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.200	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter

Produkt 11.14.0500 Datenschutzbeauftragter
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.14.0500 Datenschutzbeauftragter

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	3.000	3.000	3.000	3.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produkt 11.14.0600 Repräsentation
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.000	50.500	50.500	90.500	50.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.000	52.500	52.500	92.500	52.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.000	-52.500	-52.500	-92.500	-52.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	52.500	52.500	92.500	52.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	52.500	52.500	92.500	52.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.000	0	0	0	0

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

Notiz	40.000 Gemeindejubiläum 2025
Notiz	5.000 Malzeville, 2.500 Frankenblick, 0 Ungarn; 5.000 Togo

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.20.0000 Organisation und EDV

Produkt 11.20.0000 Organisation und EDV
Produktgruppe 11.20 Organisation und EDV
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.20.0000 Organisation und EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		36.500	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		36.500	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		9.700	7.000	7.200	7.400	7.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.500	44.500	16.000	17.000	17.000
15	- Abschreibungen		0	2.300	2.100	200	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.900	29.500	28.400	28.900	28.950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.100	83.300	53.700	53.500	53.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.600	-83.300	-53.700	-53.500	-53.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 15.600	-83.300	-53.700	-53.500	-53.550

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

Notiz	Mitte 2023 Erneuerung Netzwerk
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme: 030-Beschaffung EDV und andere bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		1.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		1.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 1.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		1.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.21.0000 Personalwesen

Produkt 11.21.0000 Personalwesen

Produktgruppe 11.21 Personalwesen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.21.0000 Personalwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	3.200	3.300	3.400	3.500
12	- Personalaufwendungen		92.700	100.800	102.900	111.900	114.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		21.900	23.100	22.700	23.100	23.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.900	9.200	9.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		122.500	133.100	134.800	144.200	146.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 119.500	-129.900	-131.500	-140.800	-143.300
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	38.050	39.600	41.200	42.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	38.050	39.600	41.200	42.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 119.500	-91.850	-91.900	-99.600	-100.500

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

Notiz	Personal-/Gehaltsaktenschrank
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

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

11.22.0000 Finanzverwaltung, Kasse

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50	20	20	20	20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		19.500	20.000	20.500	21.000	21.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000	8.000	8.500	10.000	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.550	28.020	29.020	31.020	31.820
12	- Personalaufwendungen		349.600	373.300	381.000	388.800	396.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.900	12.000	12.450	13.850	12.850
15	- Abschreibungen		0	1.700	3.300	3.300	3.300
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000	11.500	12.000	12.500	13.000
17	- Transferaufwendungen		4.800	4.800	4.900	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.080	56.380	32.480	19.780	19.780
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		439.380	459.680	446.130	443.230	450.730
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 411.830	-431.660	-417.110	-412.210	-418.910
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	80.300	83.500	86.800	90.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	80.300	83.500	86.800	90.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 411.830	-351.360	-333.610	-325.410	-328.610

11220000 Finanzverwaltung, Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	GPA-Prüfung 2016ff, Prüfung Eröff.bilanz im Jahr 2023
Notiz	Beratung Compliance Management 5.000 € und Rechtsberatung 5.000 € 2024: Scanprogramm Steuer 15.000 € , Rechtsberatung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

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

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

11.25.0000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	16.600	16.600	16.600	16.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.000	5.500	6.000	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.200	22.300	22.800	23.300	23.300
12	- Personalaufwendungen		648.800	687.100	700.900	715.000	729.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		138.300	167.200	138.200	138.200	142.500
15	- Abschreibungen		59.100	88.800	108.300	111.700	110.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.700	6.200	6.300	6.500	6.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		853.900	949.300	953.700	971.400	989.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 847.700	-927.000	-930.900	-948.100	-966.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		886.600	967.600	1.006.300	1.046.600	1.088.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	34.700	36.100	37.500	39.000
23	- kalkulatorische Kosten		37.900	30.000	30.000	30.000	30.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		848.700	902.900	940.200	979.100	1.019.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.000	-24.100	9.300	31.000	53.400

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

Notiz	Restrate Zaun und Tor Lagerplatz Friedhof: 15.000,- €; Abdichtung Ölabscheider: 10.000,- €; Auf BH um Müllcontainer einpflastern Gesamt ca. 250 qm Teil 1: 2.500,- €; Ersatz Filter Werkstattabsaugung: 600,- €; laufende Unterhaltung: 3.100,- €; Wartungen: 3.100,- €;
Notiz	Schrauben, Schmiermittel, etc.: 4.500,- €; Reparatur von Kleingeräten: 3.100,- €; Lastmittelprüfungen etc.: 2.000,- €;
Notiz	Tischwagen für Schreinerei: 300,- €; Ständer für Barken: 300,- €; Ständer für Schilder: 700,- €; Elektrokleinwerkzeuge: 300,- €; 2 Werkzeugkoffer Ersatz: 500,- €; mobiles Schweißgerät: 700,- €; Kunststoffpaletten 5Stk: 150,- €; Kleingeräte: 500,- €; Blasgerät Akku: 900,- €;
Notiz	einschl. 1x Fensterreinigung extern
Notiz	Ersatzteile/ Reparaturen: 27.300,- €; TÜV + Versicherungen: 11.400,- €; Reifen: 6.500,- €; Diesel: 40.100,- €;
Notiz	Lizenzen Schnittstelle Ares - Finanzwesen, Zeiterfassung

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

Notiz	laufende Kosten; 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge											
Maßnahme: 030-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	28.000	1.800	9.500
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	28.000	1.800	9.500
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		38.300	79.700	404.000	351.000	33.500	95.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		38.300	79.700	404.000	351.000	33.500	95.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-38.300	-79.700	-404.000	-323.000	-31.700	-86.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		38.300	79.700	404.000	351.000	33.500	95.500

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 030 Erwerb von bewegl. Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	<p>Motorsäge Ersatzbeschaffung: 1.200,- €; Messadapter für Gebäudeprüfungen: 1.300,- €; Anbaukehrmaschine für Radlader: 8.000,- €; Betonrüttler: 1.000,- €; Zeiterfassungsprogramm: 6.200,- €; Radbagger 130.000,-€ als Mietkauf auf 5 Jahre: 26.000,- €; Ersatzbeschaffung Tandem Anhänger: 7.000,- €; Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher: 24.000,- €; Ersatz Hochdruckreiniger 5.000 €</p> <p>für 2024: Radbagger 130.000,-€ als Mietkauf auf 5 Jahre: 26.000,- €; Ersatzbeschaffung Kipper Bj. 1997: 25.000,- €; Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran Bj. 2003: 300.000,- €;</p> <p>für 2025: Mobile Hebebühne: 7.000,- €; Radbagger 130.000,-€ als Mietkauf auf 5 Jahre: 26.000,- €;</p> <p>für 2026: Ersatzbeschaffung Sprinter Gärtner Bj. 2004: 42.500,- €; Ersatzbeschaffung Dacia Bj. 2011: 27.000,- €; Radbagger 130.000,-€ als Mietkauf auf 5 Jahre: 26.000,- €;</p> <p>VE 2024: LKW Ersatzbeschaffung</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.25.0000-Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge											
Maßnahme: 100-Tankstellenerweiterung / Notstrom (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	12.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	12.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-12.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	12.500	0	0	0	0

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 100 Tankstellenerweiterung / Notstrom - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Tankstellenerweiterung (2. Dieseltank 2.000l, mobiler Benzintank 300l) für Krisenschutz: 6.500,- €; Herstellung eines Notstromspeisepunktes: 6.000,- €;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

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

Kurzbeschreibung	Zentraler Einkauf von Büromaterial; Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten Boten-, Zustell- und Postdienst; Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandarbeiten aller Sendungen, die durch dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung Registrator; Zentrale Registrator 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		600	600	600	600	600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		600	600	600	600	600
12	- Personalaufwendungen		62.900	51.800	53.000	54.200	55.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.600	17.750	16.800	16.900	16.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		62.250	91.600	91.800	92.000	92.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		145.750	161.150	161.600	163.100	164.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 145.150	-160.550	-161.000	-162.500	-163.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		29.600	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.600	9.500	9.900	10.300	10.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		21.000	-9.500	-9.900	-10.300	-10.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 124.150	-170.050	-170.900	-172.800	-174.600

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

Notiz	Drucker, Kopierer
Notiz	weiterer Mitarbeiter Hausmeisterdienst (PSA, Handy)

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Fachkraft Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
Notiz	UKBW

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.26.0098 Ortsbauamt

Produkt 11.26.0098 Ortsbauamt
Produktgruppe 11.26 Zentrale Dienstleistungen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Kurzbeschreibung	Personal- und Sachaufwand für das Ortsbauamt
-------------------------	--

11.26.0098 Ortsbauamt

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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		10.500	15.200	16.200	16.700	16.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.900	15.600	16.600	17.100	17.100
12	- Personalaufwendungen		249.200	256.800	262.000	267.300	272.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.900	6.300	6.500	6.700	6.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		256.100	264.100	269.500	275.000	280.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 245.200	-248.500	-252.900	-257.900	-263.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	53.900	56.100	58.300	60.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	53.900	56.100	58.300	60.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 245.200	-194.600	-196.800	-199.600	-203.100

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

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

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

11.30.0000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		38.700	40.000	38.000	42.000	43.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.800	9.300	9.300	9.300	9.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.300	53.100	51.100	55.100	56.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.300	-53.100	-51.100	-55.100	-56.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	10.680	10.830	12.490	13.930
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-10.680	-10.830	-12.490	-13.930
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.300	-63.780	-61.930	-67.590	-70.030

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Produkt 11.33.0000 Grundstücksmanagement
Produktgruppe 11.33 Grundstücksmanagement
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.33.0000 Grundstücksmanagement

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	22.500	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		15.000	11.000	11.000	11.000	32.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.000	33.500	11.000	11.000	32.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.380	147.480	11.080	11.180	11.280
15	- Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	10.500	31.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		30.000	25.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		76.880	173.980	12.580	21.680	43.180
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 61.880	-140.480	-1.580	-10.680	-10.580
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.200	47.940	49.650	52.480	55.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 37.200	-47.940	-49.650	-52.480	-55.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 99.080	-188.420	-51.230	-63.160	-65.840

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

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht Grundstücke und ab Anfang 2026 Miete Polizeiposten

11330000 Grundstücksmanagement - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Umbau Sanierung Wohnung Kirchberg: gesamt 80.000,-€; Abbruch Petershofgasse 4: 50.000,-€; Beschilderung alter Friedhof 7.000,-€, laufendes 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 002-Grundstücksgeschäfte Sonstiges (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		137.000	90.000	0	195.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		137.000	90.000	0	195.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		112.000	65.000	0	195.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	25.000	0	0	0	0

11330000 Grundstücksmanagement 002 Grundstücksgeschäfte Sonstiges - Zeile Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Notiz: Erwerb für Wegeverlegung entlang Bach für Wanderweg nach Weilerstoffel

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 105-Grundstücksgeschäfte BG Am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0		0	152.400	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	152.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	152.400	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 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
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 201-Umbau Polizeiposten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.760.000	0	0		140.000	0	0	160.000	1.100.000	360.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.760.000	0	0		140.000	0	0	160.000	1.100.000	360.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.760.000	0	0		-140.000	0	0	-160.000	-1.100.000	-360.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.760.000	0	0		140.000	0	0	160.000	1.100.000	360.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 201 Umbau Polizeiposten - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau Polizeiposten dieses Jahr: 0% Bau + 20% Planung
Notiz	Polizei Außenanlage dieses Jahr: 0% Bau + 50% Planung: 00,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.33.0000-Grundstücksmanagement											
Maßnahme: 410-Anschlussbeitrag Nahwärme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000	10.500	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.800	45.400	62.300	62.300	62.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		56.700	57.500	57.600	57.600	57.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.300	2.200	6.800	6.800	2.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		77.800	115.600	137.700	137.700	133.050
12	- Personalaufwendungen		257.900	249.000	254.900	269.900	276.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		194.920	362.220	181.920	180.320	184.920
15	- Abschreibungen		42.100	179.500	276.000	276.000	276.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		86.505	97.985	100.585	101.585	100.085
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		581.425	888.705	813.405	827.805	837.005
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 503.625	-773.105	-675.705	-690.105	-703.955
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	38.050	39.600	41.200	42.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.800	129.860	132.610	149.390	164.150
23	- kalkulatorische Kosten		17.700	38.000	38.000	38.000	38.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 33.500	-129.810	-131.010	-146.190	-159.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 537.125	-902.915	-806.715	-836.295	-863.305

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		72.000	70.200	75.400	75.400	71.050
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		539.325	709.205	537.405	551.805	561.005
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 467.325	-639.005	-462.005	-476.405	-489.955
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		102.900	112.500	44.600	246.000	186.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		102.900	112.500	44.600	246.000	186.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		358.000	36.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		162.500	266.500	45.000	605.000	450.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		520.500	302.500	45.000	605.000	450.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 417.600	-190.000	-400	-359.000	-264.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 884.925	-829.005	-462.405	-835.405	-753.955

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.10.0000 Statistik und Wahlen

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

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

12.10.0000 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	4.500	4.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	0	4.500	4.500	0
12	- Personalaufwendungen		26.900	27.100	28.000	31.900	32.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	3.600	13.100	7.300	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.000	0	12.000	12.000	10.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		31.900	30.700	53.100	51.200	48.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.900	-30.700	-48.600	-46.700	-48.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.800	9.710	9.990	11.050	11.990
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.800	-9.710	-9.990	-11.050	-11.990
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 35.700	-40.410	-58.590	-57.750	-60.290

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.20.0000 Ordnungswesen

Produkt 12.20.0000 Ordnungswesen
Produktgruppe 12.20 Ordnungswesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.20.0000 Ordnungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.300	2.200	2.300	2.300	2.350
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.300	5.200	5.300	5.300	5.350
12	- Personalaufwendungen		36.800	37.800	38.600	42.400	43.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.100	19.100	4.100	4.100	4.100
15	- Abschreibungen		600	600	600	600	600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.820	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		79.320	61.800	47.600	51.400	52.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 73.020	-56.600	-42.300	-46.100	-46.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	38.050	39.600	41.200	42.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		12.000	23.870	24.540	26.710	28.760
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.000	14.180	15.060	14.490	14.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 85.020	-42.420	-27.240	-31.610	-32.810

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.22.0000 Einwohnerwesen

Produkt 12.22.0000 Einwohnerwesen
Produktgruppe 12.22 Einwohnerwesen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.22.0000 Einwohnerwesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
12	- Personalaufwendungen		74.200	71.000	72.600	77.300	79.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		38.200	37.900	37.900	37.900	37.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.100	27.000	27.000	27.000	27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		138.500	135.900	137.500	142.200	143.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 97.500	-94.900	-96.500	-101.200	-102.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	31.030	31.520	36.340	40.510
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-31.030	-31.520	-36.340	-40.510
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 97.500	-125.930	-128.020	-137.540	-143.410

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

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

12.23.0000 Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		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
12	- Personalaufwendungen		115.000	107.700	110.000	112.300	114.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.500	4.900	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.585	8.085	8.085	8.085	8.085
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		127.085	120.685	120.785	123.085	125.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 120.585	-114.685	-114.785	-117.085	-119.485
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	29.090	29.530	34.050	37.970
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-29.090	-29.530	-34.050	-37.970
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 120.585	-143.775	-144.315	-151.135	-157.455

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.60.0000 Brandschutz

Produkt 12.60.0000 Brandschutz
Produktgruppe 12.60 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

12.60.0000 Brandschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		11.000	10.500	11.000	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		5.800	45.400	62.300	62.300	62.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.800	62.400	79.800	79.800	79.500
12	- Personalaufwendungen		5.000	5.400	5.700	6.000	6.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		113.120	296.720	124.120	128.320	135.220
15	- Abschreibungen		41.500	178.900	275.400	275.400	275.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		45.000	58.600	49.200	50.200	50.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		204.620	539.620	454.420	459.920	467.120
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 181.820	-477.220	-374.620	-380.120	-387.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	36.160	37.030	41.240	44.920
23	- kalkulatorische Kosten		17.700	38.000	38.000	38.000	38.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 17.700	-74.160	-75.030	-79.240	-82.920
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 199.520	-551.380	-449.650	-459.360	-470.540

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

Notiz	Umstellung der Feuerwehrrhäuser auf Digitalfunk: 115.000,- €, Tür Schlauchwerkstatt: 1.500 €; Laufendes 5.000 €
-------	---

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		20.500	0	0	44.600	246.000	186.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		20.500	0	0	44.600	246.000	186.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		102.500	266.500	600.000	45.000	605.000	450.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		102.500	266.500	600.000	45.000	605.000	450.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 82.000	-266.500	-600.000	-400	-359.000	-264.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		102.500	266.500	600.000	45.000	605.000	450.000

