



HAUSHALTSPLAN

2024

**Gemeindehaushalt mit
Wirtschaftsplänen
Abwasserbeseitigung und
Wasserversorgung**



Inhaltsverzeichnis 2024

	Seite		
I. Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024	3	bis	7
Vorbericht	9	bis	34
Gesamthaushalt			
Gesamtergebnishaushalt	35		
Gesamtfinanzhaushalt	36		
Ergebnis- und Finanzhaushalt nach Teilhaushalten mit Inv.programm			
Teilhaushalt 1 - Innere Verwaltung	37	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	170
II. Anlagen			
Entwicklung Liquidität	171		
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	172	bis	177
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	178		
Budgetübersicht	179	bis	182
Übersicht Querschnittsbudgets	183		
Zuordnung Produktbereiche	184	bis	190
Übersicht über Berechnung der Schlüsselzuweisungen, Gde.-Anteil an der Einkommenst. u. Umlagen	191		
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	192		
Übersicht über den Stand der Rücklagen	193		
Übersicht über den Stand der Schulden	194	bis	195
Kennzahlen	196		
Finanzplan	197	bis	200
III. Eigenbetrieb Wasserversorgung 2024			
Wirtschaftsplan	202	bis	203
Erläuterungsbericht	204	bis	206
Erfolgsplan	207		
Liquiditätsplan	208		
Liquiditätsplan nach Teilhaushalten mit Investitionsprogramm			
Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen der Wasserversorgung	209	bis	220
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	221	bis	223
Stellenübersicht Beschäftigte	224		
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	225		
Schuldenstandsübersicht	226		

IV. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024

Haushaltssatzung	228	bis	229
Erläuterungsbericht	230	bis	232
Gesamtergebnishaushalt	233		
Gesamtfinanzhaushalt	234		
Teilhaushalt 1 - Dienstleistungen der Abwasserbeseitigung	235	bis	238
Teilhaushalt 2 - Allgemeine Finanzwirtschaft	239	bis	240
Stellenübersicht Beschäftigte	241		
Schuldenstandsübersicht	242		
Entwicklung Liquidität	243		
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	244		
Zuordnung Produktbereiche	245		
Finanzplan	246	bis	249

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

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
l) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2023)	7.223

II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets

2.096 ha

davon Waldstetten	1.420 ha
davon Wißgoldingen	676 ha

III. Steuerkraftsumme für 2024

a) insgesamt	10.365.000,78 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2023	1.435,00 €

IV. Realsteuerkraft 2024

a) insg. (Grundsteuer u. Gewerbesteuer abz. Gewerbest.-umlage)	2.967.466,26 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung, Stand 30.06.2023	410,84 €

V. Schlüsselzuweisungen 2024

a) Bedarfsmesszahl 2024	13.393.608,90 €
b) Steuerkraftmesszahl 2024	8.791.202,78 €
c) Schlüsselzahl 2024 nach § 5 FAG; a) abzgl. b)	4.602.406,12 €
d) Sockelgarantie (60% von der Bedarfsmesszahl)	8.036.165,34 €

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Waldstetten für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat Waldstetten am 25.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	19.519.660
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	19.068.760
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	450.900
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	4.000
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	4.000
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	454.900

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	18.847.060
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	17.339.460
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.507.600
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.748.560
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	9.123.900
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.375.340
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.867.740
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	1.850.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	194.200
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	1.655.800
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-211.940

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 50.000 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 8.909.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 3.800.000 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.

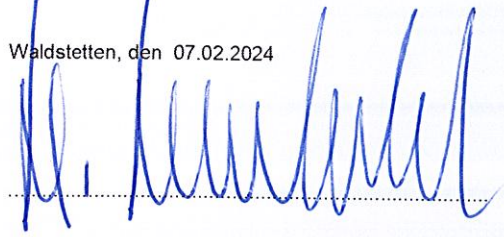
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 410 v. H.

der Steuermessbeträge;

2. für die Gewerbesteuer auf 370 v. H.

der Steuermessbeträge.

Waldstetten, den 07.02.2024



Michael Rembold, Bürgermeister

Anmerkungen:

1. Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge in §§ 1 bis 5 gesondert nebeneinander oder untereinander anzugeben.
2. Falls in § 2 für die Ablösung innerer Darlehen keine Kreditaufnahmen veranschlagt werden, entfallen die Einfügungen in eckigen Klammern. Falls die Steuersätze (Hebesätze) für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer in einer Steuersatz-Satzung festgesetzt wurden, ist die Festsetzung in § 5 des Musters zu streichen. Die Steuersätze können in die nachrichtlichen Angaben am Ende der Haushaltssatzung miteinbezogen werden.
3. Gemeinden, die Träger eines Krankenhauses beziehungsweise einer Pflegeeinrichtung (weder Eigenbetrieb noch Privatgesellschaft) sind und nicht von der Anwendung der Krankenhaus- beziehungsweise Pflege-Buchführungsverordnung befreit sind, fügen § 7 wie folgt ein:

VORBERICHT

2024

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.

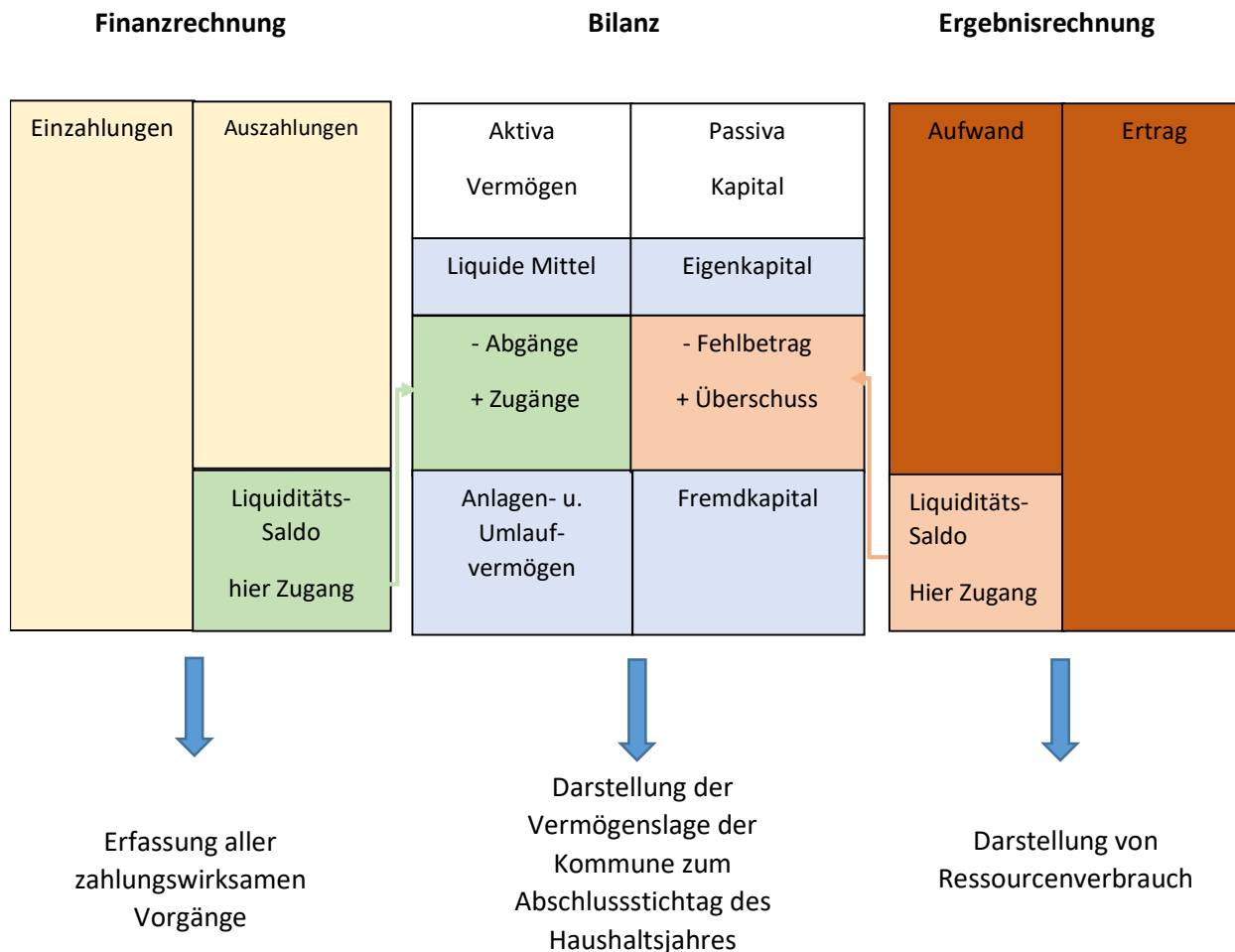
Nach der Begründung des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechtes ist es ein wesentliches Ziel des NKHR, die Steuerung der Kommunalverwaltungen zu verbessern. Die herkömmliche Bereitstellung von Ausgabeermächtigungen (Inputsteuerung) wird durch die systematische Vorgabe von Zielen für Dienstleistungen (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 wurde im Juli 2023 vom Gemeinderat beschlossen.

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 2024 sind der Bereich Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (seither Bauhof), die Hallen- und Hallenbadnutzung durch Schulen 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 werden im vorliegenden Haushalt 2024 die Kosten für Bürgermeister und Gemeinderat 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), Stuienhalle, Kaiserberghalle, Schwarzhorn-Sporthalle, Freibad, Hallenbad, Wochenmarkt, Bestattungswesen, Backhaus sowie Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge (Bauhof) verrechnet.

Komponente 3: Finanzrechnung/Finanzhaushalt

Die Finanzrechnung bildet die periodengerechten Buchungen der zahlungswirksamen laufenden Erträge 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 2024 entfällt die Darstellung des Gesamtabchlusses, da zwar die Eröffnungsbilanz im Juli 2023 fertiggestellt wurde, aber die Abschlüsse der Jahre 2020 bis 2022 noch nicht erstellt sind.