12600000 Brandschutz 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	2023: Beschriftungsgerät Einsatzkleidung, Löschdecke für E-Autos, Beladung und Funkgerät MTW Wißgoldingen, Beladung und Funkgerät MTW Waldstetten, MTW Wißgoldingen, MTW Waldstetten, Stromaggregat für Notstromersp., Digitale Funkgeräte 2025 Beschaffung HLF 10 für Abteilung Waldstetten 600.000 € 2026 Beschaffung LF 20 Katschutz Abt. Wißgoldingen 450.000 €

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 200-Umbau Feuerwehrrätehaus Wißgoldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		50.000	80.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		50.000	80.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000		310.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		60.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	80.000		370.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-80.000		- 320.000	80.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	80.000		370.000	0	0	0	0	0

12600000 Brandschutz 200 Umbau Feuerwehrrätehaus Wißgoldingen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Teilbetrag Fachförderung Feuerwehr und Ausgleichstock

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 201-Errichtung Sirene (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		32.400	32.500	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		32.400	32.500	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		48.000	36.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		48.000	36.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.600	-3.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		48.000	36.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

12.24.0400 Grundbuchangelegenheiten

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

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

12.24.0400 Grundbuchangelegenheiten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.200	1.000	1.100	1.100	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.200	1.000	1.100	1.100	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.200	1.000	1.100	1.100	1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.200	1.000	1.100	1.100	1.200

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.288.000	1.306.100	1.416.500	1.576.100	1.643.700
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.300	78.500	84.700	84.700	84.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		117.800	288.200	217.100	146.200	146.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		55.900	78.500	81.000	81.400	82.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		136.300	138.100	143.300	148.300	148.500
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		600	600	600	600	600
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		400	1.500	1.500	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.633.300	1.891.500	1.944.700	2.038.800	2.106.600
12	- Personalaufwendungen		601.700	696.700	711.700	726.900	742.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		562.050	723.560	655.260	589.310	613.260
15	- Abschreibungen		226.900	273.200	287.400	283.800	280.800
17	- Transferaufwendungen		2.762.300	3.282.300	3.325.500	3.487.000	3.651.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		233.795	280.395	233.425	240.625	249.525
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.386.745	5.256.155	5.213.285	5.327.635	5.536.985
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.753.445	-3.364.655	-3.268.585	-3.288.835	-3.430.385
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		292.700	541.660	558.460	603.910	645.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 292.700	-541.660	-558.460	-603.910	-645.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.046.145	-3.906.315	-3.827.045	-3.892.745	-4.076.085

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.599.000	1.813.000	1.860.000	1.954.100	2.021.900
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.159.845	4.982.955	4.925.885	5.043.835	5.256.185
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.560.845	-3.169.955	-3.065.885	-3.089.735	-3.234.285
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		847.500	980.800	409.800	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		847.500	980.800	409.800	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.071.000	1.160.000	90.000	150.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		116.000	24.000	8.000	6.500	6.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		25.500	8.000	0	80.000	0
15	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen		10.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.222.500	1.192.000	98.000	236.500	6.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.375.000	-211.200	311.800	-236.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.935.845	-3.381.155	-2.754.085	-3.326.235	-3.240.785

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

Kurzbeschreibung	<p>Hier werden die Aufwendungen für die Primarstufe und Sekundarstufe der Gemeinschaftsschule "Unterm Hohenrechberg" in Waldstetten einschließlich der Außenstelle mit der Grundschule Wißgoldingen verbucht.</p> <p>Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		250.500	229.000	230.000	235.000	238.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		34.300	51.500	57.700	57.700	57.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		18.000	25.000	25.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		53.300	72.300	74.500	74.500	75.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.000	2.800	3.000	3.000	3.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		400	1.500	1.500	1.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		360.500	382.100	391.700	398.700	401.600
12	- Personalaufwendungen		336.400	365.300	372.800	380.400	388.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		411.090	387.550	396.500	383.250	392.300
15	- Abschreibungen		150.900	188.200	202.500	200.000	197.000
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		69.700	79.800	72.300	73.000	76.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		971.590	1.024.350	1.047.600	1.040.150	1.057.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 611.090	-642.250	-655.900	-641.450	-655.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		171.000	293.710	303.110	326.420	347.980
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 171.000	-293.710	-303.110	-326.420	-347.980
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 782.090	-935.960	-959.010	-967.870	-1.003.480

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
Notiz	2023 - Ganztageschule 5.000; Sachkostenbeitrag Schüler*innen 216.000; Schulbegleiter 3.000 €; Förderung Administration 5.000

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

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

Notiz	Heizkostenersatz Hausmeisterwohnung, Vereine, LRA für Außenklasse
Notiz	BHKW und Photovoltaik

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

Notiz	GS Raumtrenner Küche/Werkraum: 1.000,- €; GS WC-Türen richten: 7.000,- €; 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: 33.800,- €;
Notiz	lfd - 1.250 €, Unterhaltung Feuerlöscher 750 €
Notiz	lfd. 750 €, Unterhaltung Feuerlöscher 250 €
Notiz	Zwischenlager Schulmöbel
Notiz	
Notiz	incl. Ausgaben Schulbegleiter-Programm und FSJ Verein und Schule und 2022 noch 10.000 € für Aufwendungen Administration

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Ausschreibung Mensabelieferung
-------	--------------------------------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		19.000	14.000	0	8.000	6.500	6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		19.000	14.000	0	8.000	6.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 19.000	-14.000	0	-8.000	-6.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		19.000	14.000	0	8.000	6.500	6.500

21100100 Grundschulen und Schulverbünde 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	Medientechnik in den Räumen 302, 303 und 123 sowie Anteil Gemeinde an Medientechnik in der Mensa
Notiz	GMS Handrasenmäher Ersatz: 1.500,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 200-Sanierung Schulgebäude ab 2017 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		20.000	42.800	0	50.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		20.000	42.800	0	50.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0		90.000	90.000	0	10.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0		90.000	90.000	0	10.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000	0	0		- 70.000	-47.200	0	40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0		90.000	90.000	0	10.000	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde 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 Digitalpaket: 150.000,- € davon im Förderpaket 2017: 210.000,- € davon im Förderpaket 2021: 1.980.000,- € dieses Jahr: Bau 2. Erweiterung 11/22-04/23, Abrechnung Primar, 1. Erweiterung: 90.000,- €;
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 201-Um- und Neubau Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	213.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	213.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	213.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 201 Um- und Neubau Schule - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Restzahlung von Programm Schulbauförderung
-------	--

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 202-Neuanlage Außenanlagen Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	527.000	0	15.000		0	0	0	0	150.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	527.000	0	15.000		0	0	0	0	150.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-527.000	0	-15.000		0	0	0	0	-150.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	527.000	0	15.000		0	0	0	0	150.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 203-Sanierung Schulgebäude ab 2021 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.000	0	0		415.000	500.000	0	359.800	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.088.000	0	0		415.000	500.000	0	359.800	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.000	0	90.000		930.000	820.000	80.000	80.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.980.000	0	90.000		930.000	820.000	80.000	80.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-892.000	0	-90.000		-515.000	-320.000	-80.000	279.800	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.980.000	0	90.000		930.000	820.000	80.000	80.000	0	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 2. Erweiterung 11/22-04/23, Abrechnung Primar, 1. Erweiterung: 760.000,- €; Digitalpakt Bau 2. Erweiterung 11/22-04/23, Abrechnung Primar, 1. Erweiterung: 60.000,- €;										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbünde mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 410-AnschlJussbeitrag Nahwärme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.40.0100 Schülerbeförderung

Produkt 21.40.0100 Schülerbeförderung
Produktgruppe 21.40 Schülerbezogene Leistungen
Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

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

21.40.0100 Schülerbeförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	120	120	140	150
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-120	-120	-140	-150
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.000	-1.120	-1.120	-1.140	-1.150

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule

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

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

21.50.0300 Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		163.300	175.000	170.000	175.000	180.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		163.300	176.000	171.000	176.000	181.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 163.300	-176.000	-171.000	-176.000	-181.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.200	37.040	38.540	40.050	41.650
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 36.200	-37.040	-38.540	-40.050	-41.650
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 199.500	-213.040	-209.540	-216.050	-222.650

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

Notiz	Standortsicherungsbetrag 90.000 €; Vorauszahlung Zuschuss Tagheimbetrieb und Mensa 60.000 €; Schlusszahlung Zuschuss Tagheimbetrieb und Mensa für Schuljahr 2021/2022 25.000 €
--------------	--

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

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

26.30.0000 Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	550	550	550	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		400	550	550	550	550
12	- Personalaufwendungen		34.400	37.300	38.200	39.100	40.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800	32.800	26.600	26.800	33.400
17	- Transferaufwendungen		115.000	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)		177.410	185.310	180.010	181.110	188.610
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 177.010	-184.760	-179.460	-180.560	-188.060
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.400	10.370	10.600	12.080	13.390
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.400	-10.370	-10.600	-12.080	-13.390
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 178.410	-195.130	-190.060	-192.640	-201.450

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

Notiz	Überdachung Treppenabgang Keller: 2.000,- €; Sonnenschutzrollos im Sekretariat und Ratsaal (5Stk): 2.000,- €; laufende Unterhaltung: 3.800,- €; Wartungen: 500,- €;
Notiz	einschl. Fensterreinigung durch externe Firma

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 26.30.0000-Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.											
Maßnahme: 410-Anschlussbeitrag Nahwärme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

27.10.0000 Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd

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

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

27.10.0000 Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		5.000	5.300	5.600	5.900	6.200
17	- Transferaufwendungen		12.300	12.000	12.500	13.000	14.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.300	17.300	18.100	18.900	20.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.300	-17.300	-18.100	-18.900	-20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.600	15.090	15.720	16.490	17.280
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.600	-15.090	-15.720	-16.490	-17.280
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.900	-32.390	-33.820	-35.390	-37.480

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

Notiz	Zuschuss VHS 10.800 €, Kinderfreundliche Aktion 1.000 €, Abmangel Kindertheater 200 €,
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)

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

Kurzbeschreibung	Unterhaltung denkmalgeschützte Gegenstände, wie z.B. 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	2.200	2.200	2.300	2.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		850	800	800	800	800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.850	3.000	3.000	3.100	3.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.610	5.010	5.110	5.310	5.510
15	- Abschreibungen		1.000	900	900	0	0
17	- Transferaufwendungen		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		580	580	580	630	630
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.190	13.490	13.590	12.940	13.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.340	-10.490	-10.590	-9.840	-10.040
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.800	7.370	7.670	8.010	8.350
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.800	-7.370	-7.670	-8.010	-8.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.140	-17.860	-18.260	-17.850	-18.390

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 28.10.0098-Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)											
Maßnahme: 050-Vereinsförderung Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0

28100098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus) 050 Vereinsförderung Allgemein - Zeile Nr. 11 Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	
Notiz	Zuschuss für Anschaffung neues Fahrzeug der Helfer-vor-Ort-Gruppe Wißgoldingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Bürgerhaus Waldstetten

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

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

28.10.0400 Bürgerhaus Waldstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	1.300	1.300	1.300	1.300
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
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.850	3.150	3.150	3.150	3.150
12	- Personalaufwendungen		9.900	10.800	11.200	11.600	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.900	18.900	15.100	19.200	18.900
15	- Abschreibungen		7.700	8.900	8.900	8.900	8.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		50	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		25.550	38.600	35.200	39.700	39.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.700	-35.450	-32.050	-36.550	-36.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		800	14.860	15.270	16.740	18.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 800	-14.860	-15.270	-16.740	-18.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.500	-50.310	-47.320	-53.290	-54.720

28100400 Bürgerhaus Waldstetten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Erhöhung Treppengeländer: 1.500,- €; laufende Unterhaltung: 1.100,- €; Wartungen: 100,- €;
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

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

29.10.0000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		2.000	6.600	2.300	2.300	2.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.200	6.800	2.500	2.500	2.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.200	-6.800	-2.500	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		900	1.070	1.090	1.070	1.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 900	-1.070	-1.090	-1.070	-1.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.100	-7.870	-3.590	-3.570	-3.570

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuschuss Büchereien 2.000 € €; Turmunterhaltung Wißgoldingen 4.600 €

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 31.40 Soziale Einrichtungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16.550	18.050	18.550	19.350	20.050
17	- Transferaufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.900	19.400	19.900	20.700	21.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 12.900	-14.400	-14.900	-15.700	-16.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.650	8.960	9.380	9.780
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-8.650	-8.960	-9.380	-9.780
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 12.900	-23.050	-23.860	-25.080	-26.180

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)											
Maßnahme: 050-Hochwasserschutz (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		25.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 25.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		10.500	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.300	11.000	11.000	11.800	12.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.300	11.000	11.000	11.800	12.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.200	300	300	-500	-1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	460	460	530	590
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-460	-460	-530	-590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.200	-160	-160	-1.030	-2.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

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

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

31.40.0700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		32.000	221.400	148.300	75.300	75.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		32.300	221.700	148.600	75.600	75.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.950	163.150	101.750	43.250	46.650
15	- Abschreibungen		10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		29.050	173.350	111.950	53.450	56.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		3.250	48.350	36.650	22.150	18.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.200	26.810	27.730	29.640	31.420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.200	-26.810	-27.730	-29.640	-31.420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 950	21.540	8.920	-7.490	-12.670

31400700 Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen - Zeile Nr. 5 Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen

Notiz	75.295 Sonstige Asylbewerber, 146.186 Ukrainer in privaten Wohnungen, Ukrainer in privatem Wohnraum nur in 2023 und bis Mitte 2024 berücksichtigt
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		850	850	850	850	850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 750	-750	-750	-750	-750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	20	20	20	20
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-20	-20	-20	-20
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 750	-770	-770	-770	-770

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

Produktgruppe 31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktbereich 31 Soziale Hilfen

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	9.100	2.500	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		0	9.100	2.500	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		0	-9.100	-2.500	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	380	370	440	490
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-380	-370	-440	-490
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-9.480	-2.870	-2.440	-2.490

31800100 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	incl. Spenden für Ukraineflüchtlinge 2023
--------------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

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

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

31.80.0800 Beratung und Angebote für ältere Menschen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		43.200	77.200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		43.200	77.200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.500	90.900	46.900	48.300	50.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		71.500	98.900	54.900	56.300	58.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 28.300	-21.700	-54.900	-56.300	-58.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.110	4.180	4.820	5.370
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-4.110	-4.180	-4.820	-5.370
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 28.300	-25.810	-59.080	-61.120	-63.470

31800800 Beratung und Angebote für ältere Menschen - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Zuschuss Stiftung Haus Lindenhof zur Quartiersarbeit
-------	--

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. Sowie Aufwendungen Gemeinsam engagiert in BW
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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

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

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

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.500	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.500	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	90	90	110	130
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-90	-90	-110	-130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.500	-2.390	-2.390	-2.410	-2.430

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

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

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

36.20.0200 Jugendsozialarbeit an Schulen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		47.300	47.900	48.500	49.100	49.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		47.300	47.900	48.500	49.100	49.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.500	1.600	1.650	1.750	1.750
15	- Abschreibungen		300	300	200	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		93.100	95.000	99.500	104.550	108.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		94.900	96.900	101.350	106.300	110.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 47.600	-49.000	-52.850	-57.200	-60.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	4.030	4.090	4.730	5.260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-4.030	-4.090	-4.730	-5.260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 47.600	-53.030	-56.940	-61.930	-65.860

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0300 Jugendbeirat Waldstetten

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

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

36.20.0300 Jugendbeirat Waldstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		5.300	5.400	5.700	6.000	6.300
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)		9.385	9.485	9.785	10.085	10.385
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		-9.385	-9.485	-9.785	-10.085	-10.385
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.580	1.600	1.850	2.070
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.580	-1.600	-1.850	-2.070
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		-9.385	-11.065	-11.385	-11.935	-12.455

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		850	1.050	450	450	450
15	- Abschreibungen		200	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.370	2.570	2.580	2.580	2.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.420	3.620	3.030	3.030	3.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.420	-3.620	-3.030	-3.030	-3.030
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50.100	25.950	26.950	28.070	29.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 50.100	-25.950	-26.950	-28.070	-29.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 52.520	-29.570	-29.980	-31.100	-32.230

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Jugendraum Wißgoldingen

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

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

Kurzbeschreibung	Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen: -Katholische Kindergärten Waldstetten -Katholischer Kindergarten Wißgoldingen -Verein Rentenretter -Kooperation Pate zzgl. Anmietungen Wohnungen - Zuweisungen für Kinder in auswärtige Kindergärten
-------------------------	--

36.50.0101 Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		943.000	948.000	1.134.000	1.288.000	1.352.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	25.700	25.700	25.700	25.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		53.000	25.000	27.000	27.000	27.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	3.500	3.800	4.200	4.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		132.000	135.000	140.000	145.000	145.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.128.000	1.137.200	1.330.500	1.489.900	1.554.200
12	- Personalaufwendungen		210.700	272.600	278.200	283.900	289.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		47.500	60.050	60.750	60.850	64.050
15	- Abschreibungen		56.700	64.700	64.700	64.700	64.700
17	- Transferaufwendungen		2.457.000	2.961.000	3.013.000	3.169.000	3.327.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.200	7.750	7.770	7.770	7.770
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.776.100	3.366.100	3.424.420	3.586.220	3.753.220
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.648.100	-2.228.900	-2.093.920	-2.096.320	-2.199.020
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.700	89.950	91.890	103.320	113.430
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.700	-89.950	-91.890	-103.320	-113.430
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.663.800	-2.318.850	-2.185.810	-2.199.640	-2.312.450

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

Notiz	Kommunaler Kostenausgleich
-------	----------------------------

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder - Zeile Nr. 7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Notiz	Zahlungen Wirtsch. Jugendhilfe
-------	--------------------------------

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 Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 031-Erwerb Programm Kindergartenanmeldung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
12	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 10.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 36.50.0101-Tageseinrichtungen für Kinder											
Maßnahme: 202-Neubau Kindergarten Rosensteinstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		412.500	225.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		412.500	225.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	390.000		1.051.000	250.000	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		97.000	10.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	390.000		1.148.000	260.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-390.000		- 735.500	-35.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	390.000		1.148.000	260.000	0	0	0	0

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 202 Neubau Kindergarten Rosensteinstraße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Gesamtmaßnahme Neubau Kindergarten Rosensteinstraße 2,2 Mio. €
Notiz	Gesamtmaßnahme Neubau Kindergarten Rosensteinstraße 2,2 Mio. €

36500101 Tageseinrichtungen für Kinder 202 Neubau Kindergarten Rosensteinstraße - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Gesamtmaßnahme Neubau Kindergarten Rosensteinstraße 2,2 Mio. €

Teilhaushalt 4

Sport und Bäder

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Sport und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.300	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		18.000	45.200	45.200	45.200	45.200
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		62.000	81.000	81.500	83.500	84.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		79.600	45.800	53.100	55.500	58.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.300	2.000	2.000	2.100	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		171.200	174.000	181.800	186.300	187.600
12	- Personalaufwendungen		392.400	498.800	509.700	520.600	531.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		432.550	555.140	693.750	712.380	657.580
15	- Abschreibungen		117.000	183.500	184.400	184.400	184.400
17	- Transferaufwendungen		9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		12.700	13.000	12.350	12.650	12.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		963.750	1.258.940	1.408.700	1.438.530	1.394.980
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 792.550	-1.084.940	-1.226.900	-1.252.230	-1.207.380
21	+ Erträge aus internen Leistungen		258.800	285.000	296.400	308.200	320.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		77.000	292.500	300.930	328.710	353.990
23	- kalkulatorische Kosten		54.700	76.500	76.500	76.500	76.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		127.100	-84.000	-81.030	-97.010	-109.890
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 665.450	-1.168.940	-1.307.930	-1.349.240	-1.317.270

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		153.200	128.800	136.600	141.100	142.400
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		846.750	1.075.440	1.224.300	1.254.130	1.210.580
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 693.550	-946.640	-1.087.700	-1.113.030	-1.068.180
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		10.000	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	32.000	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		23.000	5.000	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.000	24.900	4.000	1.000	4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	120.000	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		34.000	61.900	4.000	121.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 24.000	-61.900	-4.000	-121.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 717.550	-1.008.540	-1.091.700	-1.234.030	-1.072.180

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.10.0100 Sportförderung

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

Kurzbeschreibung	Förderung des organisierten Sports
-------------------------	------------------------------------

42.10.0100 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
15	- Abschreibungen		1.400	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		9.100	8.500	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		15.640	14.140	14.140	14.140	14.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 15.640	-14.140	-14.140	-14.140	-14.140
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.300	9.330	9.740	10.170	10.610
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.300	-9.330	-9.740	-10.170	-10.610
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.940	-23.470	-23.880	-24.310	-24.750

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0100 Freibad Waldstetten

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

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

42.40.0100 Freibad Waldstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		55.000	75.000	75.000	77.000	77.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.000	7.500	8.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		62.000	82.500	83.000	86.000	86.000
12	- Personalaufwendungen		118.900	173.800	177.500	181.200	185.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.460	126.210	132.660	97.560	273.760
15	- Abschreibungen		5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.600	4.900	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		197.760	310.710	320.060	288.760	468.860
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 135.760	-228.210	-237.060	-202.760	-382.860
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.800	63.690	65.350	72.280	78.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.800	-63.690	-65.350	-72.280	-78.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 146.560	-291.900	-302.410	-275.040	-461.260

42400100 Freibad Waldstetten - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Notiz	Strömungsmessung Chlor und Änderung Alarmierung: 4.000,- €; Zaun Absturzsicherung Kinderbecken: 500,- €; Einhausung Grasschnittlagerplatz: 4.500,- €; Folienauskleidung Kinderbecken: 25.000,- €; Wand rechts neben Eingang von Innen und Außen richten: 2.000,- €; Ersatz Kartenleser Drehkreuz: 900,- €; Schließanlage: 900,- €; Ersatz 2 Federtiere: 1.000,- €; Fallschutz austauschen um Spielturm: 1.500,- €; laufende Unterhaltung: 3.300,- €; Wartungen : 15.300,- €;
Notiz	6 neue größere Sonnenschirme mit schweren Ständern: 1.400,- €; Erste-Hilfe-Trage: 150,- €; Werkzeug/Kleingeräte: 500,- €;
Notiz	Beschriftung Kleidung Bäderteam
Notiz	Auslagen Beachparty
Notiz	PayPal+ Filmlizenzen

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad Waldstetten											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0100-Freibad Waldstetten											
Maßnahme: 201-Maßnahmen Freibad (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.500.000	0	0		18.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0		18.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0		-18.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0		18.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.40.0200 Hallenbad Waldstetten

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

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

42.40.0200 Hallenbad Waldstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		7.000	6.000	6.500	6.500	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	400	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		800	400	400	450	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.200	6.800	7.300	7.350	7.000
12	- Personalaufwendungen		55.100	60.700	62.000	63.300	64.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		72.610	98.050	75.000	113.400	77.100
15	- Abschreibungen		17.700	19.400	19.400	19.400	19.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	800	850	900	950
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		146.510	178.950	157.250	197.000	162.050
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 138.310	-172.150	-149.950	-189.650	-155.050
21	+ Erträge aus internen Leistungen		26.600	35.000	36.400	37.900	39.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.600	33.860	34.690	38.390	41.760
23	- kalkulatorische Kosten		10.000	13.500	13.500	13.500	13.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		15.000	-12.360	-11.790	-13.990	-15.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 123.310	-184.510	-161.740	-203.640	-170.910

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,- €; Sanierung Schwallbecken, neue Beschichtung und Erneuerung Rohrdurchführungen: 15.000,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €; Wartungen: 6.500,- €;
Notiz	laufendes: 1.100,- €;
Notiz	Wasserspielzeug: 300,- €; Ersatz Nass-Trocken-Sauger: 300,- €; Ersatz Putzwagen: 250,- €; laufendes: 500,- €;
Notiz	Austausch Filtermaterial: 9.000,-€

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0200-Hallenbad Waldstetten											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	900	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	900	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-900	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	900	0	0	0	0

42400200 Hallenbad Waldstetten 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Ersatz Putzmittelschrank: 900,- €;
-------	------------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.40.0200-Hallenbad Waldstetten											
Maßnahme: 410-Anschlussbeitrag Nahwärme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0

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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		2.900	27.800	27.800	27.800	27.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.400	5.900	7.000	7.000	7.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.200	1.200	1.200	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		8.800	34.900	36.000	36.000	34.800
12	- Personalaufwendungen		112.600	118.100	120.600	123.100	125.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.460	64.240	257.650	108.380	68.680
15	- Abschreibungen		15.100	66.900	66.900	66.900	66.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.800	5.100	5.200	5.350	5.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		188.960	254.340	450.350	303.730	266.630
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 180.160	-219.440	-414.350	-267.730	-231.830
21	+ Erträge aus internen Leistungen		165.400	152.000	158.100	164.400	171.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.400	58.330	59.790	66.440	72.330
23	- kalkulatorische Kosten		7.400	23.000	23.000	23.000	23.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		152.600	70.670	75.310	74.960	75.670
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 27.560	-148.770	-339.040	-192.770	-156.160

42410101 Stufenhalle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Austausch Lüftungsmotoren Heizung 2 Stk Bj 2003: 3.000,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €; Wartungen: 12.000,- €;
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Stuifenhalle											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	4.000	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0101-Stuifenhalle											
Maßnahme: 410-Anschlussbeitrag Nahwärme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0102 Kaiserberghalle

Produkt 42.41.0102 Kaiserberghalle
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.41.0102 Kaiserberghalle

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.400	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.800	3.800	5.000	4.400	5.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.200	7.500	8.700	8.100	8.900
12	- Personalaufwendungen		52.900	52.400	53.600	54.800	56.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.080	94.500	68.400	69.000	65.400
15	- Abschreibungen		17.300	19.200	19.200	19.200	19.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		139.380	167.200	142.300	144.100	141.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 133.180	-159.700	-133.600	-136.000	-132.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		26.600	18.000	18.700	19.400	20.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.900	36.000	37.040	40.300	43.330
23	- kalkulatorische Kosten		3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		15.600	-21.000	-21.340	-23.900	-26.130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 117.580	-180.700	-154.940	-159.900	-158.930

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

Notiz	Erneuerung Spielfeldmarkierung: 4.000,- €; Präsenstmelder Duschen/Foyer: 1.500,- €; Oberlichter Haizraum/Foyer streichen: 1.500,- €; Weitsprunggrube Sandreinigung: 1.500,- €; Reparatur Trennvorhang: 11.000,- €; Türe Sportlereingang ersetzen: 9.000,- €; Sekuranten nachrüsten: 2.000,- €; Reparatur Hallenboden, Fliesen, Urinale, Industrieverglasung: 5.500,- €; Reparatur Beleuchtung: 2.700,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €; Wartungen: 3.400,- €;
Notiz	Wartungen: 1.100,- €; laufendes: 200,- €;
Notiz	Ersatz Turnmatten/Geräte: 400,- €; Austausch 3 Garderobenständer: 1.600,- €; 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0102-Kaiserberghalle											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		2.000	9.000	0	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		2.000	9.000	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-2.000	-9.000	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		2.000	9.000	0	0	1.000	0

42410102 Kaiserberghalle 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Ersatz Grasauffangkorb Rasenmäher: 9.000,- €;

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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.500	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		54.800	23.500	27.500	29.000	31.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.000	400	400	450	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		67.300	37.000	41.000	42.550	44.100
12	- Personalaufwendungen		34.400	74.100	75.800	77.500	79.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.500	75.200	55.000	223.500	76.100
15	- Abschreibungen		57.900	65.800	65.800	65.800	65.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		163.800	216.100	197.600	367.800	222.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 96.500	-179.100	-156.600	-325.250	-178.000
21	+ Erträge aus internen Leistungen		40.200	80.000	83.200	86.500	90.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		17.000	50.290	51.940	55.770	59.350
23	- kalkulatorische Kosten		34.200	37.000	37.000	37.000	37.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 11.000	-7.290	-5.740	-6.270	-6.350
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 107.500	-186.390	-162.340	-331.520	-184.350

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

Notiz	Notstromakkus ersetzen: 3.500,- €; Wärmemengenzähler Solaranlage: 1.000,- €; Austausch Leuchtenköpfe 4 Stk: 4.000,- €; Hallenboden Fugen ausbessern: 500,- €; laufende Unterhaltung: 3.600,- €; Wartungen: 6.700,- €;
Notiz	Wartung Sportgeräte: 1.700,- €; laufendes/ Wartung Kleingeräte: 1.100,- €;
Notiz	Ersatz Sportgeräte: 1.600,- €; Kleingeräte: 1.100,- €;
Notiz	2023 zusätzlich Glasreinigung externe Putzfirma

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0103-Schwarzhorn-Sporthalle											
Maßnahme: 002-Sonstige Grundstücksgeschäfte (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		0	32.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	32.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-32.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	32.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0103-Schwarzhorn-Sporthalle											
Maßnahme: 410-Anschlussbeitrag Nahwärme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-40.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	40.000	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlage "Auf der Höhe"

Produkt 42.41.0200 Sportanlage "Auf der Höhe"
Produktgruppe 42.41 Sportstätten
Produktbereich 42 Sport und Bäder

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

42.41.0200 Sportanlage "Auf der Höhe"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.300	0	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		200	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		10.200	4.700	5.200	5.700	6.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.700	5.300	5.800	6.300	6.800
12	- Personalaufwendungen		18.500	19.700	20.200	20.700	21.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.300	91.800	99.900	95.400	91.400
15	- Abschreibungen		1.800	5.900	6.800	6.800	6.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		111.700	117.500	127.000	123.000	119.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 93.000	-112.200	-121.200	-116.700	-112.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.000	41.000	42.380	45.360	48.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 26.000	-41.000	-42.380	-45.360	-48.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 119.000	-153.200	-163.580	-162.060	-160.910

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

Notiz	Erweiterung-Renovierungsarbeiten alte Garage: 6.000,- €; Erneuerung Silikonfugen Sanitärgebäude: 500,- €; Asphaltreparatur : 1.500,- €; Reparatur Beregnungsanlage: 2.400,- €; laufende Unterhaltung: 3.800,- €; Wartungen: 200,- €;
Notiz	laufendes
Notiz	laufendes
Notiz	Sand: 2.000,- €; Dünger: 8.700,- €; Erde: 300,- €; Rasensamen: 500,- €; Grüngutentsorgung 8.800,- €
Notiz	Anteil Reifen Iseki

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Sportanlage "Auf der Höhe"											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		3.000	15.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	15.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.000	-15.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	15.000	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: Nachsaatgerät: 15.000,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 42.41.0200-Sportanlage "Auf der Höhe"											
Maßnahme: 050-Sanierung Sanitärgebäude "Auf der Höhe" (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		10.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	5.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		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

Teilhaushalt 5

Natur, Bauen und Infrastruktur

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Natur, Bauen und Infrastruktur

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		95.700	165.900	80.900	68.000	78.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		485.200	522.900	549.500	635.340	637.780
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.093.100	1.093.400	1.104.600	1.324.600	1.304.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		170.210	181.340	182.540	183.940	313.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		271.600	278.000	280.000	280.000	284.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.116.810	2.242.540	2.198.540	2.492.880	2.620.120
12	- Personalaufwendungen		166.400	143.800	146.300	150.800	154.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.029.350	1.180.850	1.060.875	2.106.700	1.366.600
15	- Abschreibungen		1.391.000	1.445.200	1.451.750	1.494.700	1.500.700
17	- Transferaufwendungen		105.100	154.900	115.000	104.200	109.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		201.500	288.450	160.100	130.500	146.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.893.350	3.213.200	2.934.025	3.986.900	3.278.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 776.540	-970.660	-735.485	-1.494.020	-658.080
21	+ Erträge aus internen Leistungen		240.600	253.300	260.400	267.600	199.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		877.000	1.149.640	1.191.580	1.257.380	1.321.330
23	- kalkulatorische Kosten		250.000	289.000	289.000	289.000	289.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 886.400	-1.185.340	-1.220.180	-1.278.780	-1.410.730
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.662.940	-2.156.000	-1.955.665	-2.772.800	-2.068.810

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Natur, Bauen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.631.610	1.719.640	1.649.040	1.857.540	1.982.340
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.502.350	1.768.000	1.482.275	2.492.200	1.777.500
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		129.260	-48.360	166.765	-634.660	204.840
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.115.000	2.585.000	3.684.400	3.268.800	1.818.800
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		95.100	19.550	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.210.100	2.604.550	3.684.400	3.268.800	1.818.800
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.500	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.862.000	3.654.500	5.322.800	4.549.300	1.182.800
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	11.550	44.000	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		0	100.000	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		35.000	29.000	13.000	13.000	15.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.900.500	3.795.050	5.379.800	4.562.300	1.197.800
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.690.400	-1.190.500	-1.695.400	-1.293.500	621.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.561.140	-1.238.860	-1.528.635	-1.928.160	825.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

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

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

51.10.0098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	60.000	10.000	0	10.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	60.000	10.000	0	10.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	32.500	17.500	7.500	7.500
17	- Transferaufwendungen		20.000	27.000	29.000	20.000	22.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.000	130.000	25.000	0	5.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		37.500	189.500	71.500	27.500	35.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 37.500	-129.500	-61.500	-27.500	-25.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	6.760	6.870	7.920	8.830
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-6.760	-6.870	-7.920	-8.830
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 37.500	-136.260	-68.370	-35.420	-33.830

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51100098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	
---	--

Notiz	Zuschüsse für Ausschreibung Nahwärmekonzept und kommunale Wärmeplanung
-------	--