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 2022 und 2023

2.1 Haushaltsjahr 2022

Die Eröffnungsbilanz wurde bei der Gemeinde erst im Juli 2023 vom Gemeinderat beschlossen. Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2022 werden im Laufe des Jahres 2024 angefertigt werden. Derzeit liegt noch kein Abschluss für das Jahr 2022 vor. Die Gemeindeverwaltung geht nach derzeitigem Kenntnisstand davon aus, dass sich ein ordentliches Ergebnis im Ergebnishaushalt mit 190.000 € ergibt. Im Haushaltsplan war ein negatives Ergebnis mit 2.495.550 € veranschlagt. Dies bedeutet, dass sich das Ergebnis um rund 2,7 Mio. € verbessert hat. Es ergeben sich folgende wesentliche Änderungen bei den Erträgen:

Erhöhung bei den Einnahmen der Gewerbesteuer mit rund 1.723.000 €, bei den Schlüsselzuweisungen vom Land mit 416.600 €, beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 115.500 €, bei den Bestattungsgebühren 30.200 €, den Zuweisungen Kindertageseinrichtungen 30.250 € sowie Eintrittsgebühren Freibad 33.000 €.

Geringere Erträge gab es beim Holzverkauf mit 44.859 €, bei den Abwassergebühren mit 27.200 € sowie bei den Einnahmen für die TigeR 16.950 €.

Bei den Aufwendungen ergeben sich Verringerungen bei der Unterhaltung von Straßen, Wege und Plätzen mit 183.300 €, bei der Abwasserbeseitigung mit 41.940 €, beim Gemeindewald mit 40.900 € sowie beim Grundstücksmanagement mit 35.300 €.

Mehrausgaben ergeben sich bei der Gewerbesteuerumlage mit 187.100 €, bei den Zuweisungen für den Kindergartenbetrieb Rosensteinstraße mit 50.600 €, bei der Klärschlamm Entsorgung mit 46.000 € und bei den Corona-Aufwendungen mit 33.300 €.

Der Zahlungsmittelbestand zum Jahresende des Jahres 2022 belief sich auf 1.557.341 €. Ein Kassenkredit wurde im Sommer zum Erhalt der Liquidität der Gemeindekasse aufgenommen. Der veranschlagte Kredit mit 2.400.000 € wurde nicht in gesamter Höhe aufgenommen. Von der Kreditermächtigung wurde der Betrag mit 1.900.000 € in Anspruch genommen.

Es wurden Ermächtigungsübertragungen ins Jahr 2023 bei den Ausgaben mit 3.261.400 € vom Gemeinderat beschlossen.

Die Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres 2022 beträgt im Gemeindehaushalt 443,03 €.

2.2 Haushaltsjahr 2023

Das Landratsamt Ostalbkreis hat die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat am 26.01.2023 beschlossenen Haushaltssatzung für 2023 mit Erlass vom 03.02.2023 bestätigt.

Nach der Haushaltssatzung 2023 ist im Ergebnishaushalt ein negatives Gesamtergebnis mit – 471.680 € eingeplant.

Nunmehr wird davon ausgegangen, dass der Ergebnishaushalt des Jahres 2023 mit einem positiven Betrag in Höhe von rund 700.000 € abschließt. Dies stellt sodann eine Verbesserung mit 1.160.000 € dar. Die Gewerbesteuereinnahmen verringern sich um rund 230.000 €, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 56.000 €. Dem gegenüber erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um rund 140.000 €.

Bei den Auszahlungen entstehen Mehraufwendungen beim Personal mit rund 135.000 €. Bei der Unterhaltung der Grundstücke ergibt sich eine Verringerung mit 323.000 €, bei den Unterhaltungsaufwendungen für das Infrastrukturvermögen mit rund 382.000 €, bei den Bewirtschaftungskosten mit 104.400 € und bei den Unterhaltungskosten der Fahrzeuge mit 84.400 €. Die Geschäftsausgaben verringern sich um rund 167.000 € und die Besonderen Verwaltungsausgaben um knapp 50.000 €.

Im Finanzhaushalt waren Ausgaben mit 7.716.150 € veranschlagt. Des Weiteren standen Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr in Höhe von 3.255.400 € zur Verfügung. Es wird davon ausgegangen, dass rund 6,2 Mio. € verausgabt und 2.403.500 € ins Folgejahr übertragen werden.

Bei den Einnahmen belief sich der Gesamtansatz für das Jahr 2023 auf 8.288.050 €. Ermächtigungsübertragungen des Vorjahres waren nicht vorhanden. In dem Ansatz des Jahres 2023 ist eine Kreditermächtigung in Höhe von 3.800.000 € enthalten. Es wurde ein Kredit in Höhe von 2.000.000 € in Anspruch genommen. Der Restbetrag mit 1.800.000 € steht auch noch im Jahr 2024 zur Verfügung und soll dort auch in Anspruch genommen werden.

Kassenkredite wurden im Sommer 2023 zum Erhalt der Liquidität in der Gemeindekasse aufgenommen.

II. HAUSHALTSJAHR 2024

1. Allgemeines

Der Haushaltserlass 2024 wurde vom Innenministerium und dem Finanzministerium am 18. Juli 2023 veröffentlicht. Am 09. November 2023 wurden sodann geänderte Daten aufgrund der Oktobersteuerschätzung 2023 veröffentlicht. Diese Daten sind im vorliegenden Haushalt berücksichtigt.

2. Grundlagen für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2024

Die wichtigsten Berechnungen von Umlagen und Zuweisungen im Ergebnishaushalt für das Haushaltsjahr 2024 sind in der entsprechenden Anlage, die dem Haushaltsplan beigelegt ist, aufgeführt.

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

	HHJ 2022 €	HHJ 2023 €	HHJ 2024 €
Steuerkraftmesszahl	10.125.985	9.179.106	8.791.203
Steuerkraftsumme	11.473.859	10.185.970	10.365.001
Bedarfsmesszahl	11.363.728	12.422.938	13.393.609
Schlüsselzahl (Bedarfsmesszahl – Steuerkraftmesszahl)	1.242.110	3.243.832	4.602.406

Seit dem Jahr 2021 wird eine gebietsbezogene Bedarfsmesszahl beim FAG mitberücksichtigt. Dadurch wurde eine Flächenkomponente im Finanzausgleich eingeführt. Diese liegt im Jahr 2024 bei 5 % des Kopfbetrags für die Berechnung der Bedarfsmesszahl und beträgt somit im Jahr 2024 für die Gemeinde Waldstetten bei 83,50 € pro Einwohner.

Die vorstehende Übersicht zeigt, dass die Schlüsselzahl stark ansteigt. Dies hängt mit dem Rückgang bei der Gewerbesteuer zusammen. Aufgrund der höheren Schlüsselzahl erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen.

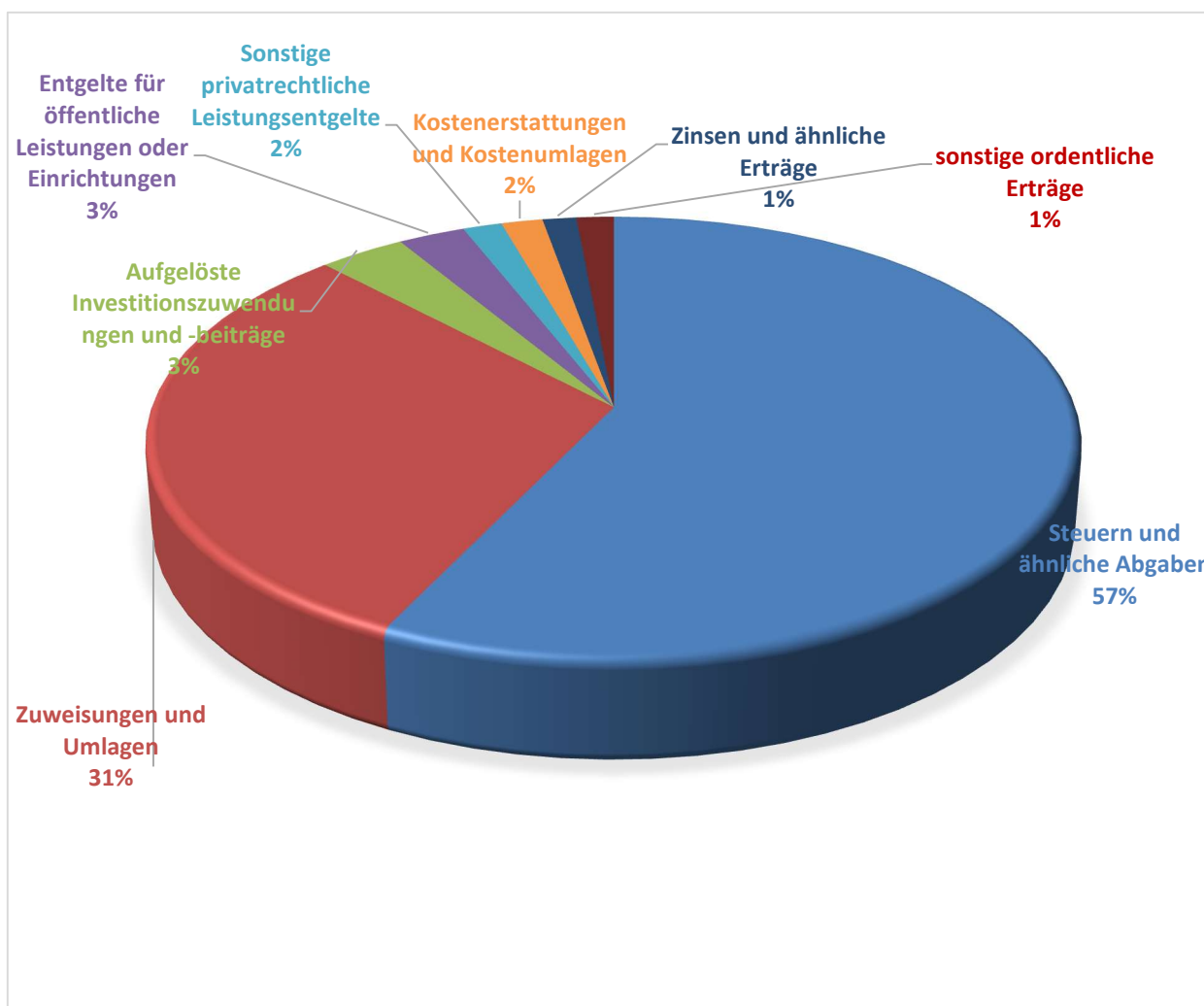
3. Gesamtplan 2024

Der Gesamtplan schließt mit folgenden Summen ab:

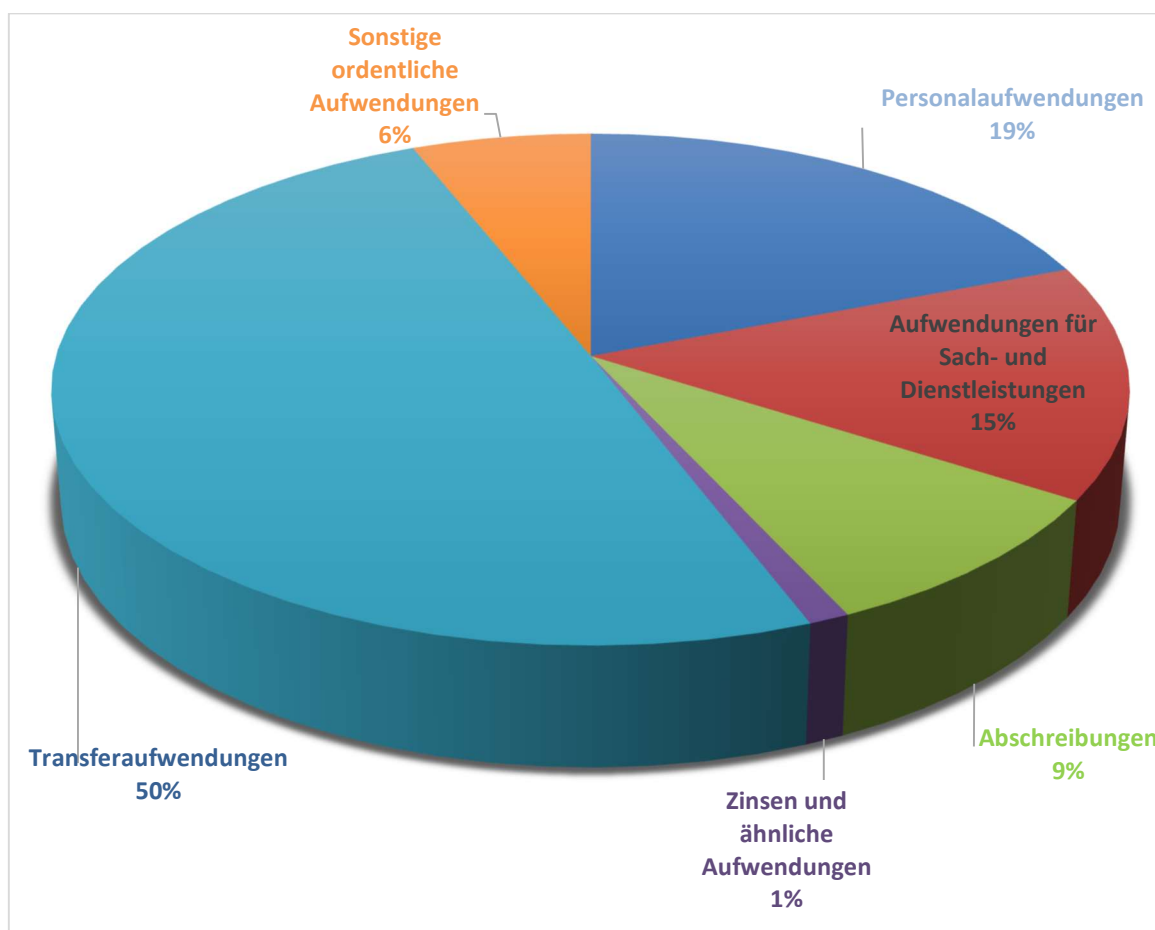
Ergebnishaushalt	HHPL 2024	HHPL 2023
Ordentliche Erträge	19.519.660 €	18.893.210 €
Ordentliche Aufwendungen	19.068.760 €	19.364.890 €
Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis	450.900 €	- 471.680 €
Veranschlagtes Sonderergebnis	4.000 €	5.000 €
Veranschlagtes Gesamtergebnis	454.900 €	- 466.680 €
Finanzhaushalt		
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.847.060 €	18.184.610 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.339.460 €	17.170.090 €
Zahlungsüberschuss	1.507.600 €	1.014.520 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.748.560 €	4.488.050 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.123.900 €	7.716.150 €
Finanzierungsbedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.375.340 €	- 3.228.100 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf	- 1.867.740 €	- 2.213.580 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.655.800 €	3.644.600 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	- 211.940 €	1.431.020 €

4. Gesamtergebnishaushalt 2024

Ordentliche Erträge 2024	Ansatz 2024 EUR
	19.519.660
Steuern und ähnliche Abgaben	11.165.300
Zuweisungen und Umlagen	5.986.200
Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	672.600
Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	520.720
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.940
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.600
Zinsen und ähnliche Erträge	261.700
sonstige ordentliche Erträge	289.600



Ordentliche Aufwendungen 2024	Ansatz 2024 EUR
	19.068.760
Personalaufwendungen	3.647.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.470
Abschreibungen	1.729.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	208.450
Transferaufwendungen	9.491.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.160.840



4.1 Steuern, Gebühren, Beitragssätze und Mieten

Im vorliegenden Haushaltsplan sind folgende Steuersätze berücksichtigt:

Grundsteuer A	350 %
Grundsteuer B	410 %
Gewerbsteuer	370 %

Die Grundsteuern sowie die Gewerbesteuer wurden letztmals auf den 01.01.2019 erhöht. Im Haushaltsplan 2024 ist eine Erhöhung der Grundsteuer B von 390 auf 410 % berücksichtigt. Die Abwasserbeseitigung wurde in einen Eigenbetrieb ausgegliedert. Hier wird auf den separaten Haushaltsplan verwiesen.

Die Hundesteuer wird zum 01.01.2024 von 102 € für den Ersthund auf 120 € und von 204 € auf 240 € für den Zweithund erhöht. Weiterhin wird die Vergnügungssteuer von 20 % zum 01.01.2024 auf 23 % und zum 01.01.2025 auf 25 % vom Bruttoumsatz erhöht.

Die Gebühren für die gemeindeeigenen Hallen, die Benutzung der Josef-Leicht-Begegnungsstätte, dem Bürgerhaus auf dem Kirchberg sowie dem Backhaus in Wißgoldingen wurden zum 01.01.2019 um 20 % erhöht. Im Zusammenhang mit den Überlegungen bezüglich der Umsetzung des § 2b UstG, die jedoch auf den 01.01.2025 verschoben wurde, wurden auf den 01.01.2023 die Gebühren für die Überlassung von Räumlichkeiten an Vereine ebenfalls um 20 % erhöht.

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. Es ist vorgesehen, im Jahr 2024 die Bestattungsgebühren neu zu kalkulieren.

4.2 Erläuterung bedeutender Abweichungen 2024 gegenüber 2023

Hier werden die Planzahlen des Haushaltsjahrs 2024 mit den beiden Vorjahren verglichen.

4.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	10.815.741,04	11.193.100	11.165.300
Grundsteuer A	22.738,80	24.000	24.000
Grundsteuer B	947.149,34	930.000	990.000
Gewerbsteuer	3.524.223,85	3.500.000	3.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.230.188,22	5.596.600	5.412.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.599,99	487.700	535.500
Vergnügungssteuer	147.132,84	180.000	215.000
Hundesteuer	34.323,00	34.000	42.600
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.385,00	440.800	445.400

Der Gesamtansatz des Jahres 2024 liegt zwar über dem vorläufigen Ergebnis des Jahres 2022, jedoch unterhalb der Ansätze des Jahres 2023, obwohl die Grundsteuer B erhöht wird und der Ansatz gegenüber dem Jahr 2023 um 60.000 € steigt. Die Gewerbesteuer wird im Jahr 2024 wiederum mit 3,5 Mio. € veranschlagt. Im Jahr 2023 wird der Ansatz nicht gesamt erreicht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer geht um 182.000 € zurück. Dies hängt mit der neuen Schlüsselzahl für den Einkommensteueranteil zusammen. Die Schlüsselzahl sinkt von 0,0007214 auf 0,0006944. Erfreulich ist die Steigerung beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer mit rund 50.000 €. Aufgrund der Erhöhung der Gebührensätze bei der Vergnügungssteuer und der Hundesteuer ergeben sich ebenfalls Mehreinnahmen.

4.2.2 Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen

Ergebnishaushalt	Vorl. Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Bezeichnung	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
	3.951.836,50	4.668.100	5.986.200
Schlüsselzuweisungen vom Land inkl. Investitionspauschale	2.387.496,90	3.163.100	4.305.100
Zuweisungen vom Land für bestimmte Bereiche (FAG)	1.218.179,58	1.177.000	1.392.950
- davon: Kindergartenlastenausgleich	973.248,90	948.000	1.174.950
- davon: Sachkostenbeitrag Schule Sekundarstufe	244.930,68	229.000	218.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	29.810,16	32.600	33.850
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.900,00	9.200	7.000
Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	235.312,14	280.200	241.300

Bei den Schlüsselzuweisungen inkl. der Investitionspauschale ergibt sich im Jahr 2024 eine starke Steigerung gegenüber den beiden Vorjahren. Dies hängt damit zusammen, dass das Jahr 2022 gegenüber den Vorjahren für die Gemeinde aufgrund der Corona-Krise und der wirtschaftlichen Entwicklung finanzschwach war und daher sich höhere Schlüsselzuweisungen ergeben. Weiterhin kommt hinzu, dass über die Schlüsselzuweisungen eine Kompensation des zurückgehenden Einkommensteueranteils aufgrund der geringeren Schlüsselzahl erfolgt. Dies wird in der Weise vorgenommen, dass die verringerte Schlüsselzahl auch bereits bei der Ermittlung der Steuerkraftmesszahl, die sich im Jahr 2024 auf die Istaufkommen des Jahres 2022 bezieht, berücksichtigt wird.

Beim Kindergartenlastenausgleich ergibt sich eine Erhöhung. Dies hängt mit der Berücksichtigung der Kinderzahlen des Kindergartens Bergwichtel in der Rosensteinstraße zusammen. 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	Ansatz	Ansatz
	2022	2023	2024
	EUR	EUR	EUR
	1.639.016,50	1.521.120	520.720
Verwaltungsgebühren	67.511,90	53.620	53.720
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.571.504,60	1.467.500	467.000

Der starke Rückgang bei den Benutzungsgebühren hängt mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb zusammen. Die Entwässerungsgebühren haben rund 1 Mio. € betragen.

4.2.4 Personalaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Personalaufwendungen	3.382.655,55	3.426.700	3.647.000

Bei den Personalaufwendungen ergibt sich eine Steigerung mit 6,2 % gegenüber dem Jahr 2023.