51100098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
---	--

Notiz	u.a. INSPIRE (Bpläne im Netz)
-------	-------------------------------

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

Notiz	Honorar Neuaufstellung FNP, Ausschreibung Nahwärmekonzept, Wärmeplanung
-------	---

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0098-Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
Maßnahme: 118-Zufahrt Heizzentrale (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	100.000	0	0

51100098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung 118 Zufahrt Heizzentrale - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Zufahrt für die Nahwärmezentrale
-------	----------------------------------

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 51.10.0098-Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung											
Maßnahme: 400-Beteiligung NIKomm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-100.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	100.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Produkt 51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Produktgruppe 51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

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

51.10.0900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		27.000	39.000	12.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		27.000	39.000	12.000	9.000	9.000
12	- Personalaufwendungen		5.400	5.200	5.400	5.600	5.800
15	- Abschreibungen		1.200	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		25.000	50.000	5.000	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		51.600	70.200	25.400	20.600	20.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 24.600	-31.200	-13.400	-11.600	-11.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	3.490	3.530	4.070	4.540
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-3.490	-3.530	-4.070	-4.540
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.600	-34.690	-16.930	-15.670	-16.340

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
-------	---------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.10.0000 Bauordnung

Produkt 52.10.0000 Bauordnung
Produktgruppe 52.10 Bauordnung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Kurzbeschreibung	<p>Bauvoranfragen: Antragsannahme, Entscheidungen über einvernehmen nach § 36 BauGB/Abgaben, Stellungnahmen;</p> <p>Baugenehmigungsverfahren: Antragsannahme, Nachbareinwendungen Entscheidungen über Einvernehmen nach § 36 BauGB/ Abgabe, Stellungnahme;</p> <p>Kenntnisgabeverfahren: Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie Prüfung versch. Voraussetzungen: Prüfen der Unterlagen auf Vollständigkeit nach art und Anzahl, Prüfen ob Erschließung gesichert ist und keine hindernde Baulast 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.600	1.600	1.800	1.800	1.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.600	1.600	1.800	1.800	1.900
12	- Personalaufwendungen		55.500	44.800	45.800	46.900	48.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.300	2.200	1.500	1.000	1.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	1.000	1.100	1.100	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		59.300	48.000	48.400	49.000	50.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 57.700	-46.400	-46.600	-47.200	-48.600
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	7.700	8.000	8.300	8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	7.820	7.930	9.150	10.190
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-120	70	-850	-1.590
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 57.700	-46.520	-46.530	-48.050	-50.190

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

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

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

52.20.0000 Wohnungsbauförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		55.900	52.000	50.000	50.000	114.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		55.900	52.000	50.000	50.000	114.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.900	14.400	14.700	15.100	15.600
15	- Abschreibungen		40.800	60.000	60.000	60.000	61.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.300	0	1.500	0	5.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		62.000	74.400	76.200	75.100	82.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.100	-22.400	-26.200	-25.100	32.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		75.600	75.600	75.600	75.600	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	8.090	8.350	9.030	9.640
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		75.600	67.510	67.250	66.570	-9.640
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		69.500	45.110	41.050	41.470	22.760

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 52.20.0000-Wohnungsbauförderung											
Maßnahme: 200-Neubau Bettringer Straße 21 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	0	200.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.114.000	0	0		276.000	0	0	0	0	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.114.000	0	0		276.000	0	0	0	0	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.114.000	0	0		- 276.000	0	0	0	0	130.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.114.000	0	0		276.000	0	0	0	0	70.000

52200000 Wohnungsbauförderung 200 Neubau Bettringer Straße 21 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Zuschuss Land für Verpflichtung sozialer Wohnungsbau

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

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

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

53.10.0000 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		18.000	37.800	39.200	39.600	40.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		165.000	175.000	180.000	180.000	185.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		183.000	212.800	219.200	219.600	225.000
15	- Abschreibungen		2.300	3.000	4.500	9.000	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.600	1.800	1.800	1.850	1.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.900	4.800	6.300	10.850	12.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		179.100	208.000	212.900	208.750	212.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	200	200	230	260
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-200	-200	-230	-260
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		179.100	207.800	212.700	208.520	212.340

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.10.0000-Elektrizitätsversorgung											
Maßnahme: 200-Bau Photovoltaikanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0		0	30.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	30.000	0	0		0	30.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-30.000	0	0		0	-30.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	30.000	0	0		0	30.000	0	60.000	0	0

53100000 Elektrizitätsversorgung 200 Bau Photovoltaikanlage - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	PV-Anlage auf Maschinenhaus Kläranlage: 30.000,-€ zusätzlich zu Dachsanierung in 5380 4212

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.20.0000 Gasversorgung

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

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

53.20.0000 Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		6.000	5.500	5.000	5.000	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	5.500	5.000	5.000	4.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		6.000	5.500	5.000	5.000	4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		6.000	5.500	5.000	5.000	4.800

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.30.0000 Wasserversorgung

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

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

53.30.0000 Wasserversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		100.600	97.500	95.000	95.000	95.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100.600	97.500	95.000	95.000	95.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		100.600	97.500	95.000	95.000	95.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		100.600	97.500	95.000	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

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

53.60.0100 Breitband, W-Lan Hotspots

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	6.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		4.800	6.300	35.300	64.200	64.200
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	8.000	17.000	18.000	78.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		16.800	20.300	52.300	82.200	142.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	5.000	3.100	3.200	8.300
15	- Abschreibungen		29.800	31.100	64.900	98.900	99.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.800	16.800	6.900	2.000	2.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		63.600	52.900	74.900	104.100	109.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 46.800	-32.600	-22.600	-21.900	32.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.210	2.240	2.580	2.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-2.210	-2.240	-2.580	-2.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.800	-34.810	-24.840	-24.480	29.520

53600100 Breitband, W-Lan Hotspots - Zeile Nr. 2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Notiz	Anteil Zuschuss wegen Anpassung Planung an Bundesvorgaben. 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
-------	-----------------------------

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Breitband, W-Lan Hotspots											
Maßnahme: 001-Breitband Hausanschlüsse Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		1.900	2.850	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		1.900	2.850	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		1.900	2.850	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Breitband, W-Lan Hotspots											
Maßnahme: 003-Breitbandversorgung Außenbereich (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		2.115.000	2.100.000	0	794.400	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		2.115.000	2.100.000	0	794.400	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.380.000	0	0		2.500.000	700.000	350.000	350.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.380.000	0	0		2.500.000	700.000	350.000	350.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.380.000	0	0		-385.000	1.400.000	-350.000	444.400	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.380.000	0	0		2.500.000	700.000	350.000	350.000	0	0

53600100 Breitband, W-Lan Hotspots 003 Breitbandversorgung Außenbereich - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
Notiz	Gesamtkosten netto: 3,38 Mio€, davon Bau 3,1 Mio€, Ing.Kosten 280t€										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Breitband, W-Lan Hotspots											
Maßnahme: 004-Breitband Wohngebiete (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		24.000	0	0	0	0	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		24.000	0	0	0	0	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-24.000	0	0	0	0	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		24.000	0	0	0	0	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.60.0100-Breitband, W-Lan Hotspots											
Maßnahme: 005-Graue Flecken-Programm (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.970.000	0	0		0	50.000	0	1.780.000	2.640.000	1.500.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.970.000	0	0		0	50.000	0	1.780.000	2.640.000	1.500.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.690.000	0	0		0	560.000	0	2.170.000	3.180.000	780.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.690.000	0	0		0	560.000	0	2.170.000	3.180.000	780.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-720.000	0	0		0	-510.000	0	-390.000	-540.000	720.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.690.000	0	0		0	560.000	0	2.170.000	3.180.000	780.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

53600100 Breitband, W-Lan Hotspots 005 Graue Flecken-Programm - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	graue Flecken- 50% Ing. Kosten: 560.000,- €;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung	<p>Ableitung und Reinigung von Abwasser: Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung einer Kläranlage in Zusammenarbeit mit dem AZV „Mittlere Fils“ in Salach, Führung eines Kanalkatasters, Kalkulation und Erhebung von Beiträgen und Gebühren nach den gesetzlichen Vorgaben</p> <p>Prüfung und Genehmigung von entwässerungsgesuchen, Beratung bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hauanschlüssen, 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		148.400	149.500	148.000	207.640	218.080
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.041.500	1.041.800	1.050.800	1.270.800	1.250.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.189.900	1.191.300	1.198.800	1.478.440	1.468.880
12	- Personalaufwendungen		90.400	78.700	80.400	82.200	84.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		280.450	352.800	346.500	760.000	765.000
15	- Abschreibungen		609.000	542.100	520.950	521.700	517.400
17	- Transferaufwendungen		55.900	72.100	75.000	78.000	81.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.300	61.350	57.100	58.700	60.400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.092.050	1.107.050	1.079.950	1.500.600	1.507.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		97.850	84.250	118.850	-22.160	-38.920
21	+ Erträge aus internen Leistungen		165.000	170.000	176.800	183.700	191.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		40.000	137.220	141.330	153.640	164.860
23	- kalkulatorische Kosten		243.700	267.000	267.000	267.000	267.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 118.700	-234.220	-231.530	-236.940	-240.860
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 20.850	-149.970	-112.680	-259.100	-279.780

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

Notiz	Ersatz Ventilator Technikraum: 400,- €; Fliesenreparatur Maschinenhaus: 1.500,- €; Dachsanierung (eventuell + PV 5310 7871): 15.000,- €; laufende Unterhaltung: 16.400,- €; Wartungen: 3.300,- €;
Notiz	Messeinrichtung mit Akku RÜB Lamm: 10.000,- €; RÜB Schlössle Ersatz Kellerentwässerungspumpe mit Anschluss: 800,- €; Schachtabdeckungen: 15.500,- €; EIKO: 30.000,- €; laufendes: 25.100,- €;
Notiz	Werkzeuge etc.: 1.600,- €; Erneuerung PC sowie Offiveprogramme, Drucker: 1.100,- €;
Notiz	Klärschlamm

53800000 Abwasserbeseitigung - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 001-Hausanschlüsse Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		93.200	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		93.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		93.200	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	350	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	350	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-350	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	350	0	0	0	0

53800000 Abwasserbeseitigung 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Durchlauferhitzer für RÜB Wißgoldingen (als Ersatz für vorhandenen Boiler mit ca. 50l): 350,- €;
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 050-Investitionsumlage AZV Mittlere Fils (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		35.000	29.000	0	13.000	13.000	15.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		35.000	29.000	0	13.000	13.000	15.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-35.000	-29.000	0	-13.000	-13.000	-15.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		35.000	29.000	0	13.000	13.000	15.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 104-Kreisverkehr Bettringer Straße; Abwasser (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.000	0	0		0	0	0	0	0	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	53.000	0	0		0	0	0	0	0	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-53.000	0	0		0	0	0	0	0	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	53.000	0	0		0	0	0	0	0	4.000

53800000 Abwasserbeseitigung 108 Inlinersanierung Stufenstraße - 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 114-Eichhölzlesweg - Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	18.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	18.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-18.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	18.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 117-Kanalauswechslung Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	562.000	140.000	140.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	562.000	140.000	140.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-562.000	-140.000	-140.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	562.000	140.000	140.000	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53.80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 200-Kläranlage Waldstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	350.000	0	1.005.000	543.800	63.800
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	350.000	0	1.005.000	543.800	63.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.925.000	0	107.000		954.000	1.099.500	0	2.190.000	751.500	100.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.925.000	0	107.000		954.000	1.099.500	0	2.190.000	751.500	100.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.925.000	0	-107.000		-954.000	-749.500	0	-1.185.000	-207.700	-36.200
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.925.000	0	107.000		954.000	1.099.500	0	2.190.000	751.500	100.000

53800000 Abwasserbeseitigung 200 Kläranlage Waldstetten - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
Notiz	Anschluss nach Gmünd im Freispiegel V3: Gesamtkosten: 8925000€ dieses Jahr Anteil Planung: 1.099.500,- €;										

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

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, Beleuchtung – ohne Reinigung und Winterdienst), Abrechnung von eRschließungsbeiträgen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit-, und Schutzeinrichtungen, Beleitetes 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		55.100	54.600	54.600	54.600	54.600
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		230.000	247.100	248.200	245.500	237.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.150	2.180	2.180	2.180	2.180
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		288.250	304.880	305.980	303.280	295.280
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		511.300	532.350	461.475	1.070.200	337.500
15	- Abschreibungen		654.600	715.000	704.600	705.900	713.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.165.900	1.247.550	1.166.275	1.776.300	1.050.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 877.650	-942.670	-860.295	-1.473.020	-755.620
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		419.600	485.210	503.300	529.370	555.040
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 419.600	-485.210	-503.300	-529.370	-555.040
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.297.250	-1.427.880	-1.363.595	-2.002.390	-1.310.660

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

Notiz Zuweisungen FAG für Straßen 53.200

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

Notiz Reparatur Bushaltestellen: 2.700,- €;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	Straßeneinläufe anpassen: 16.400,- €; Sanierung Brücken laut Bauwerksprüfung: 10.900,- €; Brückenprüfung: 20.000,- €; Mulchen: 23.200,- €; Straßeneinlaufkörbe austauschen (gehen teils kaputt): 1.500,- €; Ortseingangstafeln erneuern: 2.000,- €; Ersatz restl. Leuchten Wa Teil 2 ca. 125 Stk: 63.000,- €; Erneuerung Geländer Fußweg Wa-Weilerstoffel: 6.000,- €; Gehweg in der Breite 28 (Tiefbordtausch) : 2000,-€; Schlössle ((Mühle)) : 10800,-€; zwischen Montain Man Ranch und früherem Häckselplatz (Wegverlegung) : 45000,-€; Saurenweg ((oberes Stück)) : 5400,-€; Weg zum Hornberg (vor Einmündung von Saurenweg) : 10800,-€; Betonstraße (defekte Platten innerhalb 3 Jahre austauschen) : 10000,-€; Schlangeleshalde (nach Eisele Talseitig) : 10800,-€; Urengarten (komplett) : 66000,-€; Tannhofweg (erste 35 lfm)) : 8400,-€; Zufahrt HB Weilerstoffel (unterer Bereich) : 6600,-€; Bronnforst (Richtung Braunhof - talseitig) : 19200,-€; Frauenholz (mit Weißem Flechenprogramm) : 21000,-€; Rechbergstraße (nach Rechbachweg linke Seite; mit Weißem Flechenprogramm) : 4950,-€; : 220.950,- €; Gehweg entlang Rosensteinstraße entlang Mensa: 20.000,- €; Mastprüfungen: 6.500,- €; Wartungs- und Betriebsführung Straßenbeleuchtung: 14.700,- €; Reparatur Leuchten: 27.300,- €; Unterhaltung Feldwege: 12.000,- €; Unterhaltung Asphalt und Randsteine: 17.400,- €; Markierungsarbeiten: 5.500,- €; Schilder, Pfosten, laufendes: 24.000,- €;
Notiz	Ersatz Blinkleuchten 10 Stk: 600,- €; laufendes: 1.400,- €;
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	3.200	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.200	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.200	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.200	0	0	0	0

54100000 Straßen, Wege und Plätze 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz Fugenvergussmasse-Kocher: 3.200,- €;

54100000 Straßen, Wege und Plätze 100 Gewerbegebiet Fehlacker - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz

54100000 Straßen, Wege und Plätze 103 Baugebiet Grabenäcker - 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 104-Kreisverkehr Bettringer Straße/Gmünder Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.000	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.122.000	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.122.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.122.000	0	0		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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 108-Sanierung Stufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.000	0	260.000		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	768.000	0	260.000		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-768.000	0	-260.000		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	768.000	0	260.000		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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 109-Maßnahmen Verkehrskonzeption (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	85.000	0	25.000	0	0

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	85.000	0	25.000	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	129.000		30.000	225.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	129.000		30.000	225.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-129.000		-30.000	-140.000	0	25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	129.000		30.000	225.000	0	0	0	0

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

Notiz	Beteiligung Land an Verkehrsteiler L1159
-------	--

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

Notiz	Querungshilfe Wißgoldingen: 225.000,- €;
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 110-Baugebiet Bronnforst (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-10.000		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	10.000		0	0	0	0	0	0

54100000 Straßen, Wege und Plätze 110 Baugebiet Bronnforst - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 112-Querungshilfe K3275 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.500	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 114-Eichhölzlesweg - Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	86.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	86.000

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	0	0	0	0	-86.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	86.000

54100000 Straßen, Wege und Plätze 114 Eichhölzlesweg - Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
Notiz	50% Bau + 10% Ing. Kosten: 15.000,- €;										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 116-Radweg entlang GD K3276 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	80.000	50.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	80.000	50.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	20.000	0	190.000	50.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.000	0	190.000	50.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.000	0	-110.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.000	0	190.000	50.000	0