Zu bemerken ist jedoch, dass durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung auch Personalkosten mitübertragen werden. Die Höhe bei der Abwasserbeseitigung beträgt im Jahr 2024 86.200 €. Weiterhin ist zu bemerken, dass es aufgrund von Neueinstellungen nach dem Ausscheiden von Kolleginnen Einarbeitungszeiten und daher im Jahr 2023 schon etwas höhere Personalkosten gab.

Bei den Beschäftigten wurde von Lohnsteigerungen mit knapp 12 % ausgegangen. Bei den Beamten wurde für ein halbes Jahr eine Lohnsteigerung mit 6,5 % berücksichtigt.

4.2.5 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331.277,31	3.353.030	2.831.470

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.

Der Rückgang der Aufwendung mit rund 520.000 € hängt zum Großteil auch mit der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung zusammen. Hier entfallen die Kosten für die Klärschlammabeseitigung sowie die Unterhaltung der Kanäle, RÜBs und der Kläranlage.

Veränderungen ergeben sich bei der Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen mit Wenigerausgaben in Höhe von 146.000 €, beim Grundstücksmanagement mit geringeren Ausgaben in Höhe von 122.000 €, beim Brandschutz mit 116.500 €.

Zu bemerken ist, dass bei den Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen sowie die Infrastrukturvermögen bei den eingeplanten Maßnahmen eine generelle Verringerung um 5 % wegen der schwierigen Haushaltslage vorgenommen wurde.

Erhöhungen bei den Unterhaltungen ergeben sich bei der Stufenhalle mit rund 102.000 € und der Gemeinschaftsschule mit rund 60.000 € sowie beim Hallenbad mit rund 40.000 €. Bei der Stufenhalle und beim Hallenbad ist die Dachsanierung mit insgesamt 112.000 € berücksichtigt; bei der Gemeinschaftsschule die Abdichtung eines Flachdaches mit rund 60.000 €.

4.2.6 Transferaufwendungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Vorl. Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR
	9.235.807,37	9.291.100	9.491.700
Zuweisungen an Gemeinden (GV)	47.927,10	50.000	55.000
Zuweisungen an Zweckverbände, Gemeindeverwaltungsverbände u. dgl.	80.042,44	99.100	47.500
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, sonstige Beteiligungen und Sondervermögen	3.500,00	3.500	3.500
Zuweisungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (Zuweisungen Kath. Kindergärten usw.)	2.140.907,52	2.564.600	2.382.300
Zuweisungen an private Unternehmen	274.346,72	295.050	333.650
Zuweisungen an übrige Bereiche (u.a. Kindergarten Bergwichtel – Rosensteinstraße)	238.249,08	433.450	527.250
Gewerbesteuerumlage	345.461,79	352.300	369.500
Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (Kreisumlage)	3.413.472,46	3.157.700	3.446.300
Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.687.177,30	2.330.600	2.321.800
Umlage an übrige Bereiche	4.722,96	4.800	4.900

Die Transferaufwendungen steigen gegenüber dem Vorjahr an. Dies hängt im Wesentlichen mit dem Anstieg bei der Kreisumlage zusammen. Die Kreisumlage erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 300.000 € und überschreitet das Niveau des Jahres 2022. Zu bemerken ist jedoch, dass dem Jahr 2022 das finanzkräftige Jahr 2020 zugrunde lag.

Die Erhöhung gegenüber dem Jahr 2023 ist auf die angekündigte Kreisumlagerhöhung auf 33,25 % zurückzuführen.

5. Schuldenstand

Im Jahr 2024 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.850.000 € eingeplant. Aus dem Jahr 2023 steht noch eine Kreditermächtigung mit 1.800.000 € zur Verfügung, da seither nur ein Kredit in Höhe von 2.000.000 € bei einer Gesamtermächtigung mit 3.800.000 € in Anspruch genommen wurde. Diese Ermächtigung gilt weiter bis der Haushalt für das Jahr 2025 beschlossen wurde und kann daher nun im Jahr 2024 verwendet werden. Daher ist in der Haushaltsatzung nur der Betrag mit 50.000 € bei der Kreditermächtigung genannt.

Der Schuldenstand entwickelt sich somit wie folgt:

Schuldenstand am 01.01.2024:	4.486.533 €
Neuaufnahme 2024	1.850.000 €
abzüglich Tilgung	- 194.184 €
	<hr/>
voraussichtlicher Schuldenstand am 31.12.2024:	6.142.349 €

Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung (Einwohnerzahl 7.223; Stand 30.06.2023) zum 31.12.2024 mit 850,39 € (Vorjahr - ohne Eigenbetrieb Abwasser -: 621,15 €). Der Schuldenstand liegt somit wieder über dem Landesdurchschnitt.

Zum Vergleich:

Die Verschuldung je Einwohner aller Gemeinden Baden-Württembergs in der Größenklasse 5.000 bis 10.000 Einwohner beträgt auf den 31.12.2022 394 €.

Der Schuldenstand der Gemeinde Waldstetten im Gemeindehaushalt liegt auf Ende 2024 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 Eingengesellschaften herangezogen wird. Hier betrug der Schuldenstand aller Gemeinden Baden-Württembergs in der Größenklasse 5.000 bis 10.000 Einwohnern auf den 31.12.2022 1.022 €.

Im Vergleich: Der Gesamtschuldenstand bei der Gemeinde Waldstetten inkl. Eigenbetriebe Wasserversorgung und Abwasser beträgt auf Ende des Jahres 2024 1.085,73 €/Einwohner.

6. Ordentliches Ergebnis

Erfreulich ist, dass sich im Jahr 2024 nach dem vorliegenden Haushaltsplan ein positives ordentliches Ergebnis mit 450.900 € ergibt. In den Jahren 2021 bis 2023 waren es jeweils negative ordentliche Ergebnisse nach den Haushaltsplänen. Zwischenzeitlich wurde die Eröffnungsbilanz vom Gemeinderat beschlossen. Daher werden im Laufe des Jahres 2024 die Jahresabschlüsse für die Jahre 2020 bis 2023 gefertigt.

Bedauerlich ist, dass der Gewerbesteueransatz gegenüber dem Vorjahr bei 3,5 Mio. € stagniert. Ursprünglich war es angedacht, Einnahmen in Höhe von 4,5 Mio. € einzuplanen. Die derzeitigen Anzeichen aus der Wirtschaft haben jedoch dazu geführt, von einem gleichbleibenden Ansatz auszugehen.

Die Veränderungen im Ergebnishaushalt sind auf folgende Faktoren zurückzuführen:

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 1.142.000 €. Ebenso die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land, unter anderem Kindergartenausgleich um rund 200.000 €. Durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung und die Gewährung eines Trägerdarlehens ergeben sich bei den Zinseinnahmen Steigerungen mit 260.700 €. Dem gegenüber stehen aufgrund der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung eine Verringerung bei den Benutzungsgebühren um rund 1 Mio. €.

Bei den Personalaufwendungen ergeben sich Erhöhungen um rund 220.000 € und bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich eine Verringerung um 521.560 €. Dies ist auf eine Verringerung der Unterhaltungsaufwendungen bei Infrastrukturvermögen mit 232.000 €, bei den Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen mit rund 145.000 € sowie Verringerungen bei den Unterhaltungskosten für Fahrzeuge mit knapp 50.000 € und Unterhaltung der Grundstücke mit knapp 40.000 € zurückzuführen.

Weiterhin ergibt sich aufgrund der Ausgliederung der Abwasserbeseitigung bei den Abschreibungen eine Verringerung mit 465.500 €.

Erhöhungen bei den Aufwendungen ergeben sich auch bei den Transferaufwendungen mit 200.600 €, was im Wesentlichen mit der Erhöhung der Kreisumlage zusammenhängt.

7. Finanzhaushalt 2024

Der Umfang der Investitionstätigkeit im Jahr 2024 beträgt 9.123.900 €.

Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2024 sind:

- **Neubau Rathaus mit Platzgestaltung:** Der Spatenstich erfolgte im September 2023. Im Jahr 2024 soll der Rohbau erstellt und mit dem Innenausbau begonnen werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 3.240.000 € eingestellt. Für die Platzgestaltung sind Planungskosten in Höhe von 100.000 € berücksichtigt. Weiterhin sind beim Hochbau Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 4,4 Mio. € veranschlagt, da weitere Vergaben im Laufe des Jahres 2024 vorgenommen werden.
- **Umgestaltung Ortsmitte:** Für die Verlegung der Kreisstraße sind Mittel in Höhe von 8.000 €, die Herstellung von Stellplätzen mit 17.000 €, die Verlegung der Bushaltestellen mit 63.000 € und die Umgestaltung der Gehwege mit 11.000 € eingeplant. Des Weiteren sind Verpflichtungsermächtigungen für diese Maßnahmen in Höhe von 719.000 € berücksichtigt, da es vorgesehen ist, die Arbeiten im Jahr 2024 zu vergeben. Der Gesamtaufwand für die Umgestaltung beträgt 1.310.000 €.

Zu bemerken ist, dass im Zusammenhang mit der Breitbandverlegung für die Grauen Flecken auch die Bushaltestelle am Malzeviller Platz behindertengerecht und mit Wetterschutz ausgebaut wird. Hierfür sind Aufwendungen mit 154.000 € berücksichtigt.
- **Breitbanderschließung für Gebäude in den Weißen Flecken und Grauen Flecken:** Die Arbeiten im Weißen-Flecken-Programm werden im Jahr 2024 abgeschlossen. Hierfür ist eine Restrate in Höhe von 480.000 € berücksichtigt. Der Bundeszuschuss ist bis spätestens zum 31.12.2024 abzurechnen. Bis zu diesem Zeitpunkt muss auch der Betrieb durch den Netzbetreiber, die GmündCom GmbH, aufgenommen worden sein. Parallel zur Zuschussabrechnung beim Bund wird auch die Zuschussabrechnung beim Land vorgenommen. Es ist davon auszugehen, dass sodann die Schlusszahlungen für die Förderung im Jahr 2025 eingehen. Beim Grauen-Flecken-Programm wird mit dem Bau bis spätestens zum Mai 2024 begonnen. Der Gesamtaufwand für die Erschließung der Grauen Flecken ist mit 6,7 Mio. € geschätzt. Im Jahr 2024 sind 2.610.000 € veranschlagt und des Weiteren Verpflichtungsermächtigungen mit 3.190.000 € berücksichtigt.
- **Radweg entlang der K 3276 nach Schwäbisch Gmünd:** Der Gesamtaufwand für die Herstellung des Geh- und Radweges entlang der K 3276 nach Schwäbisch Gmünd wird mit 2.240.000 € veranschlagt. Der Bau wird vom Ortsbauamt der Gemeinde Waldstetten betreut, da die Maßnahme im Zusammenhang mit der Verlegung des Kanals nach Schwäbisch Gmünd durchgeführt wird. Die Gemeinde erhält für diese Maßnahme eine Landesförderung nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz und geht davon aus, dass auch Mittel aus der Bundesförderung „Stadt und Land“ bewilligt werden. Dadurch würde sich eine Förderung mit knapp 90 % ergeben.