54100000 Straßen, Wege und Plätze 116 Radweg entlang GD K3276 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
Notiz	Kosten Gesamtmaßnahmen 260.000,- € dieses Jahr Straßenbau: Planung 50% Ing.Kosten: 20.000,- €;										

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 120-Gemeindestraße sonstige (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	16.700	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	16.700	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	16.700	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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 200-Neubau Rathaus - Verlegung Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		0	0	0	0	35.000	55.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	35.000	55.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	256.044	0	0		72.000	409.000	0	122.000	567.000	122.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	256.044	0	0		72.000	409.000	0	122.000	567.000	122.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-256.044	0	0		-72.000	-409.000	0	-122.000	-532.000	-67.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	256.044	0	0		72.000	409.000	0	122.000	567.000	122.000

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

54100000 Straßen, Wege und Plätze 200 Neubau Rathaus - Verlegung Straße - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	2025/2026: Zuschuss nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz für Umgestaltung Bushaltestelle
Notiz	2026: Beteiligung Landkreis an Fahrbahnerneuerung

54100000 Straßen, Wege und Plätze 200 Neubau Rathaus - Verlegung Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau Rathaus - Verlegung Straße 30% Bau + 60% Ing. Kosten: 183.000,- €; Tiefbau Rathaus Stellplätze 10% Bau + 50% Ing. Kosten: 8.000,- €; Tiefbau Rathaus - Bushaltestelle 10% Bau + 50% Ing. Kosten: 26.000,- €; Tiefbau Rathaus - Gehweg Hauptstraße 30% Bau + 60% Ing. Kosten: 192.000,- €;
Notiz	10% Bau + 50% Ing. Kosten: 8.000,- €;
Notiz	10% Bau + 50% Ing. Kosten: 26.000,- €;
Notiz	30% Bau + 60% Ing. Kosten: 192.000,- €;

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

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		78.000	87.000	89.500	92.100	94.800
15	- Abschreibungen		0	0	2.800	5.500	5.500
17	- Transferaufwendungen		3.100	5.000	5.200	5.400	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		81.200	92.100	97.600	103.100	106.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 81.200	-92.100	-97.600	-103.100	-106.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		94.000	106.730	110.890	115.740	120.740
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 94.000	-106.730	-110.890	-115.740	-120.740
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 175.200	-198.830	-208.490	-218.840	-226.740

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

Notiz	Straßenreinigung durch Externen: 20.600,- €; Winterdienst durch Externen: 18.500,- €; Streumaterial : 27.800,- €;
Notiz	Schneeschaufeln, Handstreuwagen, Schneeketten, Verschleiß Schneeschilder, Streuer: 6.200,- €; laufendes: 2.100,- €;
Notiz	Pflugschienen: 2.300,- €; Reparatur Winterdienstgerät: 3.400,- €; laufendes: 2.300,- €;

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.50.0000-Straßenreinigung und Winterdienst											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	0	0	44.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	44.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-44.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	44.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

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

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

54.90.0000 Öffentliche Toilettenanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.700	7.200	7.400	7.700	8.000
15	- Abschreibungen		200	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.900	7.800	8.000	8.300	8.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.900	-7.800	-8.000	-8.300	-8.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	320	330	380	420
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-320	-330	-380	-420
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 6.900	-8.120	-8.330	-8.680	-9.020

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen

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

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

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	11.000	11.000	11.000	11.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		100	11.100	11.100	11.100	11.100
12	- Personalaufwendungen		1.300	1.300	400	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.500	27.300	28.100	29.100	30.100
15	- Abschreibungen		8.700	29.900	29.900	29.600	29.600
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		37.600	58.600	58.500	60.100	61.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 37.500	-47.500	-47.400	-49.000	-50.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		101.200	113.340	117.770	122.760	127.880
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 101.200	-113.340	-117.770	-122.760	-127.880
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 138.700	-160.840	-165.170	-171.760	-177.880

55100000 Grün- und Parkanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Dünger und Grassamen : 1.000,- €; Ersatz 2 Palmen Malzevillerplatz: 1.000,- €; 3 Federtiere: 2.300,- €; Spielsandpflege: 2.200,- €; Nacharbeiten aus TÜV-Bericht: 3.000,- €; laufendes: 4.400,- €;
Notiz	laufendes: 100,- €;
Notiz	Unterhaltung Ruhebänke: 500,- €; Support Tablano: 500,- €;
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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen											
Maßnahme: 103-Ausgleichspflanzungen Baugebiet Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
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		-6.000	-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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.10.0000-Grün- und Parkanlagen											
Maßnahme: 200-Spielplätze Wißgoldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	3.000		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-3.000		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	3.000		0	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen

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

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

55.20.0000 Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.100	31.600	26.700	52.800	27.000
15	- Abschreibungen		14.400	16.000	16.000	16.000	16.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	4.000	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		35.500	51.600	43.200	69.300	43.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.500	-51.600	-43.200	-69.300	-43.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		74.900	84.240	87.580	91.320	95.210
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 74.900	-84.240	-87.580	-91.320	-95.210
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 110.400	-135.840	-130.780	-160.620	-138.710

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

Notiz	Bachböschung Bushaltestelle bei Strängenweg: 10.000,- €; Erneuerung Böschungssicherung Richtung Tannhof: 8.000,- €; laufende Unterhaltung: 3.300,- €;
Notiz	Erneuerung Abdichtung Verdolung Bereich Rathaus im Zuge der Aussenanlagen- 10% Bau + 20% Ing. Kosten: 10.000,- €;
Notiz	Support Tablano: 500,- €;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.30.0000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen

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

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung von reihengräbern, Urnengräbern und Grabstelen für Kinder und Erwachsene, auch als Wahlgräber. Dies beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und den Vorratsgelände. Zum Produkt zählt ebenso die Grabmahlgenehmigungen.</p> <p>Pflege und Unterhaltung von Kriegsmahnmalen</p> <p>Bereitstellung der Leichenhallen: Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortsüblichen und pietätvollen Verabschiedung von verstorbenen abgehalten werden.</p> <p>Durchführung von Erdbestattungen: Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab; Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab bzw. in der Gruft oder im Grabgebäude.</p> <p>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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		102.000	109.000	107.000	107.000	107.000
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	50.000	52.000	52.000	52.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		152.000	159.000	159.000	159.000	159.000
12	- Personalaufwendungen		13.800	13.800	14.300	14.800	15.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.900	42.600	20.600	21.900	23.200
15	- Abschreibungen		30.000	46.000	46.000	46.000	46.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.600	6.600	3.600	3.650	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		86.300	109.000	84.500	86.350	88.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		65.700	50.000	74.500	72.650	70.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		110.000	147.440	153.100	160.580	167.940
23	- kalkulatorische Kosten		6.300	22.000	22.000	22.000	22.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 116.300	-169.440	-175.100	-182.580	-189.940
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 50.600	-119.440	-100.600	-109.930	-119.140

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

Notiz	Wa Dachabdichtung Komplet: 22.000,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €;
Notiz	CD Player

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

Notiz	Überarbeitung Gebührenkalkulation in 2023
-------	---

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen											
Maßnahme: 002-Umgestaltung Friedhof Wißgoldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		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

55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen 002 Umgestaltung Friedhof Wißgoldingen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Weitere Urnenwand 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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-8.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	8.000	0	0	0	0

55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Wa Orgel Bj 2004 überholen: 8.000,- €;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Produkt 55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.40 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		0	1.500	1.500	1.500	1.500
17	- Transferaufwendungen		1.000	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	550	550	550	550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.050	3.250	3.250	3.250	3.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.050	-2.050	-2.050	-1.950	-1.950
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	110	110	120	130
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-110	-110	-120	-130
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.050	-2.160	-2.160	-2.070	-2.080

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

Kurzbeschreibung	<p>Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend den periodischen Betriebsplänen.</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen</p> <p>Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung (auch in Zusammenarbeit mit Dritten) wie Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, 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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		8.600	5.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		86.000	80.000	74.000	74.000	79.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		94.600	85.100	77.100	77.100	82.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.400	27.000	24.800	27.000	29.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.400	41.200	38.200	38.300	41.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		73.800	68.200	63.000	65.300	71.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		20.800	16.900	14.100	11.800	11.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.800	5.930	6.070	6.620	7.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.800	-5.930	-6.070	-6.620	-7.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		18.000	10.970	8.030	5.180	4.000

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Jagdpacht
Notiz	Holzverkaufserlöse

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Landwirtschaftl. BG, Versicherung
-------	-----------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Produkt 57.10.0000 Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 57.10 Wirtschaftsförderung
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

57.10.0000 Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	1.200	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	1.200	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.200	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.800	1.300	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.000	4.100	2.800	2.800	2.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 11.000	-2.900	-2.800	-2.800	-2.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	160	160	200	220
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-160	-160	-200	-220
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.000	-3.060	-2.960	-3.000	-3.020

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 1300 € - Förderung wird Ende Februar 2023 eingestellt

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.30.0600 Wochenmärkte

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

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

57.30.0600 Wochenmärkte

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	1.600	1.700	1.800	1.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		60	-1.540	-1.640	-1.740	-1.840

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

57.50.0000 Tourismus

Produkt 57.50.0000 Tourismus
Produktgruppe 57.50 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

57.50.0000 Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.600	15.600	15.700	15.800	15.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		23.150	24.150	24.250	24.350	24.450
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 23.150	-24.150	-24.250	-24.350	-24.450
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.500	38.770	40.120	41.870	43.550
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 34.500	-38.770	-40.120	-41.870	-43.550
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 57.650	-62.920	-64.370	-66.220	-68.000

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Remstal Sommer 1.600 €, Waldstetter Herbst und italienischer Abend 10.000 €, Zwischen Wald und Alb 500 €, CMT 1.000

57500000 Tourismus - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Remstal Tourismus

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	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 57.50.0000-Tourismus											
Maßnahme: 300-Sonstige Baumaßnahmen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-3.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	3.000	0	0	0	0

57500000 Tourismus 300 Sonstige Baumaßnahmen - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Holzliege auf dem Stufen

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		9.112.700	11.193.100	12.644.200	13.557.700	14.375.400
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.970.900	3.163.100	4.000.000	3.665.000	3.051.400
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		400	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.091.000	14.363.600	16.650.600	17.229.100	17.433.200
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		77.300	124.550	225.550	282.950	377.350
17	- Transferaufwendungen		6.279.700	5.840.600	5.788.000	6.889.400	7.977.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.359.000	5.967.150	6.016.550	7.175.350	8.357.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		4.732.000	8.396.450	10.634.050	10.053.750	9.075.250
23	- kalkulatorische Kosten		- 360.300	-433.500	-433.500	-433.500	-433.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		360.300	433.500	433.500	433.500	433.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.092.300	8.829.950	11.067.550	10.487.250	9.508.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		11.091.000	14.363.600	16.650.600	17.229.100	17.433.200
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.357.000	5.965.150	6.013.550	7.172.350	8.354.950
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		4.734.000	8.398.450	10.637.050	10.056.750	9.078.250
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		4.734.000	8.398.450	10.637.050	10.056.750	9.078.250

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

Kurzbeschreibung	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
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.907.354,50	9.112.700	11.193.100	12.644.200	13.557.700	14.375.400
	+ • 30110000 Grundsteuer A	23.986,64	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	931.962,22	927.000	930.000	980.000	990.000	990.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.901.659,58	2.000.000	3.500.000	4.500.000	5.000.000	5.500.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.042.202,16	5.114.700	5.596.600	5.980.400	6.375.000	6.693.000
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534.576,72	458.000	487.700	497.400	506.300	506.000
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	66.530,68	150.000	180.000	185.000	185.000	185.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	32.495,50	33.000	34.000	34.500	34.500	34.500
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	373.941,00	406.000	440.800	442.900	442.900	442.900
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.777.881,13	1.970.900	3.163.100	4.000.000	3.665.000	3.051.400
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.772.428,60	1.970.900	3.163.100	4.000.000	3.665.000	3.051.400
	+ • 31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	5.452,53	0	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	12.685.235,63	11.083.600	14.356.200	16.644.200	17.222.700	17.426.800
17	- Transferaufwendungen	6.165.342,76	6.279.700	5.840.600	5.788.000	6.889.400	7.977.600
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	393.800,83	158.400	352.300	426.000	473.000	520.300
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.533.190,80	2.707.800	2.330.600	2.232.000	2.615.000	3.067.500
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.238.351,13	3.413.500	3.157.700	3.130.000	3.801.400	4.389.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.165.342,76	6.279.700	5.840.600	5.788.000	6.889.400	7.977.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.519.892,87	4.803.900	8.515.600	10.856.200	10.333.300	9.449.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.519.892,87	4.803.900	8.515.600	10.856.200	10.333.300	9.449.200

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

Notiz	Kreisumlage - Hebesatz 31,00%
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		400	400	400	400	400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.000	7.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.400	7.400	6.400	6.400	6.400
15	- Abschreibungen		2.000	2.000	3.000	3.000	3.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		77.300	124.550	225.550	282.950	377.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		79.300	126.550	228.550	285.950	380.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 71.900	-119.150	-222.150	-279.550	-373.950
23	- kalkulatorische Kosten		- 360.300	-433.500	-433.500	-433.500	-433.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		360.300	433.500	433.500	433.500	433.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		288.400	314.350	211.350	153.950	59.550

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.30.0000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre

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

Stellenplan

Teil A: Beamte 2023

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	
			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	3				2	2	50 % künftig wegfallend (kw)
	A11	2,2				1	1	
	A10					2	1,7	
Mittlerer Dienst	A9							
	A8							
	A7							
	A6							
Einfacher Dienst	A6							
	A5							
	A4							
	A3							
	A2							
insgesamt		7,2	0	0	0	7	6,7	

II. Sondervermögen mit Sonderverrechnungen

insgesamt (AI u. All)		7,2	0	0	0	7	6,7	
-----------------------	--	-----	---	---	---	---	-----	--

Teil B: Beschäftigte 2023

1	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarife	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2022 HHPL- Ansatz	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	8	9		
	Entgelt- gruppen TVöD							ZULAGEN:
	10							
	9	5,44				4,44	3,44	Schmutz- und Erschwerniszulage, Bereitschaftszulage Winterdienst
	8	5,74				5,94	7,74	
	7	1,90				0,90	0,90	
	6	21,96				20,26	17,96	stv. Bauhofsleiterzulage, Schmutz- und Erschwerniszulage, Bereitschaftszulage Winterdienst
	5	1,00				1,00	1,00	
	2-4	3,57				2,98	3,85	
	Sonstige	19				19	25	
Altersteilzeit								
Teil B: Beschäftigte		58,61				54,52	59,89	
Teil A: Beamte		6,20				6,70	6,70	
Insgesamt:		64,81				61,22	66,59	

Teil SuE: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2023

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarife	Zahl der Stellen 2023				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigunge n)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2022 HHPL- Ansatz	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	8	9	
	Entgelt- gruppen TVöD-SuE							ZULAGEN:
	9							
	8b							
	8a	1				1	1	
	7							
	4	0,64				0,64	0,64	
	3	0,87				1,15	1,15	
	2	2,22				1,20	1,20	
Altersteilzeit								
	Teil SuE:	4,73				3,99	3,99	
	Teil B: Beschäftigte	9,46				7,98	7,98	
	Teil A: Beamte	7,20				7,00	6,70	
	Insgesamt:	16,66				14,98	14,68	

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

I. Beamte											
THH	THH-Bezeichnung	Bürgermeister, Beigeordnete	Höherer Dienst	gehobener Dienst					mittlerer Dienst	einfacher Dienst	Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
				B2 - A13	A13	A12	A11	A10			
1	Innere Verwaltung	1		0,95	2,34	1,05					
2	Sicherheit und Ordnung				0,66						
3	Schulen, Jugend, Soziales und Kultur					0,70					
4	Sport und Bäder										
5	Natur, Bauen und Infrastruktur			0,05		0,45					
6	Allgemeine Finanzwirtschaft										
	Summe:	1		1,00	3,00	2,20	0,00				

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteherin Wißgoldingen	1	1	1	1	
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2023	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2022	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 2023	Beschäftigt am 30. Juni 2022	Erläuterungen
Referentare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verw.-praktikanten	Ausb.-vergütung		keine	keine	
Lehrlinge	Ausbildungs- vergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

II: BESCHÄFTIGTE

2023

THH	Entgeltgruppen für Beschäftigte nach TVöD							
	10	9	8	7	6	5	2-4	
1		3	2,87	1,72	12,275		1,09	
2		1,26	1,40		0,56		0,1	
3			0,08	0,09	2,52	0,15	2,12	
4		1		0,09	4,57	0,60	0,26	
5		0,18	1,39		2,035	0,25		
6								
Summen	0	5,44	5,74	1,9	21,96	1	3,57	0
					39,61			

zzgl. 19 sonstige Beschäftigte Summe **58,61 Beschäftigte**

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt			Finanzplanung		
		Vorjahr 2022 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2026 EUR	
		1	2	3	4	5	
	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.664.102,27					
9a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	790.417,77					
9b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00					
9c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00					
9d	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00					
9e	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	106.761,41					
9f	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.347.758,83					
9g	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	1.035.085,69					
9h	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahr [5]	0,00					
9i	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00					
9j	+/- Änderung des Finanzierungsmittelbestandes laut Berechnung Kämmerei [6]	625.037,55	1.431.020	58.785	-954.820	923.880	
			abzgl. Erm.übertrag 3.041.000 €				
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.937.710,69	327.731	386.516	-568.304	355.576	
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0	
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	3.041.000	0	0	0	0	
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	- 1.103.289,31	327.731	386.516	-568.304	355.576	
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	325.435	305.260	322.000	330.800	356.670	

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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, 531)										
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)										
Transferaufwendungen (KoGr 43)										
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)										
Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)										
Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)										
kalkulatorische Kosten										
Nettoressourcenbedarf / -überschuss										
Innere Verwaltung										
11 Innere Verwaltung	97.970	8.000	1.838.400	531.260	4.800	406.280	1.755.430	218.120	30.000	-1.167.460
Summe THH	97.970	8.000	1.838.400	531.260	4.800	406.280	1.755.430	218.120	30.000	-1.167.460

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Sicherheit und Ordnung										
12 Sicherheit und Ordnung	115.600	5.000	249.000	362.220	0	277.485	38.050	129.860	38.000	-897.915
Summe THH	115.600	5.000	249.000	362.220	0	277.485	38.050	129.860	38.000	-897.915

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	€	1	€	2	€	3	€	4	€	5	€	6	€	7	€	8	€	9	€	
		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)		Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)		Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)		Transferaufwendungen (KoGr 43)		Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)		Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)		Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)		kalkulatorische Kosten		Nettoressourcenbedarf / -überschuss
Schulen, Jugend und Soziales, Kultur																				
21 Schulträgeraufgaben	382.400		1.500	365.300	388.550	178.500	270.800	0	330.870	0	-1.150.120									
26 Theater Konzerte Musikschulen	550	0	37.300	32.800	115.000	210	10.370	0	-195.130											
27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	5.300	0	12.000	0	15.090	0	-32.590											
28 Sonstige Kulturpflege	6.150	0	10.800	23.910	7.000	10.380	22.230	0	-68.170											
29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	6.600	200	1.070	-7.870													
31 Soziale Hilfen	315.200	600	0	209.800	2.200	101.100	40.430	0	-37.730											
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.185.100	0	278.000	68.500	2.961.000	170.905	121.600	0	-2.414.905											
Summe THH	1.889.400	2.100	696.700	723.560	3.282.300	553.595	541.660	0	-3.906.315											

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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, 531)										
Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)										
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)										
Transferaufwendungen (KoGr 43)										
Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)										
Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)										
Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)										
kalkulatorische Kosten										
Nettoressourcenbedarf / -überschuss										
Sport und Bäder										
42 Sport und Bäder	172.000	2.000	498.800	555.140	8.500	196.500	285.000	292.500	76.500	-1.168.940
Summe THH	172.000	2.000	498.800	555.140	8.500	196.500	285.000	292.500	76.500	-1.168.940

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	€	1	2	3	4	5	6	7	8	9	€
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss	€
	99.000	0	5.200	32.500	77.000	145.000	0	10.250	0	-170.950	€
51 Räumliche Planung und Entwicklung	53.600	0	44.800	16.600	0	61.000	83.300	15.910	0	-1.410	€
52 Bauen und Wohnen	1.249.400	278.000	78.700	357.800	72.100	656.150	170.000	139.630	267.000	126.020	€
53 Ver- und Entsorgung	304.880	0	0	626.550	5.000	715.900	0	592.260	0	-1.634.830	€
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	256.400	0	15.100	129.000	800	145.750	0	351.060	22.000	-407.310	€
55 Natur- und Landschaftspflege	1.260	0	0	18.400	0	9.850	0	40.530	0	-67.520	€
57 Wirtschaft und Tourismus											€
Summe THH	1.964.540	278.000	143.800	1.180.850	154.900	1.733.650	253.300	1.149.640	289.000	-2.156.000	€

Natur, Bauen und Infrastruktur

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	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, 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44-47, 51, 532)	Erträge aus internen Leistungen (KoGr 38)	Aufwendungen für interne Leistungen (KoGr 48)	kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Allgemeine Finanzwirtschaft										
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	3.163.100	11.200.500	0	0	5.840.600	126.550	0	0	-433.500	8.829.950
Summe THH	3.163.100	11.200.500	0	0	5.840.600	126.550	0	0	-433.500	8.829.950
Gesamtsumme	7.402.610	11.495.600	3.426.700	3.353.030	9.291.100	3.294.060	2.331.780	2.331.780	0	-466.680

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

	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
Teilhaushalte																
11		-2.579.970	790.200	2.364.700	-4.154.470	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.154.470	5.224.000	
12	Innere Verwaltung	-639.005	112.500	302.500	-829.005	0	0	0	0	0	0	0	0	-829.005	600.000	
21	Sicherheit und Ordnung	-682.550	755.800	924.000	-850.750	0	0	0	0	0	0	0	0	-850.750	80.000	
26	Schulträgeraufgaben	-184.760	0	0	-184.760	0	0	0	0	0	0	0	0	-184.760	0	
27	Theater Konzerte Musikschulen	-17.300	0	0	-17.300	0	0	0	0	0	0	0	0	-17.300	0	
28	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-37.440	0	8.000	-45.440	0	0	0	0	0	0	0	0	-45.440	0	
29	Sonstige Kulturpflege	-6.800	0	0	-6.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-6.800	0	
31	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	12.900	0	0	12.900	0	0	0	0	0	0	0	0	12.900	0	
36	Soziale Hilfen	-2.254.005	225.000	260.000	-2.289.005	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.289.005	0	
42	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-946.640	0	61.900	-1.008.540	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.008.540	0	
51	Sport und Bäder	-160.700	0	120.000	-280.700	0	0	0	0	0	0	0	0	-280.700	0	
52	Räumliche Planung und Entwicklung	-8.800	0	0	-8.800	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.800	0	
53	Bauen und Wohnen	783.050	2.502.850	2.980.850	305.050	0	0	0	0	0	0	0	0	305.050	490.000	
54	Ver- und Entsorgung	-574.070	101.700	657.200	-1.129.570	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.129.570	0	
55	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-60.850	0	34.000	-94.850	0	0	0	0	0	0	0	0	-94.850	0	
57	Natur- und Landschaftspflege	-26.990	0	3.000	-29.990	0	0	0	0	0	0	0	0	-29.990	0	
	Wirtschaft und Tourismus	8.398.450	0	0	8.398.450	0	0	0	0	0	0	0	0	8.398.450	0	
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.014.520	4.488.050	7.716.150	-2.213.550	3.800.000	3.800.000	155.400	155.400	12.043.050	12.043.050	1.431.020	6.394.000	1.431.020	6.394.000	
	Gesamtsumme															














































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

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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	THH4 Sport und Bäder
<input type="checkbox"/>	THH4 Bauamt
	42400100 Freibad Waldstetten
	42400200 Hallenbad Waldstetten
	42410101 Stufenhalle
	42410102 Kaiserberghalle
	42410103 Schwarzhorn-Sporthalle
	42410200 Sportanlage "Auf der Höhe"
<input type="checkbox"/>	Einzelproduktbudget THH4
	42100100 Sportförderung
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	THH5 Natur, Bauen und Infrastruktur
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	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
<input type="checkbox"/>	THH5 Hauptamt
	57300600 Wochenmärkte
	57500000 Tourismus
<input type="checkbox"/>	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 Stuißenstraße	
 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 Stuißenstraße	
 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	
 51100098.118 Zufahrt Heizzentrale	
 53800000.117 Kanalauswechslung Hauptstraße	
 54100000.116 Radweg entlang GD K3276	
 57500000.300 Sonstige Baumaßnahmen	
<input type="checkbox"/>  Abwasserbeseitigung	
<input type="checkbox"/>  53800000 Abwasserbeseitigung	
<input type="checkbox"/>  THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft	
<input type="checkbox"/>  THH6 Kämmerei	
<input type="checkbox"/>  61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
<input type="checkbox"/>  61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
<input type="checkbox"/>  61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre	
<input type="checkbox"/>  Investbudgets THH 6	
<input type="checkbox"/>  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
1133	Anschlussbudget Nahwärme
1260	Freiwillige Feuerwehr
2110	Schulbudget
3511	Konzessionen
4000	Personalkosten
4211	Unterhaltung der baulichen Anlagen
4241	Bewirtschaftungskosten
9000	Kalkulatorische Kosten
9100	Interne Leistungsverrechnung
11201	EDV
42410	Versicherungen

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

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

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

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben						
21.10 Bereitstellung und Betrieb von allgemeinbildenden Schulen						
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.
		21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenreithberg mit Außenstelle Wifßgoldingen)			THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
21.40	Schülerbezogene Leistungen					
		21400100	Schülerbeförderung			THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
21.50	Sonstige Schulische Aufgaben und Einrichtungen					
		21500300	Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule			THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
Produktbereich 26 Theater Konzerte Musikschulen						
26.30	Musikschulen					
		26300000	Musik- und Kunstschule Waldstetten e.V.			THH3 Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Produktbereich 27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen						
Produktgruppe	Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
27.10 Volkshochschulen						
	27100000	Förderung der VHS Schwäbisch Gmünd			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
Produktbereich 28 Sonstige Kulturpflege						
28.10 Sonstige Kulturpflege						
	28100098	Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
	28100400	Bürgerhaus Waldstetten			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
Produktbereich 29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
29.10 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften						
	29100000	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
Produktbereich 31 Soziale Hilfen						
31.40 Soziale Einrichtungen						
	31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
	31400500	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
	31400700	Soziale Einrichtungen für Flüchtlinge und Asylbewerber/innen			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
	31400900	Andere soziale Einrichtungen (u.a. Bürgerstiftung Waldstetten)			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
31.80 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen						
	31800100	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

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

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

36.20 Allgemeine Förderung junger Menschen

		36200100	Kinder- und Jugendarbeit (u.a. Schülerferienprogramm)			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
		36200200	Jugendsozialarbeit an Schulen			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
		36200300	Jugendbeirat Waldstetten			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
		36200400	Einrichtungen der Jugendarbeit			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

36.50 Tageseinrichtungen und Tagespflege

		36500101	Tageseinrichtungen für Kinder			THH3	Schulen, Jugend und Soziales, Kultur
--	--	----------	-------------------------------	--	--	------	--------------------------------------

Produktbereich 42 Sport und Bäder

42.10 Förderung des Sports

		42100100	Sportförderung			THH4	Sport und Bäder
42.40 Bäder		42400100	Freibad Waldstetten			THH4	Sport und Bäder
		42400200	Hallenbad Waldstetten			THH4	Sport und Bäder

42.41 Sportstätten

		42410101	Stuifenhalle			THH4	Sport und Bäder
		42410102	Kaiserberghalle			THH4	Sport und Bäder
		42410103	Schwarzhorn-Sporthalle			THH4	Sport und Bäder
		42410200	Sportanlage "Auf der Höhe"			THH4	Sport und Bäder

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

51.10 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

		51100098	Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
--	--	----------	--	--	--	------	--------------------------------

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

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

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

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

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege									
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau								
		55100000	Grün- und Parkanlagen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur		
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen								
		55200000	Wasserbauliche Anlagen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur		
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen								
		55300000	Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur		
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege								
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur		
55.50	Forstwirtschaft								
		55500000	Forstwirtschaft			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur		
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus									
57.10	Wirtschaftsförderung								
		57100000	Wirtschaftsförderung			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur		
57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen								
		57300600	Wochenmärkte			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur		
57.50	Tourismus								
		57500000	Tourismus			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur		
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft									
61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
		61100000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft		
61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH6	Allgemeine Finanzwirtschaft		

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

Steuerkraftmeßzahl:

	Ist-Aufkommen 2021	Hebesätze:	Grundbeträge	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag
Grundsteuer A:	23.696,00	3,5	6.770,29	1,95	13.202,06
Grundsteuer B:	939.734,00	3,9	240.957,44	1,85	445.771,26
Gewerbsteuer:	4.163.038,00	3,7	1.125.145,41	2,9	3.262.921,68
Gewerbsteuerumlage:	4.163.038,00	3,7	1.125.145,41	0,35	(393.800,89)
Gde.-Anteil an der Eink.-St.	Aufkommen:	Schlüsselzahl:			
	6.989.467.931,00	0,0007214			5.042.202,17
Zuweisungen n. § 29a:	524.712.614,00	0,0007214			378.527,68
Gde.anteil Ust.	537.853,00	0,8			430.282,40
Steuerkraftmeßzahl:					9.179.106,34
Steuerkraftmeßzahl/Einwohner					1.265,56

Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie:

Bedarfsmeßzahl A			Bedarfsmeßzahl B		
Einwohnerzahl	Kopfbetrag	Bedarfsmeßzahl	Einwohnerzahl	Kopfbetrag	Bedarfsmeßzahl
7.253	1.635,70	11.863.732,10	7.253	77,10	559.206,30
60 % der Bedarfsmeßzahl		7.453.763,04			
Unterschiedsbetrag		(1.725.343,30)			zur Steuerkraftmeßzahl

Höhe der Schlüsselzuweisungen:

	Bedarfsmeßzahl A+B abz. Steuerkraftmeßzahl	Investitionspauschale:
Schlüsselzahl:	3.243.832,06	EWZ: 7253
Satz:	0,7	Steigerungssatz: 1,15
Höhe:	2.270.682,44	Höhe pro Einwohner: 107,00
Mehrzuweisungen:		Höhe: *** 892.481,65
Satz:	0,3	
Höhe:	Keine Mehrzuweisungen	
Summe:	2.270.682,44 ***	Schlüsselzuweisungen 3.163.164,09
Zuweisungen n. § 29a:		
Betrag:	611.100.000,00	
Schlüsselz.:	0,0007214	
Höhe:	440.847,54 ***	Fam. Leistungsausgleich

Gde.-Anteil an der Einkommensteuer:

Anteil der Gemeinden:	7.758.000.000,00
Schlüsselzahl:	0,0007214
Höhe:	5.596.621,20 ***

Gde.-Anteil an der Umsatzsteuer:

Anteil der Gemeinden:	1.150.000.000,00
Schlüsselzahl:	0,00042410
Höhe:	487.715,00 ***

Gewerbsteuerumlage:

Istaufkommen:	3.500.000,00
Hebesatz:	3,7
Umlagesatz:	0,35
Höhe:	331.081,08
zzgl. Nachzahlung	21.200,00
gesamt:	352.281,08 ***

Steuerkraftsumme:

	abz. MZ nach § 29a
RE 2021 Schlüsselzuweisungen:	1.006.864,00
Steuerkraftmeßzahl:	9.179.106,34
Summe:	10.185.970,34
Steuerkraftsumme/EW:	1.404,38

FAG- Umlage:

Bemessungsgrundlage:	10.185.970,34	Steuerkraftsumme
Steigerungssatz:	0,73	
(mehr als 0,60)	0,13	
(Berechnung: 0,08 X 0,06)	0,0078	
Umlagesatz (Grundl. 0,221)	0,2288	
Höhe:	2.330.550,01 ***	

Kreisumlage:

Bemessungsgrundlage:	10.185.970,34
Hebesatz:	0,31
Höhe:	3.157.650,81 ***

Aufgestellt:

11.11.22

Unterschrift

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
2023	6.394.000	2.826.000	2.556.000	986.000	26.000	0	
2022	90.000	90.000	0	0	0	0	
2021	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	
Summe:		4.106.000	2.556.000	986.000	26.000	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		1.350.000	4.000.000	0	0	0	

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

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

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

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	2.220.000	1.759.120
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
Rücklagen gesamt	2.220.000	1.759.120

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art der Schulden		voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		EUR	
1.1	Anleihen	0	0
1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0	0
1.2.1	Bund	0	0
1.2.2	Land	0	0
1.2.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.2.4	Zweckverbände und dergleichen	0	0
1.2.5	Kreditinstitute	3.214.628	6.859.248
1.2.6	sonstige Bereiche [1]	0	0
1.3	Kassenkredite	0	0
1.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
1.	Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	0	0

Nachrichtlich

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung[2]

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

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

3.1	Anleihen	0	0
3.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.214.628	6.859.248
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	3.214.628	6.859.248
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	3.214.628	6.859.248