Die Abrechnung der Zuschüsse erfolgt über das Landratsamt Ostalbkreis. An den Kosten der Maßnahmen beteiligen sich nach Abzug der Zuschüsse die Stadt Schwäbisch Gmünd, die Stadtwerke Schwäbisch Gmünd sowie der Landkreis. Es wird davon ausgegangen, dass im Jahr 2024 1.547.000 € Zuschüsse bzw. Kostenbeteiligungsanteile eingenommen werden.

8. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11100000	Steuerung	
051	Ratsinformationssystem - Tablets und Lizenz	20.000,00 €
11101000	Verwaltungsgebäude	
200	Neubau Rathaus - Hochbau	3.240.000,00 €
200	Neubau Rathaus - Außenanlagen	100.000,00 €
11200000	Organisation und EDV	
030	Ersatz Zeiterfassungsgerät Rathaus	20.500,00 €
11250000	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	
100	Tankstellenerweiterung / Notstrom	6.000,00 €
030	Erwerb von bewegl. Sachen, u.a. Kauf LKW 360.000 €	392.900,00 €
11330000	Grundstücksmanagement	
002	Grundstücksgeschäfte Sonstiges	39.500,00 €
201	Umbau Polizeiposten	140.000,00 €
12600000	Brandschutz	
030	Erwerb von beweglichen Sachen	15.600,00 €
21100100	Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS Unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)	
030	Erwerb Möbel für Klassenzimmer und Kernzeitbetreuung GS Wißgoldingen Bandsäge für Technikraum GMS	11.500,00 €
030	Ersatz Industriewaschmaschine	1.000,00 €
200	Sanierung Schulgebäude ab 2017	20.000,00 €
31400100	Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)	
060	Zuschuss Beschaffung Bürgermobil	12.000,00 €
42410102	Kaiserberghalle	
030	Ersatzbeschaffung Defibrillator	2.500,00 €
42410200	Sportanlage "Auf der Höhe"	
030	Basketballkorbanlage und Handrasenmäher	5.400,00 €
51100098	Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung	
118	Zufahrt Heizzentrale	20.000,00 €
53100000	Elektrizitätsversorgung	
200	Bau Photovoltaikanlage	20.000,00 €
53600100	Breitband, W-Lan Hotspots	
004	Breitband Wohngebiete	5.000,00 €
003	Breitbandversorgung Außenbereich - Weiße Flecken	480.000,00 €
005	Breitbandversorgung Graue Flecken-Programm	2.610.000,00 €
54100000	Straßen, Wege und Plätze	
200	Neubau Rathaus - Verlegung Straße	8.000,00 €
109	Maßnahmen Verkehrskonzeption - Umgestaltung Bushaltestelle Malzeviller Platz	154.000,00 €
116	Radweg entlang GD K3276	1.670.000,00 €
200	Neubau Rathaus - Anlegung von Stellplätzen	17.000,00 €
200	Neubau Rathaus - Verlegung Bushaltestelle	63.000,00 €
200	Neubau Rathaus - Umgestaltung Gehweg Hauptstraße	11.000,00 €
54500000	Straßenreinigung und Winterdienst	
030	Neuer Streuer für Unimog	39.000,00 €
		9.123.900,00 €

Die Auszahlungen des Finanzhaushalts werden mit folgenden Mitteln finanziert:

Investitionszuweisungen	5.745.060 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	3.500 €
Kreditaufnahme	1.850.000 €
gesamt:	7.598.560 €

9. Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Erträge) belaufen sich auf 18.847.060 €, die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (zahlungswirksame Aufwendungen) auf 17.339.460 €, so dass ein Zahlungsmittelüberschuss von 1.507.600 € entsteht. Somit wird mit einem positiven Ergebnis bezüglich der Zahlungsmittel im Ergebnishaushalt geplant. Im Vorjahr ergab sich ein Zahlungsmittelüberschuss mit 1.014.520 €.

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 258.000 € bzw. ab 2027 von 296.000 €. Dem stehen Auflösungen aus den geplanten Zuschüssen in Höhe von 46.000 € bzw. 64.000 € entgegen, so dass sich für den Haushalt ein zu erwirtschaftender Betrag bezüglich der Abschreibungen ab 2027 mit 232.000 € 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 26.200 €. Dem stehen die Auflösungen der Zuweisungen mit 8.500 € entgegen, so dass sich ein zu finanzierender Betrag für den Haushalt mit 17.700 € jährlich ergibt.

Beim Breitbandausbau für die Weißen Flecken stehen den Aufwendungen in Höhe von 3.665.000 € Zuschüsse von Bund und Land mit rund 3,2 Mio. € gegenüber. Es ergeben sich ab 2025 Abschreibungen in Höhe von 73.300 € und Erlöse aus Investitionszuweisungen mit 64.000 €, so dass sich eine Differenz mit 9.300 € ergibt. Diese Differenz wird größtenteils abgedeckt durch die Pachteinnahmen, die die Gemeinde vom Provider für den Netzbetrieb erhält.

Beim Breitbandausbau für die Grauen Flecken stehen den Aufwendungen in Höhe von 6.700.000 € Zuschüsse von Bund und Land mit rund 5,4 Mio. € gegenüber. Es ergeben sich ab 2026 Abschreibungen in Höhe von 134.000 € und Erlöse aus Investitionszuweisungen mit 108.000 €, so dass sich eine Differenz mit 26.000 € ergibt. Es wird davon ausgegangen, dass sich auch diese Differenz größtenteils durch die Pachteinnahmen, die die Gemeinde vom Provider für den Netzbetrieb erhält, abgedeckt wird.

11. Liquidität

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

Zum Ende des Jahres 2023 wird von einer Liquiditätsänderung im Laufe des Jahres 2023 mit 2.913.520 € ausgegangen. Dadurch ergibt sich sodann der in der Liquiditätsberechnung genannte Betrag von 1.953.148 €. Ein Teil der liquiden Mittel mit 838.700 € ist auf Ende 2023 als Ansparguthaben in einem Bausparvertrag gebunden.

Angedacht ist es, Ermächtigungsübertragungen bei den Einnahmen i.H.v. 817.300 € und bei den Ausgaben i.H.v. 2.403.500 € zu bilden. Der Unterschiedsbetrag mit 1.586.200 € wird über die liquiden Mittel finanziert.

Die Mindestliquidität beträgt im Jahr 2024 318.274 €. 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 2024 wird es nach derzeitigem Kenntnisstand erforderlich, dass die Gemeindekasse 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 839.000 € als Ansparguthaben in einem Bausparvertrag gebunden ist. Auf Ende des Jahres 2024 wird mit einer Liquidität mit rund 155.000 € gerechnet. Dies entspricht nicht ganz der Mindestliquidität. Wie aus der Liquiditätsdarstellung ersichtlich, wird im Laufe der Finanzplanung die Mindestliquidität sodann in den Jahren 2026 und 2027 überschritten. Daher erscheint es möglich, die Mindestliquidität im Jahr 2024 zu unterschreiten.

12. Abweichungen Haushalt 2024 vom Finanzplan 2023

Folgende Maßnahmen waren in der Finanzplanung zum Haushalt 2023 nicht bzw. mit anderen Zahlen enthalten:

	Finanzplan zum HH 2023 €	Haushalt 2024 €	Abweichung €
– Verwaltungsgebäude Neubau Rathaus Hochbau <i>teilweise Verschiebung nach 2025</i>	4.290.000	3.240.000	-1.050.000
Außenanlagen <i>Einsparungen</i>	290.000	100.000	-190.000
– Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge <i>Erhöhung wegen Mehrkosten Beschaffung LKW</i>	351.000	392.900	+41.900
– Gemeinschaftsschule "Unterm Hohenrechberg" Sanierung Schulgebäude ab 2021 <i>Einsparungen</i>	80.000	0	-80.000
– Sonstiges zur Stadtentwicklung, Städtebauliche Planungen ... Zufahrt Heizzentrale <i>Verschiebung nach 2025</i>	100.000	20.000	-80.000
– Breitbandversorgung Bauprogramm „weiße Flecken“ <i>höhere Kosten</i>	350.000	480.000	+130.000
– Breitbandversorgung Bauprogramm „graue Flecken“ <i>es wird mit schnellerem Bauablauf gerechnet, dadurch reduzieren sich die Ausgaben in den 2025 und 2026</i>	2.170.000	2.610.000	+440.000
– Abwasserbeseitigung Kläranlage Waldstetten <i>Ausgliederung Abwasserbeseitigung in Eigenbetrieb</i>	2.190.000	0	-2.190.000
Kanalauswechslung Hauptstraße im Bereich Ortsmitte <i>Ausgliederung Abwasserbeseitigung in Eigenbetrieb</i>	140.000	0	-140.000
– Verkehrskonzeption <i>Umgestaltung Bushaltestelle Malzeviller Platz war bisher nicht vorgesehen</i>	0	154.000	+154.000
– Straße, Wege und Plätze Radweg entlang K 3276 nach GD <i>Maßnahme war im Haushaltplan 2023 nur mit Nettozahlen, d.h. Ausgaben abzgl. Zuweisungen eingeplant. Auf der Einnahmenseite stehen nunmehr auch entsprechende Zuweisungen zur Verfügung. Es wird von einer Förderung mit 90 % ausgegangen.</i>	190.000	1.670.000	+1.480.000
– Straße, Wege und Plätze Neubau Rathaus, Verlegung Straße <i>Verschiebung in spätere Jahre</i>	51.000	8.000	-43.000

	Finanzplan zum HH 2023 €	Haushalt 2024 €	Abweichung €
– Straße, Wege und Plätze Neubau Rathaus, Bushaltestelle <i>Erhöhung Kosten</i>	14.000	63.000	+49.000
Neubau Rathaus, Gehweg Hauptstraße <i>Verschiebung Ausgaben in spätere Jahre</i>	53.000	11.000	-42.000

13. Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027

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
- Ersatzbeschaffung Fahrzeuge Freiwillige Feuerwehr

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

Jahr 2025 → 10.309.700 €

Jahr 2026 → 3.336.800 €

Jahr 2027 → 980.090 €

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

Jahr 2025 → 4.500.000 €

Hierin ist das Bauspardarlehen mit rd. 1,1 Mio. € enthalten. Derzeit wird der Bausparvertrag angespart, damit er Mitte 2025 zuteilungsfähig ist. Weiterhin ist ein Betrag mit 1,2 Mio. € enthalten, der 2027 wieder getilgt werden soll.

Durch diese Kreditaufnahmen steigt der Schuldenstand der Kommune auf Ende 2027 auf 8.263.600 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 1.144 €/Einwohner.

Zu bemerken ist, dass durch die Ausgliederung der Abwasserbeseitigung in einen Eigenbetrieb weitere Kreditaufnahmen für die Großmaßnahme „Anschluss an die Kläranlage Schwäbisch Gmünd“ entstehen.

Wir hoffen, dass die Wirtschaft im Jahr 2024 wieder Fahrt aufnimmt, damit die Betriebe und somit auch die Beschäftigten gut durch diese schwierige Zeit kommen und sich dies sodann positiv auf den Gemeindehaushalt auswirkt.

Aufgestellt
Waldstetten, den 18.12.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Seiler". The signature is written in a cursive style with a vertical line extending downwards from the end of the name.

Gerhard Seiler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.193.100	11.165.300	12.017.500	12.953.900	13.371.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.668.100	5.986.200	6.205.350	6.368.250	6.126.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		708.600	672.600	680.200	727.900	739.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.521.120	520.720	525.820	526.120	526.520
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		317.290	302.940	317.190	410.490	478.390
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.500	320.600	328.700	336.850	341.950
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		1.000	261.700	262.200	264.700	265.200
10	+ sonstige ordentliche Erträge		296.500	289.600	293.100	287.000	291.300
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		18.893.210	19.519.660	20.630.060	21.875.210	22.141.210
12	- Personalaufwendungen		3.426.700	3.647.000	3.772.700	3.864.400	3.952.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.353.030	2.831.470	3.538.030	2.656.880	2.676.540
15	- Abschreibungen		2.194.800	1.729.300	1.743.400	2.038.400	2.066.100
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		136.050	208.450	333.650	357.950	342.650
17	- Transferaufwendungen		9.291.100	9.491.700	10.059.500	10.952.200	11.619.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		963.210	1.160.840	939.940	920.790	1.049.740
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.364.890	19.068.760	20.387.220	20.790.620	21.706.530
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 471.680	450.900	242.840	1.084.590	434.680
21	+ Außerordentliche Erträge		5.000	4.000	4.500	11.000	0
23	= Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)		5.000	4.000	4.500	11.000	0
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)		- 466.680	454.900	247.340	1.095.590	434.680
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		0	450.900	242.840	1.084.590	434.680
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		471.680	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses		5.000	4.000	4.500	11.000	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		11.193.100	11.165.300	12.017.500	12.953.900	13.371.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.668.100	5.986.200	6.205.350	6.368.250	6.126.950
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen		1.521.120	520.720	525.820	526.120	526.520
5	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		317.290	302.940	317.190	410.490	478.390
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		187.500	320.600	328.700	336.850	341.950
7	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		1.000	261.700	262.200	264.700	265.200
8	+ Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		296.500	289.600	293.100	287.000	291.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.184.610	18.847.060	19.949.860	21.147.310	21.401.810
10	- Personalauszahlungen		3.426.700	3.647.000	3.772.700	3.864.400	3.952.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.353.030	2.831.470	3.538.030	2.656.880	2.676.540
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen		136.050	208.450	333.650	357.950	342.650
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)		9.291.100	9.491.700	10.059.500	10.952.200	11.619.200
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		963.210	1.160.840	939.940	920.790	1.049.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		17.170.090	17.339.460	18.643.820	18.752.220	19.640.430
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts		1.014.520	1.507.600	1.306.040	2.395.090	1.761.380
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		4.226.100	5.745.060	4.499.400	1.886.300	456.000
19	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		19.550	3.500	4.000	4.000	3.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		242.400	0	426.000	11.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.488.050	5.748.560	4.929.400	1.901.300	459.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		57.000	39.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		7.085.500	8.558.000	9.598.200	2.638.300	348.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		436.650	514.400	431.500	698.500	631.590
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen		37.000	12.000	280.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.716.150	9.123.900	10.309.700	3.336.800	980.090
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit		- 3.228.100	- 3.375.340	- 5.380.300	- 1.435.500	- 521.090
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf		- 2.213.580	- 1.867.740	- 4.074.260	959.590	1.240.290
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		3.800.000	1.850.000	4.500.000	0	0
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		155.400	194.200	318.200	421.900	1.617.200
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit		3.644.600	1.655.800	4.181.800	- 421.900	- 1.617.200
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres		1.431.020	- 211.940	107.540	537.690	- 376.910
	nachrichtlich:						
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn		0	1.953.148	155.009	262.549	800.239

Teilhaushalt 1

Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.500	0	0	7.500	7.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.600	22.600	22.600	68.100	86.100
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.650	13.650	11.650	33.250	33.250
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		46.200	140.300	143.200	148.900	153.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000	6.000	6.500	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		105.970	183.570	184.970	263.770	286.170
12	- Personalaufwendungen		1.838.400	2.002.600	2.088.900	2.137.600	2.182.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		531.260	418.380	415.380	363.230	359.930
15	- Abschreibungen		111.400	132.700	135.400	420.600	458.400
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.500	12.500	13.000	13.000	13.500
17	- Transferaufwendungen		4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		283.380	305.030	230.130	228.880	229.380
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.780.740	2.876.110	2.887.810	3.168.410	3.248.910
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.674.770	-2.692.540	-2.702.840	-2.904.640	-2.962.740
21	+ Erträge aus internen Leistungen		1.755.430	1.434.870	1.490.200	1.547.500	1.607.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		218.120	273.310	280.600	191.500	220.900
23	- kalkulatorische Kosten		30.000	48.400	45.900	43.800	41.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		1.507.310	1.113.160	1.163.700	1.312.200	1.344.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.167.460	-1.579.380	-1.539.140	-1.592.440	-1.618.440

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		89.370	160.970	162.370	195.670	200.070
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.669.340	2.743.410	2.752.410	2.747.810	2.790.510
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 2.579.970	-2.582.440	-2.590.040	-2.552.140	-2.590.440
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		547.800	1.275.000	600.000	805.700	0
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen		242.400	0	426.000	11.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		790.200	1.275.000	1.026.000	816.700	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		25.000	39.500	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		2.230.000	3.480.000	5.360.000	1.630.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		109.700	439.400	404.000	56.000	61.090
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	80.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		2.364.700	3.958.900	5.844.000	1.686.000	61.090
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.574.500	-2.683.900	-4.818.000	-869.300	-61.090
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 4.154.470	-5.266.340	-7.408.040	-3.421.440	-2.651.530

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.300	19.700	20.300	20.900	21.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.300	19.700	20.300	20.900	21.500
12	- Personalaufwendungen		321.600	338.300	352.500	362.300	372.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.600	17.200	5.600	5.600	5.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		40.300	40.500	40.500	40.500	40.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		367.500	396.000	398.600	408.400	418.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 365.200	-376.300	-378.300	-387.500	-396.800
21	+ Erträge aus internen Leistungen		399.900	187.420	192.800	198.300	203.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.700	39.500	41.100	42.700	44.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		365.200	147.920	151.700	155.600	159.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-228.380	-226.600	-231.900	-237.300

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

Notiz	inkl. Schulung RIS für GR
-------	---------------------------

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		14.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		14.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 14.000	-20.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		14.000	20.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.10.1000 Verwaltungsgebäude

Produkt 11.10.1000 Verwaltungsgebäude
Produktgruppe 11.10 Steuerung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.10.1000 Verwaltungsgebäude

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	7.500	7.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	0	0	45.500	63.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		450	450	450	450	450
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		450	450	450	53.450	71.450
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.430	54.650	66.000	41.400	43.400
15	- Abschreibungen		17.100	11.800	11.700	269.700	308.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	17.750	18.250	16.150	16.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		75.530	84.200	95.950	327.250	368.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 75.080	-83.750	-95.500	-273.800	-296.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		155.680	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		80.600	75.600	75.600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		75.080	-75.600	-75.600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-159.350	-171.100	-274.400	-297.500

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: 1.000,- €; Wißg. Verkleidung Außenstromkasten: 1.000,- €; Wißg. Salzsilo hinter Bezirksamt: 6.500,- €; Wißg. Gebäude hinter Bezirksamt streichen/reparieren: 8.000,- €; laufende Unterhaltung Bezirksamt: 1.600,- €; laufende Unterhaltung Rathaus: 1.600,- €; Wartungen Bezirksamt: 1.100,- €; Wartungen Rathaus: 2.700,- €;
Notiz	Kleingeräte für Hausmeister: 800,- €; Verbrauchsmaterial Hausmeister: 500,- €; Elektrowerkzeug (Stromkreisfinder, Lampenprüfadapter, Zangen etc.): 300,- €; Akku Schlagbohrmaschine: 200,- €; Akku Flex: 200,- €; Gartenkleingeräte: 250,- €; Kompressor: 250,- €; Laubbläser/-sauger: 500,- €;
Notiz	Miete Flüssiggastank Wißgoldingen
Notiz	Versicherung neues Rathaus sowie Grundsteuererhöhung
Notiz	Zusätzlich Reifen: 800,-€

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		3.500	0	0	32.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.500	0	0	32.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.500	0	0	-32.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.500	0	0	32.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0		547.800	1.275.000	0	600.000	805.700	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	2.988.600	0	0		547.800	1.275.000	0	600.000	805.700	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.328.000	0	280.000		2.230.000	3.340.000	4.400.000	4.260.000	1.270.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	290.000	0	0		0	0	0	260.000	30.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	13.618.000	0	280.000		2.230.000	3.340.000	4.400.000	4.520.000	1.300.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-10.629.400	0	-280.000		-1.682.200	-2.065.000	-4.400.000	-3.920.000	-494.300	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	13.618.000	0	280.000		2.230.000	3.340.000	4.400.000	4.520.000	1.300.000	0