[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 2023

Ifd. Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Jahr der Kreditmächtigung	Kreditinstitute	Anfangsbestand	Schuldenstand 01.01.2023	Tilgungen	Schuldenstand 31.12.2023	Zinssatz %	Zinsen	Laufzeit-Ende (Lz-E.)	Bemerkungen
KREDITMARKT											
7	1995	1995	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 308	174.862	37.804	8.902	28.902	3,85	1.328	Annuität (10.230 €), Lz-E. 01.04.2027 Festzinssatz bis Laufzeitende	
8	2003	2003	Landesbank BW Stuttgart Kto. 606 362 037	721.000	271.922	37.194	234.728	4,92	12.699	Annuität (49.893 €), Lz-E. 01.07.2029 Festzinssatz bis Laufzeitende	
9	2007	2007	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 311	106.000	25.175	5.300	19.875	4,62	1.071	Festbetragskredit: Tilgung 5.300 € Festzinssatz bis Laufzeitende 2027	
10	2013	2013	DGHYP Hamburg Kto. 3018897 314	47.000	23.500	2.350	21.150	2,90	608	Festbetragskredit: Tilgung 2.350 € Festzinssatz bis Laufzeitende 2032	
28	2003	2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto. 538 7 154	720.000	316.800	28.800	288.000	4,60	13.910	Festbetragskredit 28.800 € Festzinssatz bis Lz-E. 15.08.2033	
	2021	2021	Kreditaufnahme KFW Kto.Nr. 104 965 15	655.260	655.260	0	655.260	1,16	7.601	Festbetragskredit: Tilgung 38.548€ 2 Jahre tilgungsfrei bis Dez. 2024 Festzinssatz bis 30.12.2031	
	2022	2022	Kreditaufnahme LBBW Kto.Nr. 620 006 757	1.900.000	1.884.167	63.333	1.820.833	3,04	56.557	Festbetragskredit: Tilgung 63.333€ Festzinssatz bis Laufzeitende 2052	
	2023	2023	Kreditneuaufnahme	3.800.000	0	9.500	3.790.500	3,20	15.200	Annuitäten- oder Festbetragskredit Annahme Zinssatz 3,2%	
Gesamtsumme: Kreditmarkt					3.214.628	155.379	6.859.248		108.975	nachrichtlich: durchschnittlicher Zinssatz aller Kredite: 3,3 %	

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.097.899,89	- 2.495.550	- 471.680	2.219.435	685.520	240.460
Betrag je Einwohner	€/EW	155,11	- 349	- 65	310	96	34
Aufwandsdeckungsgrad	%	107,39	86	98	112	103	101
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.534.795,28	4.816.500	8.549.200	10.859.300	10.336.400	9.452.300
Betrag je Einwohner	€/EW	923,25	673	1.179	1.518	1.444	1.321
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	44,00	27	44	57	48	42
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.436.895,39	7.312.050	9.020.880	8.639.865	9.650.880	9.211.840
Betrag je Einwohner	€/EW	768,14	1.022	1.244	1.207	1.349	1.287
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	36,61	41	47	46	45	41
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	1.263,00	5.000	5.000	28.000	1.800	9.500
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.099.162,89	- 2.490.550	- 466.680	2.247.435	687.320	249.960
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.197.569,12	- 1.199.150	1.014.520	3.796.085	2.263.280	2.018.080
Betrag je Einwohner	€/EW	169,20	- 168	140	530	316	282
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	78.423,35	86.700	155.400	237.400	325.900	453.000
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.119.145,77	- 1.285.850	859.120	3.558.685	1.937.380	1.565.080
Betrag je Einwohner	€/EW	158,12	- 180	118	497	271	219
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	291.957,71	325.435	305.260	0	322.000	330.800
8. (voraussichtliche) liquide Mittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	0,00	1.937.711	327.731	386.516	-568.304	355.576
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	0,00					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	0,00					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	100,00					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	57,98					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	770.036,11					
Betrag je Einwohner	€/EW	108,79					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	- 78.423,35	2.313.300	3.644.600	1.112.600	3.674.100	- 453.000

*Bei den Zahlen des Rechnungsergebnisses 2021 handelt es sich um vorläufige Zahlen. Der Abschluss wurde noch nicht gefertigt, da die Eröffnungsbilanz noch nicht fertiggestellt ist. Bei den liquiden Mitteln zum Jahresende wurde die vorgesehene Ermächtigungsübertragung mit 3.041.000 € von 2022 nach 2023 berücksichtigt.

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.112.700	11.193.100	12.644.200	13.557.700	14.375.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.373.900	4.668.100	5.508.400	5.320.100	4.796.100
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	543.300	708.600	758.300	852.340	895.880
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.330.700	1.521.120	1.461.820	1.612.920	1.593.620
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.360	317.290	328.290	332.490	488.390
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.300	187.500	199.500	206.200	202.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	290.300	296.500	298.000	299.600	300.800
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	15.192.560	18.893.210	21.199.510	22.182.350	22.654.140
12	Personalaufwendungen	3.179.600	3.426.700	3.495.700	3.600.900	3.676.500
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620.880	3.353.030	2.929.435	3.968.140	3.188.790
15	Abschreibungen	1.839.700	2.194.800	2.334.950	2.430.100	2.673.500
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	97.300	136.050	237.550	295.450	390.350
17	Transferaufwendungen	9.161.000	9.291.100	9.241.900	10.494.100	11.752.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.630	963.210	740.540	708.140	732.540
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	17.688.110	19.364.890	18.980.075	21.496.830	22.413.680
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 2.495.550	-471.680	2.219.435	685.520	240.460
21	Außerordentliche Erträge	5.000	5.000	28.000	1.800	9.500
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	5.000	5.000	28.000	1.800	9.500
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 2.490.550	-466.680	2.247.435	687.320	249.960
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	2.219.435	685.520	240.460
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	471.680	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	5.000	5.000	28.000	1.800	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	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.112.700	11.193.100	12.644.200	13.557.700	14.375.400
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.373.900	4.668.100	5.508.400	5.320.100	4.796.100
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.330.700	1.521.120	1.461.820	1.612.920	1.593.620
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	321.360	317.290	328.290	332.490	488.390
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.300	187.500	199.500	206.200	202.950
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	290.300	296.500	298.000	299.600	300.800
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.649.260	18.184.610	20.441.210	21.330.010	21.758.260
10	Personalauszahlungen	3.179.600	3.426.700	3.495.700	3.600.900	3.676.500
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.620.880	3.353.030	2.929.435	3.968.140	3.188.790
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	97.300	136.050	237.550	295.450	390.350
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.161.000	9.291.100	9.241.900	10.494.100	11.752.000
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	789.630	963.210	740.540	708.140	732.540
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.848.410	17.170.090	16.645.125	19.066.730	19.740.180
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	- 1.199.150	1.014.520	3.796.085	2.263.280	2.018.080
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.350.800	4.226.100	5.544.900	3.907.800	2.873.100
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	95.100	19.550	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	137.000	242.400	223.000	228.300	9.500
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.582.900	4.488.050	5.767.900	4.136.100	2.882.600
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.500	57.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.444.000	7.085.500	10.152.800	9.789.300	2.882.800
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	349.300	436.650	452.000	946.000	626.000
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	100.000	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	60.500	37.000	13.000	293.000	15.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	10.000	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.892.300	7.716.150	10.617.800	11.028.300	3.523.800
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 4.309.400	-3.228.100	- 4.849.900	- 6.892.200	- 641.200
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 5.508.550	-2.213.580	- 1.053.815	- 4.628.920	1.376.880
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.400.000	3.800.000	1.350.000	4.000.000	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	86.700	155.400	237.400	325.900	453.000

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.313.300	3.644.600	1.112.600	3.674.100	- 453.000
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 3.195.250	1.431.020	58.785	- 954.820	923.880
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	2.347.759	1.937.711	327.731	386.516	- 568.304
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	2.400.000	3.800.000	1.350.000	4.000.000	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	86.700	155.400	237.400	325.900	453.000

- 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

2023

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Waldstetten am 26.01.2023 für das Wirtschaftsjahr 2023 folgenden Wirtschaftsplan 2023 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.046.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.016.100
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	30.500

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

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.035.300
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	847.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	187.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	300.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-300.000
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-112.600
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	40.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	105.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-65.600
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	-178.200

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 35.000 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 183.000 EUR EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR .

Waldstetten, den 08.02.2023


.....
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.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.11.2022 festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften des Handelsgesetzbuches erfolgt. Die Eigenbetriebssatzung wurde entsprechend geändert.

II. Erfolgsplan/Ergebnishaushalt

Der Wasserzins beträgt im Jahr 2023 3,05 €/m² netto.

Nach dem Erfolgsplan ergibt sich im Jahr 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 30.500 €. 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 2023 5.800 €. Die an den Gemeindehaushalt abzuführende Konzessionsabgabe ist mit 97.500 € veranschlagt.

III. Liquiditätsplan

Folgende Maßnahmen wurden veranschlagt:

➤ **Sanierung Hochbehälter Brunnengasse**

Es ist vorgesehen, mit den Arbeiten im Jahr 2023 zu beginnen. Die Gesamtaufwendungen betragen 204.000 €. Im Jahr 2023 ist ein Betrag mit 77.000 € eingestellt.

Des Weiteren sind Verpflichtungsermächtigungen für 2024 mit 127.000 € berücksichtigt.

➤ **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 128.000 €. Im Jahr 2022 wurde mit den Arbeiten begonnen. Im Jahr 2023 sind 53.000 € eingestellt.

➤ **Druckregelanlage im Bereich Kirchberg**

Im Kirchberg wird eine Druckregelanlage errichtet, um die Versorgung der Niederzone zu gewährleisten. Mit den Arbeiten wurde im Jahr 2022 begonnen. Der Gesamtaufwand beläuft sich auf 95.000 €. Im Jahr 2023 sind 65.000 € berücksichtigt.

➤ **Trinkwasserauswechslung Hauptstraße**

Im Jahr 2023 sind 90.000 € eingeplant für die Auswechslung des Teilstücks der Wasserleitung in der Hauptstraße im Bereich Ortsmitte.

➤ **Verpflichtungsermächtigung Beschaffung bewegliche Gegenstände**

Für die Beschaffung eines Notstromaggregats im Jahr 2024 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 40.000 € im Wirtschaftsplan 2023 eingeplant.

➤ **Liquide Mittel/Kreditaufnahme**

Zum Beginn des Jahres 2023 besteht voraussichtlich ein Überschuss bei den liquiden Mittel mit rd. 200.000 €. Eine Kreditaufnahme ist mit 35.000 € im Jahr 2023 eingeplant.

IV. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 01.01.2023 beträgt 890.008 €.

Der durchschnittliche Zinssatz bei den der Wasserversorgung zugeordneten Darlehen beträgt 3,58 %.

Der Schuldenstand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt auf den 01.01.2023 122,71 € pro Einwohner und verringert sich zum Ende des Jahres 2023 auf 118,03 € pro Einwohner.

Zum Vergleich:

Der Schuldenstand der Eigenbetriebe von Gemeinden in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner betrug am 31.12.2021 591,00 € pro Einwohner.

V. Finanzplanung

In der Finanzplanung für die Jahre 2024 bis 2026 sind folgende Investitionsschwerpunkte bei der Wasserversorgung enthalten:

Erwerb Dienstfahrzeug Wassermeister, Sanierung Hochbehälter Brunnengasse sowie Erwerb Notstromaggregat.

Weitere Kreditaufnahmen sind nach derzeitigem Planungsstand in den folgenden Jahren nicht vorgesehen.

Aufgestellt
Waldstetten, den 19.12.2022



Gerhard Seiler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.006.777,16	1.012.900	1.035.300	1.033.800	1.070.100	1.004.400
3	andere aktivierte Eigenleistungen	14.023,74	4.000	11.000	9.000	3.000	3.500
4	sonstige betrieblich Erträge	1.597,00	0	300	300	300	300
5	Materialaufwand	200.101,16	240.100	271.900	247.600	268.900	196.500
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	198.873,06	239.100	270.900	246.800	268.100	195.700
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.228,10	1.000	1.000	800	800	800
6	Personalaufwendungen	146.983,21	146.400	146.800	149.800	152.800	155.900
6a	Löhne und Gehälter	146.983,21	146.400	146.800	149.800	152.800	155.900
7	Abschreibungen	0,00	145.000	137.200	149.700	155.000	156.000
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	145.000	137.200	149.700	155.000	156.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	262.770,75	290.900	302.700	305.000	313.800	320.400
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.710,75	34.000	31.000	29.200	26.000	22.600
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.569,25	125.600	126.500	124.800	125.300	125.600
15	Ergebnis nach Steuern	259.262,78	34.900	30.500	37.000	31.600	31.200
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	259.262,78	34.900	30.500	37.000	31.600	31.200
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtung	Planung	Verpflichtung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtigt-	Wirtschafts-	ermächtigt-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.133.570,77	1.012.900	1.035.300	0	1.033.800	0	1.070.100	1.004.400
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	1.133.570,77	1.012.900	1.035.300	0	1.033.800	0	1.070.100	1.004.400
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	439.055,88	482.400	526.400	0	502.400	0	530.500	462.800
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	170.697,61	195.000	195.000	0	200.000	0	205.000	210.000
7	Ertragsteuerzahlungen	115.881,63	125.600	126.500	0	124.800	0	125.300	125.600
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	725.635,12	803.000	847.900	0	827.200	0	860.800	798.400
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	407.935,65	209.900	187.400	0	206.600	0	209.300	206.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	11.782,80	0	2.000	40.000	95.000	0	8.000	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	205.859,64	196.000	298.000	143.000	162.000	15.000	29.000	21.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	217.642,44	196.000	300.000	183.000	257.000	15.000	37.000	21.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 217.642,44	- 196.000	-300.000	- 183.000	- 257.000	- 15.000	- 37.000	- 21.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	190.293,21	13.900	-112.600	- 183.000	- 50.400	- 15.000	172.300	185.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	25.017,61	12.000	5.000	0	4.000	0	6.000	7.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	25.017,61	12.000	40.000	0	4.000	0	6.000	7.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitions-krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	62.948,45	71.400	74.600	0	78.100	0	81.400	84.800

Liquiditätsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Verpflichtung ermächtigungen	Planung Wirtschaftsjahr	Planung Wirtschaftsjahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5 [1]	6 [2]	7	8
37	Gezahlte Zinsen	36.710,75	34.000	31.000		29.200		26.000	22.600
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	99.659,20	105.400	105.600					
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 74.641,59	- 93.400	-65.600					
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	115.651,62	- 79.500	-178.200					
	nachrichtlich:								

[1] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsjahr ist neben Spalte 4 auch Spalte 6 zu bedienen

[3] Einschließlich der Einzahlungen aus Fehlbetragsübernahmen der Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[4] Einschließlich der Auszahlungen aus Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teilhaushalt 1

Dienstleistungen der Wasserversorgung

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

THH1 Dienstleistungen der Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021	2022	jahr	jahr	jahr	jahr
		EUR	EUR	2023	2024	2025	2026
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.006.777	1.012.900	1.035.300	1.033.800	1.070.100	1.004.400
3	andere aktivierte Eigenleistungen	14.024	4.000	11.000	9.000	3.000	3.500
4	sonstige betrieblich Erträge	1.597	0	300	300	300	300
5	Materialaufwand	193.595	232.300	263.900	239.400	260.500	187.900
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	192.367	231.300	262.900	238.600	259.700	187.100
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.228	1.000	1.000	800	800	800
6	Personalaufwendungen	146.983	146.400	146.800	149.800	152.800	155.900
7	Abschreibungen	0	145.000	137.200	149.700	155.000	156.000
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	145.000	137.200	149.700	155.000	156.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	262.771	290.900	302.700	305.000	313.800	320.400
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.569	125.600	126.500	124.800	125.300	125.600
15	Ergebnis nach Steuern	302.480	76.700	69.500	74.400	66.000	62.400
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	302.480	76.700	69.500	74.400	66.000	62.400
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 001-Hausanschlüsse Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.017,61	12.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.017,61	12.000	5.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.343,91	13.000	13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.343,91	13.000	13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	22.673,70	- 1.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.343,91	13.000	13.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 030-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.782,80	0	2.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.782,80	0	2.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.782,80	0	-2.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.782,80	0	2.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 102-Hardtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.944,09	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.944,09	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.944,09	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.944,09	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 103-Wasserleitung Baugebiet Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.256,64	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.256,64	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.256,64	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.256,64	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 105-Wasserleitung Baugebiet am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.000,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.382,27	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.382,27	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.382,27	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.382,27	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 108-Sanierung Stuißenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	153.932,73	28.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	153.932,73	28.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 153.932,73	- 28.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	153.932,73	28.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 114-Eichhölzlesweg - Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 116-Trinkwasserauswechslung Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 200-Sanierung Hochbehälter Brunnengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	77.000	127.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	77.000	127.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-77.000	-127.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	77.000	127.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 201-Ringschluss Kirchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	53.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	53.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-53.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	53.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 202-Druckminderungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000	16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	65.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-65.000	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	65.000	16.000