11101000 Verwaltungsgebäude 200 Neubau Rathaus - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	BEG-Förderung für Neubau Rathaus 440.000 €
Notiz	Förderung aus Sanierungsmittel 1.488.600 € Förderung Ausgleichstock 750.000 €
	gesamt 2.238.600 €

11101000 Verwaltungsgebäude 200 Neubau Rathaus - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Neubau: : 4.240.000,- €; Gesamtkosten 'Neubau Rathaus' 13,6 Mio €, aufgeteilt in folgende Positionen: Rathaus Hochbau: 12,3 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1 Mio €; Ausstattung Rathaus: 290 t€; VP 1: Rohbau
Notiz	Neubau Rathaus - Außenanlagen-Tiefbaumaßnahmen dieses Jahr: 100.000,- €; Gesamtkosten 'Neubau Rathaus' 13,6 Mio €, aufgeteilt in folgende Positionen: Rathaus Hochbau: 12,3 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1 Mio €; Ausstattung Rathaus: 290 t€

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		400	400	400	400	400
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		4.500	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		4.500	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		3.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		3.000	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

11.14.0600 Repräsentation

Produkt 11.14.0600 Repräsentation
Produktgruppe 11.14 Zentrale Funktionen
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

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

11.14.0600 Repräsentation

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.500	51.700	90.500	50.500	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)		52.500	53.700	92.500	52.500	52.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 52.500	-53.700	-92.500	-52.500	-52.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		52.500	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	400	400	400	400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		52.500	-400	-400	-400	-400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		0	-54.100	-92.900	-52.900	-52.900

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

Notiz	1.200 Geschenke zur Geburt, 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	2.500	2.500	2.600	2.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	2.500	2.500	2.600	2.600
12	- Personalaufwendungen		7.000	10.700	11.400	11.900	12.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		44.500	38.000	38.000	36.000	36.000
15	- Abschreibungen		2.300	3.100	1.200	1.000	1.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		29.500	28.600	28.800	29.150	28.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		83.300	80.400	79.400	78.050	77.950
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 83.300	-77.900	-76.900	-75.450	-75.350
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		0	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 83.300	-78.500	-77.500	-76.050	-75.950

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

Notiz	Neues IT-Netzwerk Rathaus in 2023
Notiz	Erweiterung der Regisafelizenzen + Umzug in das neue Rathaus

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 11.20.0000-Organisation und EDV											
Maßnahme: 030-Beschaffung EDV und andere bewegliche Vermögensgegenstände (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		0	20.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	20.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-20.500	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	20.500	0	0	0	0

11200000 Organisation und EDV 030 Beschaffung EDV und andere bewegliche Vermögensgegenstände - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Zeiterfassungsgerät Rathaus

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.200	4.600	4.600	4.700	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.200	4.600	4.600	4.700	4.700
12	- Personalaufwendungen		100.800	108.300	119.100	121.700	124.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23.100	24.500	24.500	25.700	25.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		133.100	142.000	152.800	156.600	159.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 129.900	-137.400	-148.200	-151.900	-154.500
21	+ Erträge aus internen Leistungen		38.050	39.450	41.000	42.600	44.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	2.900	3.000	3.100	3.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		38.050	36.550	38.000	39.500	41.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 91.850	-100.850	-110.200	-112.400	-113.400

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 irrümlicher 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		20	20	20	20	20
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		20.000	44.200	45.200	47.500	49.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000	6.000	6.500	5.000	5.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		28.020	50.220	51.720	52.520	54.920
12	- Personalaufwendungen		373.300	395.500	411.100	421.400	431.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		12.000	13.050	14.050	13.150	13.350
15	- Abschreibungen		1.700	0	0	0	0
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.500	12.500	13.000	13.000	13.500
17	- Transferaufwendungen		4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		56.380	43.080	20.180	20.180	20.180
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		459.680	469.030	463.330	472.830	483.430
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 431.660	-418.810	-411.610	-420.310	-428.510
21	+ Erträge aus internen Leistungen		80.300	60.000	62.400	64.900	67.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	11.500	11.800	12.200	12.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		80.300	48.500	50.600	52.700	54.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 351.360	-370.310	-361.010	-367.610	-373.610

11220000 Finanzverwaltung, Kasse - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Abschluss GPA-Prüfung 2016ff und Prüfung Eröffnungsbilanz
Notiz	Beratung Compliance Management 5.000, Scanprogramm digitaler Rechnungsworkflow, 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		16.600	22.600	22.600	22.600	22.600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		200	200	200	200	200
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.500	44.000	45.300	46.700	48.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		22.300	66.800	68.100	69.500	70.900
12	- Personalaufwendungen		687.100	746.900	761.900	777.200	790.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		167.200	165.500	134.400	148.400	142.700
15	- Abschreibungen		88.800	116.300	121.000	115.400	114.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.200	5.700	5.800	6.000	6.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		949.300	1.034.400	1.023.100	1.047.000	1.053.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 927.000	-967.600	-955.000	-977.500	-982.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		967.600	1.056.300	1.098.600	1.142.500	1.188.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		34.700	62.910	65.200	46.000	70.000
23	- kalkulatorische Kosten		30.000	48.400	45.900	43.800	41.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		902.900	944.990	987.500	1.052.700	1.076.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 24.100	-22.610	32.500	75.200	93.700

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

Notiz	Restrate Zaun und Tor Lagerplatz Friedhof: 8.000,- €; Abdichtung Ölabscheider: 10.000,- €; Auf BH um Müllcontainer einpflastern Gesamt ca. 250 qm Teil 2: 2.500,- €; Heizstab für Warmwasser von PV: 8.000,- €; laufende Unterhaltung: 3.100,- €; Wartungen: 4.600,- €;
Notiz	Schrauben, Schmiermittel, etc.: 4.500,- €; Reparatur von Kleingeräten: 3.100,- €; Lastmittelprüfungen etc.: 2.600,- €;
Notiz	Ersatz Bürostuhl: 400,- €; Ersatz Drucker: 400,- €; Ölauffangwanne: 600,- €; weiteres iPad für Tablano/Ares: 400,- €; Gestell für Schilder: 700,- €; Kleingeräte: 500,- €; Ersatz Benzin- Blasgerät: 650,- €; Verlängerung für bestehende Heckenschere: 550,- €; Ersatz Motor für Kombigerät: 750,- €;
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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	4.500	11.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	4.500	11.000	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		79.700	392.900	0	112.000	26.000	61.090
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		79.700	392.900	0	112.000	26.000	61.090
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 79.700	-392.900	0	-107.500	-15.000	-61.090
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		79.700	392.900	0	112.000	26.000	61.090

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 030 Erwerb von bewegl. Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	<p>für 2024: Ersatzbeschaffung LKW mit Ladekran Bj. 2003: 357.000,- €; Ersatz Motorsäge: 1.300,- €; Ersatz Waschmaschine (Industriemaschine) in der GMS: 500,- €; Radbagger 130.000,-€ als Mietkauf auf 5 Jahre: 26.000,- €; Haltebremse für LKW Vorderachse: 2.900,- €; Ersatz Handrasenmäher: 2.200,- €; Gabenräumlöffel für Bagger: 3.000,- €;</p> <p>für 2025: Ersatz Freischneider: 1.000,- €; Radbagger 130.000,-€ als Mietkauf auf 5 Jahre: 26.000,- €; Ersatzbeschaffung Sprinter Gärtner Bj. 2004: 42.500,- €; Ersatzbeschaffung LKW-Anhänger (Kipper) Bj. 1997: 25.000,- €; Akkuschränk: 2.500,- €; Greifer für Bagger: 15.000,- €;</p> <p>für 2026: Radbagger 130.000,-€ als Mietkauf auf 5 Jahre: 26.000,- €;</p> <p>für 2027: Radbagger 130.000,-€ als Mietkauf auf 5 Jahre: 26.090,- €; Ersatzbeschaffung Dacia Bj. 2011: 35.000,- €;</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		12.500	6.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		12.500	6.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 12.500	-6.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		12.500	6.000	0	0	0	0

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge 100 Tankstellenerweiterung / Notstrom - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Herstellung eines Notstromspeißeumpunktes: 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 Registratur; Zentrale Registratur Kopierer und zentrale Drucker Dienstleistungen der Statistik; eigene Auswertungen statistischer Daten
-------------------------	---

11.26.0000 Zentrale Dienstleistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		51.800	74.900	76.500	78.000	79.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.750	13.500	12.250	12.300	12.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		91.600	96.800	97.000	97.300	97.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		161.150	185.200	185.750	187.600	189.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 160.550	-184.600	-185.150	-187.000	-188.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		0	45.000	46.800	48.700	50.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.500	17.100	17.700	18.300	19.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.500	27.900	29.100	30.400	31.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 170.050	-156.700	-156.050	-156.600	-157.100

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

Notiz	Drucker, Kopierer, Neuer Leasingvertrag in 2024
Notiz	weiterer Mitarbeiter Hausmeisterdienst (PSA, Handy)
Notiz	1.000 Regal Archivar, 100 Nunace Power PDF, 150 Pixabay

11260000 Zentrale Dienstleistungen - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Fachkraft Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin
-------	--

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		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		15.200	25.300	25.300	26.500	26.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		15.600	25.700	25.700	26.900	26.900
12	- Personalaufwendungen		256.800	287.400	311.800	319.500	326.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	5.300	5.300	5.300	5.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		264.100	293.900	318.300	326.000	333.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 248.500	-268.200	-292.600	-299.100	-306.400
21	+ Erträge aus internen Leistungen		53.900	46.700	48.600	50.500	52.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		0	9.500	9.800	10.100	10.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		53.900	37.200	38.800	40.400	42.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 194.600	-231.000	-253.800	-258.700	-264.300

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		40.000	40.600	44.600	45.600	46.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		53.100	54.200	58.200	59.200	59.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 53.100	-54.200	-58.200	-59.200	-59.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.680	1.500	1.500	1.500	1.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.680	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 63.780	-55.700	-59.700	-60.700	-61.400

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		22.500	0	0	0	0
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		11.000	13.000	11.000	32.600	32.600
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		33.500	13.000	11.000	32.600	32.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		147.480	21.080	10.880	10.980	11.080
15	- Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	34.500	34.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		25.000	53.000	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		173.980	75.580	12.380	45.480	45.580
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 140.480	-62.580	-1.380	-12.880	-12.980
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		47.940	51.800	53.900	56.000	58.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 47.940	-51.800	-53.900	-56.000	-58.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 188.420	-114.380	-55.280	-68.880	-71.180