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2021 EUR	2022 EUR	jahr 2023 EUR	jahr 2024 EUR	jahr 2025 EUR	jahr 2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	1.006.777	1.012.900	1.035.300	1.033.800	1.070.100	1.004.400
3	andere aktivierte Eigenleistungen	14.024	4.000	11.000	9.000	3.000	3.500
4	sonstige betrieblich Erträge	1.597	0	300	300	300	300
5	Materialaufwand	193.595	232.300	263.900	239.400	260.500	187.900
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	192.367	231.300	262.900	238.600	259.700	187.100
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.228	1.000	1.000	800	800	800
6	Personalaufwendungen	146.983	146.400	146.800	149.800	152.800	155.900
7	Abschreibungen	0	145.000	137.200	149.700	155.000	156.000
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	145.000	137.200	149.700	155.000	156.000
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	262.771	290.900	302.700	305.000	313.800	320.400
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	116.569	125.600	126.500	124.800	125.300	125.600
15	Ergebnis nach Steuern	302.480	76.700	69.500	74.400	66.000	62.400
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	302.480	76.700	69.500	74.400	66.000	62.400
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 001-Hausanschlüsse Allgemein (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	25.017,61	12.000	5.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	25.017,61	12.000	5.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	2.343,91	13.000	13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.343,91	13.000	13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	22.673,70	- 1.000	-8.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.343,91	13.000	13.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 030-Erwerb von bewegl. Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	11.782,80	0	2.000	40.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	11.782,80	0	2.000	40.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 11.782,80	0	-2.000	-40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	11.782,80	0	2.000	40.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 102-Hardtstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	17.944,09	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	17.944,09	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 17.944,09	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	17.944,09	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 103-Wasserleitung Baugebiet Grabenäcker (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.256,64	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	10.256,64	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 10.256,64	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	10.256,64	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 105-Wasserleitung Baugebiet am Holunderweg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	6.000,00	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.382,27	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	21.382,27	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 21.382,27	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	21.382,27	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 108-Sanierung Stuißenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	153.932,73	28.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	153.932,73	28.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 153.932,73	- 28.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	153.932,73	28.000	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 114-Eichhölzlesweg - Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 116-Trinkwasserauswechslung Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	90.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	90.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-90.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	90.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 200-Sanierung Hochbehälter Brunnengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	80.000	77.000	127.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	80.000	77.000	127.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 80.000	-77.000	-127.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	80.000	77.000	127.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 201-Ringschluss Kirchberg (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	75.000	53.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	75.000	53.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 75.000	-53.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	75.000	53.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2023	VE
		EUR	EUR	2021 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 202-Druckminderungsanlage (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	65.000	16.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	0	65.000	16.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	0	-65.000	-16.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	0	65.000	16.000

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.711	34.000	31.000	29.200	26.000	22.600
15	Ergebnis nach Steuern	- 36.711	- 34.000	-31.000	- 29.200	- 26.000	- 22.600
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 36.711	- 34.000	-31.000	- 29.200	- 26.000	- 22.600
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr	Planung Wirtschafts- jahr
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.711	34.000	31.000	29.200	26.000	22.600
15	Ergebnis nach Steuern	- 36.711	- 34.000	-31.000	- 29.200	- 26.000	- 22.600
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 36.711	- 34.000	-31.000	- 29.200	- 26.000	- 22.600
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des wirtschaftsplans

[2] Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1"

Wirtschaftsplan 2023
für das
Wasserversorgungsunternehmen

Stellenübersicht

Gliederung	Entgelt- gruppe „TVÖD“	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2023	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021
------------	------------------------------	--	--	--

Beschäftigte

5530.0100 4012.0000. Personalausgaben

Wassergewinnung und
Wasserverteilung

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

Gesamtzahl der Stellen:

2,15	2,15	2,15
====	====	====

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5	6	
2023	183.000,00	168.000	15.000	0	0	0	
2022	21.000	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	
Summe:		168.000	15.000	0	0	0	
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		0	0	0	0	0	

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

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

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

Zins und Tilgung 2023 EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Id. Nr.	Aufnahmejahr	Kreditinstitute	Anfangsbestand	Schuldenstand 01.01.2023	Tilgungen Vermögensplan 7.3952,9000	Schuldenstand 31.12.2023	Zinssatz %	Zinsen Erfolgsplan 6.3651,5000	Bemerkungen
4	1995	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 307	241.330,00 €	53.113,52 €	12.170,03 €	40.943,49 €	3,81%	1.851,13 €	Annuität (14.021 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2027
5	2002	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 302	200.000,00 €	64.498,12 €	10.921,95 €	53.576,17 €	4,96%	2.998,05 €	Annuität (13.920 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2028
6	2004	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 304	400.000,00 €	182.130,74 €	17.878,55 €	164.252,19 €	4,40%	7.721,45 €	Annuität (25.600 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2031
7	2005	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 309	80.000,00 €	41.913,98 €	3.158,65 €	38.755,33 €	3,97%	1.617,35 €	Annuität (4.776 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2033
8	2007	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 312	350.000,00 €	187.840,59 €	15.359,20 €	172.481,39 €	4,66%	8.500,32 €	Annuität (23.860 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2033
9	2008	Landesbank BW Stuttgart Kto. 610 611 895	245.000,00 €	150.511,05 €	9.257,84 €	141.253,21 €	4,45%	6.544,68 €	Annuität (15.803 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2035
10	2023	Neuaufnahme 2023	35.000,00 €		175,00 €	34.825,00 €		332,50 €	
					Zwischensumme: 68.921,22 €			29.565,48 €	
10	2016	Bausparvertrag mit Zwischenfinanzierung	210.000	210.000	Ansparungen 5.566,00 €	210.000,00 €	0,80	1.680,00 €	Festbetrag 5.566 €
		Summen:		890.008	74.487	856.087		31.245	

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2021

GEMEINDE WALDSTETTEN

WASSERVERSORGUNG

(EIGENBETRIEB)

AUFTRAG: DEE00049039.1.1

Inhaltsverzeichnis	Seite
Auftrag und Auftragsdurchführung	1
Bescheinigung	2
Jahresabschluss	3
1. Bilanz zum 31. Dezember 2021	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021	4
3. Anhang für das Geschäftsjahr 2021.....	5
 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 2021 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 2021 bis 31. Dezember 2021 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.

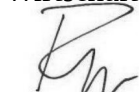
Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020 wurde vom Gemeinderat noch nicht beschlossen.

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 25. April 2022

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Michael Rapp
Steuerberater



i. V. Ralf Schulert

Wasserversorgung Waldstetten
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
für das Wirtschaftsjahr 2021
(01.01. bis 31.12.)**

	€	€	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse:				
a) Erlöse aus der Wasserabgabe	1.001.040,99			1.057.621,76
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.597,00			2.088,00
c) Sonstige Umsatzerlöse	<u>5.736,17</u>	1.008.374,16		7.744,81
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		14.023,74		3.441,12
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>31,07</u>	1.022.428,97	357,94
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren				
- Wasserbezug	173.520,98			187.826,83
- Wasserentnahmeentgelt	6.752,90			6.752,90
- Strombezug	8.711,99			9.054,17
- Sonstige	2.810,95			1.182,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>285.275,11</u>	477.071,93		390.621,58
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	118.071,56			112.727,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: € 10.321,27, Vj € 9.330,77	<u>34.391,65</u>	152.463,21		30.468,77
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		139.457,16		140.226,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen:				
a) Verwaltungskostenbeitrag	39.808,60			39.808,60
b) EDV, Versicherung, Beratung u.a.m.	<u>50.242,35</u>	<u>90.050,95</u>	<u>859.043,25</u>	<u>50.357,84</u>
			163.385,72	102.226,16
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			24,22	18,64
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			<u>36.845,37</u>	<u>46.545,63</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			126.564,57	55.699,17
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		34.852,18		14.468,55
12. Sonstige Steuern		<u>270,82</u>	<u>35.123,00</u>	<u>270,82</u>
13. Jahresgewinn			<u><u>91.441,57</u></u>	<u><u>40.959,80</u></u>
Nachrichtlich:				
Verwendung des Jahresgewinns			91.441,57	
- auf neue Rechnung vorzutragen	91.441,57			

WASSERVERSORGUNG WALDSTETTEN

AN H A N G

für das Wirtschaftsjahr 2021

(01.01. bis 31.12.)

I. Grundsätzliche Angaben

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

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

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

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

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

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

III. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerlicher Maßnahmen

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

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

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

Den planmäßigen Abschreibungen liegen die Nutzungsdauern der steuerlichen Abschreibungstabellen zugrunde, die sich innerhalb der Bandbreite der geschätzten betriebsindividuellen Nutzungsdauern bewegen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen. 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 wurden mit einem Zwanzigstel zugunsten der Umsatzerlöse vollständig 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 noch nicht abziehbare Vorsteuern in Höhe von € 1.079 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 wurden nach der Wasserversorgungssatzung erhoben und mit jährlich 5 % der Ursprungsbeträge vollständig erfolgswirksam aufgelöst (§ 8 EigBVO).

5. Rückstellungen

Steuerrückstellungen

Die Steuerrückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2021 €	Zuführung €	Verbrauch €	Umbuchung auf Verbind- lichkeiten €	Auflösung €	31.12.2021 €
Körperschaftsteuer 2020	2.590	0	0	2.590	0	0
Gewerbesteuer 2020	2.124	0	0	2.124	0	0
Körperschaftsteuer 2021	0	13.804	0	0	0	13.804
Gewerbesteuer 2021	0	11.295	0	0	0	11.295
Summe	4.714	25.099	0	4.714	0	25.099

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen setzen sich wie folgt zusammen:

	01.01.2021 €	Zuführung €	Verbrauch €	Auflösung €	Abzinsung €	Aufzinsung €	31.12.2021 €
externe JA-Kosten	10.000	8.000	10.000	0	0	0	8.000
Archivierung	2.617	485	461	31	0	23	2.633
Zählereichung	6.800	2.592	6.800	0	0	0	2.592
Urlaub/ Überstunden	19.000	24.480	19.000	0	0	0	24.480
Summe	38.417	35.557	36.261	31	0	23	37.705

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	91.457,83
- Ergebnis lt. Handelsbilanz	91.441,57
= Unterschiedsbetrag	16,26

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>	955.791,09 <i>(1.018.739,54)</i>	65.783,09 <i>(62.948,45)</i>	890.008,00 <i>(955.791,09)</i>	595.871,70 <i>(674.335,90)</i>
2. aus Lieferungen und Leistungen <i>(Vorjahr)</i>	3.811,09 <i>(10.680,94)</i>	3.811,09 <i>(10.680,94)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
3. gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteteiligungsverhältnis besteht <i>(Vorjahr)</i>	11.328,82 <i>(0,00)</i>	11.328,82 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
4. gegenüber der Gemeinde <i>(Vorjahr)</i>	65.567,97 <i>(178.366,15)</i>	65.567,97 <i>(178.366,15)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
5. Sonstige <i>(Vorjahr)</i>	4.714,12 <i>(3.501,53)</i>	4.714,12 <i>(3.501,53)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>	0,00 <i>(0,00)</i>
Summe <i>(Vorjahr)</i>	1.041.213,09 <i>(1.211.288,16)</i>	151.205,09 <i>(255.497,07)</i>	890.008,00 <i>(955.791,09)</i>	595.871,70 <i>(674.335,90)</i>

In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Schulden aus Steuern in Höhe von € 4.714,12 (Vj. € 441,20) enthalten.

7. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

	2021 €	2020 €
a) Wasserabgabe	1.001.041	1.057.622
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	1.597	2.088
c) Sonstige Umsatzerlöse	5.736	7.745
Summe	1.008.374	1.067.455

Die Entwicklung der Wasserabgabe der letzten Jahre zeigt folgendes Bild:

Jahr	Wasserverkauf m ³	Wasserpreis €/m ³
2003	394.380	1,66
2004	363.804	1,80
2005	346.560	2,00
2006	338.887	2,00
2007	342.938	2,12
2008	312.627	2,26
2009	303.073	2,26
2010	298.410	2,37
2011	300.406	2,42
2012	299.440	2,42
2013	312.017	2,42
2014	304.789	2,46
2015	306.119	2,46
2016	313.149	2,51
2017	303.701	2,60
2018	313.244	2,60
2019	309.854	2,70
2020	325.893	3,05
2021	314.146	3,00

Die sonstigen Umsatzerlöse weisen Beträge aus Verkauf und Erstattungen aus.

Sonstige betriebliche Erträge

Ausgewiesen werden Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen.

Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2021 €	2020 €
Wasserbezug	173.521	187.827
Wasserentnahmeentgelt	6.753	6.753
Strombezug	8.712	9.054
Sonstige	2.811	1.182
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. für bezogene Waren	191.797	204.816
Wasseruntersuchungen	3.164	2.050
Unterhaltung Verteilungsanlagen, Gewinnungsanlagen	117.548	107.407
Unterhaltung Hochbehälter	27.426	12.092
Infrastrukturvermögen (Austauschzähler)	21.398	11.284
Bauhofleistungen	4.628	6.416
Haltung von Fahrzeugen	6.506	6.773
Konzessionsabgabe	97.895	240.797
Sonstige	6.709	3.804
Aufwendungen für bezogene Leistungen	285.275	390.622
Summe	477.072	595.438

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.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Ausgewiesen sind die Zinserträge aus der Verzinsung des Bausparguthabens in Höhe von € 24.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei den ausgewiesenen Beträgen handelt es sich um Zinsaufwendungen für Darlehen von Kreditinstituten in Höhe von € 36.710, Kassenkreditzinsen in Höhe von € 112 sowie für die Aufzinsung von sonstigen Rückstellungen in Höhe von € 23.

Steueraufwand

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag beinhalten den Gewerbesteueraufwand 2021 in Höhe von € 15.655 und den Körperschaftsteueraufwand inkl. Solidaritätszuschlag 2021 mit € 19.197.

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% 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 2021 in Höhe von € 91.441,57 soll auf Vorschlag der Betriebsleitung in Höhe von € 91.441,57 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

VI. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Nach dem Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 liegen aus heutiger Sicht keine weiteren Vorgänge von wesentlicher Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vor.

Waldstetten, den 21. April 2022

Die Betriebsleitung

Wasserversorgung Waldstetten

 ÜBERSICHT ÜBER DIE ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS
 im Wirtschaftsjahr 2021 (01.01. bis 31.12.)

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen						Restbuchwerte		Kennzahlen	
	01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2021	01.01.2021	Zugang	Abgang	Umbuchung	31.12.2021	31.12.2021	30.12.2020	durchschnittlicher Abschr.- Restbuch- wert	14	15	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände																
Bezugsrechte ZV Rehgebirge	62.633,25	0,00	0,00	0,00	62.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.633,25	62.633,25	0,0%	100,0%		
Zwischensumme	62.633,25	0,00	0,00	0,00	62.633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.633,25	62.633,25	0,0%	100,0%		
II. Sachanlagen																
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	350.751,55	0,00	0,00	0,00	350.751,55	99.727,89	7.997,00	0,00	0,00	107.724,89	243.026,66	251.023,66	2,3%	69,3%		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	26.091,87	0,00	0,00	0,00	26.091,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.091,87	26.091,87	-	-		
3. Verteilungsanlagen																
a) Speicheranlagen	2.008.126,25	0,00	0,00	0,00	2.008.126,25	1.540.772,25	39.427,53	0,00	0,00	1.580.199,78	427.926,47	467.354,00	2,0%	21,3%		
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.809.425,15	34.751,61	0,00	0,00	4.844.176,76	3.673.682,39	65.497,90	0,00	0,00	3.739.180,29	1.104.996,47	1.135.742,76	1,4%	22,8%		
c) Messeinrichtungen	56.365,08	0,00	0,00	0,00	56.365,08	54.167,08	620,00	0,00	0,00	54.787,08	1.578,00	2.198,00	1,1%	2,8%		
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	307.153,80	5.825,59	0,00	0,00	312.979,39	185.146,80	25.914,73	0,00	0,00	211.061,53	101.917,86	122.007,00	8,3%	32,6%		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	69.685,79	174.776,47	0,00	0,00	244.462,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.462,26	69.685,79	0,0%	100,0%		
Zwischensumme	7.627.599,49	215.353,67	0,00	0,00	7.842.953,16	5.553.496,41	139.457,16	0,00	0,00	5.692.953,57	2.149.999,59	2.074.103,08	1,8%	27,4%		
III. Finanzanlagen																
Beteiligungen																
ZV Landeswasserversorgung, Stuttgart	144.038,59	0,00	0,00	0,00	144.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.038,59	144.038,59	0,0%	100,0%		
ZV Rehgebirge, Donzdorf	3.383,63	0,00	3.383,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.383,63	0,0%	0,0%		
Zwischensumme	147.422,22	0,00	3.383,63	0,00	144.038,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.038,59	147.422,22	0,0%	100,0%		
Anlagevermögen insgesamt	7.837.654,96	215.353,67	3.383,63	0,00	8.049.625,00	5.553.496,41	139.457,16	0,00	0,00	5.692.953,57	2.356.671,43	2.284.158,55	1,7%	29,3%		