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	Beleuchtungsergänzung alter Friedhof 15.000,-€ Sperrvermerk lt. GR 25.01.2024
Notiz	Grundsteuerreform 2025

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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		90.000	0	0	195.000	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		90.000	0	0	195.000	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0		25.000	39.500	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		25.000	39.500	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		65.000	-39.500	0	195.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		25.000	39.500	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, Zahlung 2. Rate Zufahrt Heizzentrale, Sonstiges
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		152.400	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		152.400	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		152.400	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	226.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	226.500	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	226.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.743.000	0	70.000		0	140.000	0	1.100.000	360.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.743.000	0	70.000		0	140.000	0	1.100.000	360.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.743.000	0	-70.000		0	-140.000	0	-1.100.000	-360.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.743.000	0	70.000		0	140.000	0	1.100.000	360.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

11330000 Grundstücksmanagement 201 Umbau Polizeiposten - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Umbau Polizeiposten dieses Jahr: 0% Bau + 40% Planung: 140.000,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0

Teilhaushalt 2

Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.500	10.800	10.800	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		45.400	28.800	28.800	28.500	27.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		57.500	55.100	55.600	56.200	57.700
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	11.400	11.400	10.650	7.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		115.600	106.100	106.600	106.350	103.450
12	- Personalaufwendungen		249.000	284.000	301.300	307.500	313.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		362.220	169.070	175.050	171.200	175.700
15	- Abschreibungen		179.500	133.200	136.000	138.800	149.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		97.985	93.635	94.385	93.085	86.785
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		888.705	679.905	706.735	710.585	725.985
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 773.105	-573.805	-600.135	-604.235	-622.535
21	+ Erträge aus internen Leistungen		38.050	39.450	41.000	42.600	44.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		129.860	46.600	48.200	49.900	51.700
23	- kalkulatorische Kosten		38.000	59.200	55.700	52.300	48.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 129.810	-66.350	-62.900	-59.600	-56.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 902.915	-640.155	-663.035	-663.835	-678.735

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Sicherheit und Ordnung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		70.200	77.300	77.800	77.850	75.850
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		709.205	546.705	570.735	571.785	576.085
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 639.005	-469.405	-492.935	-493.935	-500.235
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		112.500	0	0	246.000	216.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		112.500	0	0	246.000	216.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		36.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		266.500	15.600	15.000	600.000	560.000
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		302.500	15.600	15.000	600.000	560.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 190.000	-15.600	-15.000	-354.000	-344.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 829.005	-485.005	-507.935	-847.935	-844.235

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	4.500	4.500	3.500	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	4.500	4.500	3.500	0
12	- Personalaufwendungen		27.100	29.000	33.400	34.300	35.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.600	13.600	9.300	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	12.500	12.500	10.500	3.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		30.700	55.100	55.200	49.800	43.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 30.700	-50.600	-50.700	-46.300	-43.500
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.710	5.900	6.100	6.300	6.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.710	-5.900	-6.100	-6.300	-6.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 40.410	-56.500	-56.800	-52.600	-50.000

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 Gewerberegisters 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.200	6.900	6.900	7.150	7.150
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.200	9.900	9.900	10.150	10.150
12	- Personalaufwendungen		37.800	40.600	45.200	46.400	47.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	- Abschreibungen		600	900	900	700	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		61.800	50.900	55.500	56.500	57.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 56.600	-41.000	-45.600	-46.350	-46.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen		38.050	39.450	41.000	42.600	44.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		23.870	16.200	16.800	17.400	18.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		14.180	23.250	24.200	25.200	26.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 42.420	-17.750	-21.400	-21.150	-20.550

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		71.000	81.600	87.100	89.000	90.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		37.900	38.200	38.200	38.200	38.200
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		135.900	146.800	152.300	154.200	156.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 94.900	-105.800	-111.300	-113.200	-115.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		31.030	3.300	3.400	3.500	3.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 31.030	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 125.930	-109.100	-114.700	-116.700	-118.600

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 Sterbefalles; 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12	- Personalaufwendungen		107.700	126.700	129.300	131.400	133.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.900	2.700	2.700	2.700	2.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.085	8.085	8.085	8.085	8.085
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		120.685	137.485	140.085	142.185	144.485
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 114.685	-131.485	-134.085	-136.185	-138.485
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		29.090	4.800	4.900	5.000	5.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 29.090	-4.800	-4.900	-5.000	-5.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 143.775	-136.285	-138.985	-141.185	-143.685

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		10.500	10.800	10.800	11.000	11.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		45.400	28.800	28.800	28.500	27.600
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.500	4.000	4.500	5.000	6.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		62.400	43.600	44.100	44.500	45.100
12	- Personalaufwendungen		5.400	6.100	6.300	6.400	6.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		296.720	109.470	119.750	120.200	124.700
15	- Abschreibungen		178.900	132.300	135.100	138.100	149.900
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.600	41.750	42.500	43.200	43.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		539.620	289.620	303.650	307.900	325.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 477.220	-246.020	-259.550	-263.400	-279.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.160	16.400	17.000	17.700	18.400
23	- kalkulatorische Kosten		38.000	59.200	55.700	52.300	48.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 74.160	-75.600	-72.700	-70.000	-67.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 551.380	-321.620	-332.250	-333.400	-347.100

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		0	0	0	0	246.000	216.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	0	246.000	216.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		266.500	15.600	600.000	15.000	600.000	560.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		266.500	15.600	600.000	15.000	600.000	560.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-266.500	-15.600	-600.000	-15.000	-354.000	-344.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		266.500	15.600	600.000	15.000	600.000	560.000

12600000 Brandschutz 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Teilbetrag Fachförderung Feuerwehr und Ausgleichstock

12600000 Brandschutz 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	<p>Eingestellt sind folgende Beträge</p> <p>2026 Beschaffung LF20 für Abteilung Waldstetten 600.000 €</p> <p>2027 Beschaffung LF10 Abt. Wißgoldingen 560.000 €</p> <p>Die Entscheidung der Feuerwehr steht noch aus, welches Fahrzeug für welche Abteilung zuerst beschafft wird.</p>

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 12.60.0000-Brandschutz											
Maßnahme: 200-Umbau Feuerwehrgerätehaus Wißgoldingen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		80.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	6.900		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	6.900		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-6.900		80.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	6.900		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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		32.500	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		32.500	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		36.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		36.000	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		36.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		1.000	1.100	1.100	1.200	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.306.100	1.511.650	1.614.100	1.654.700	1.721.800
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		78.500	71.200	80.600	83.900	83.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		288.200	306.500	305.400	304.700	297.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		78.500	81.300	83.500	85.100	87.500
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		138.100	163.900	169.100	172.100	176.300
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		600	1.000	1.000	1.000	1.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.891.500	2.137.050	2.255.200	2.301.500	2.367.600
12	- Personalaufwendungen		696.700	755.400	773.200	797.300	828.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		723.560	805.860	774.360	774.260	801.460
15	- Abschreibungen		273.200	308.800	304.100	298.900	298.400
17	- Transferaufwendungen		3.282.300	3.267.700	3.345.200	3.496.900	3.656.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		280.395	271.875	278.825	249.175	255.525
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.256.155	5.409.635	5.475.685	5.616.535	5.839.785
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.364.655	-3.272.585	-3.220.485	-3.315.035	-3.472.185
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		541.660	431.910	448.300	465.200	482.800
23	- kalkulatorische Kosten		0	19.000	18.700	18.400	18.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 541.660	-450.910	-467.000	-483.600	-500.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.906.315	-3.723.495	-3.687.485	-3.798.635	-3.973.085

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.813.000	2.065.850	2.174.600	2.217.600	2.283.700
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.982.955	5.100.835	5.171.585	5.317.635	5.541.385
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 3.169.955	-3.034.985	-2.996.985	-3.100.035	-3.257.685
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		980.800	167.600	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		980.800	167.600	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.160.000	20.000	0	169.000	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.000	12.500	8.500	26.500	6.500
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		8.000	12.000	80.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		1.192.000	44.500	88.500	195.500	6.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 211.200	123.100	-88.500	-195.500	-6.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 3.381.155	-2.911.885	-3.085.485	-3.295.535	-3.264.185

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		229.000	218.000	224.500	231.200	238.100
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		51.500	54.200	63.600	66.900	66.900
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	27.000	27.800	28.600	29.500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		72.300	75.500	77.700	79.100	81.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.800	3.600	3.800	3.800	4.000
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500	1.500	1.500	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		382.100	379.800	398.900	409.600	419.800
12	- Personalaufwendungen		365.300	395.700	404.800	421.100	445.400
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		387.550	414.100	394.800	377.800	393.700
15	- Abschreibungen		188.200	237.300	232.800	227.600	227.400
17	- Transferaufwendungen		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		79.800	72.900	75.200	77.500	79.800
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.024.350	1.123.500	1.111.100	1.107.500	1.149.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 642.250	-743.700	-712.200	-697.900	-730.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		293.710	229.200	238.100	247.300	256.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 293.710	-229.200	-238.100	-247.300	-256.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 935.960	-972.900	-950.300	-945.200	-986.800

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

Notiz	2024 - Verlässliche Grundschule 5.000; Ganztagesesschule 5.000; Sachkostenbeitrag Schüler*innen 198.000; Schulbegleiter 3.000 €; Förderung Administration 7.000
-------	---

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) - Zeile Nr. 12 Personalaufwendungen

Notiz	Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung ab 2026
-------	---

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

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 Werkraum Schrankverkleidungen: 500,- €; GS Fensterreparatur: 4.400,- €; GMS laufende Unterhaltung: 5.500,- €; GS laufende Unterhaltung: 6.500,- €; GMS Wartungen: 42.500,- €; GS Austausch Deckenbeleuchtung Klassenzimmer: 6.000,- €; GMS Treppen von Parkplatz an Brunnengasse reparieren: 3.000,- €; GMS Erneuerung Silikonfugen in den Flure (120 lfm): 2.500,- €; GMS Abdichtung Flachdach erneuern: 60.000,- €;
-------	--

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 030-Erwerb von beweglichen Sachen (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0		14.000	12.500	0	8.500	26.500	6.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		14.000	12.500	0	8.500	26.500	6.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-14.000	-12.500	0	-8.500	-26.500	-6.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		14.000	12.500	0	8.500	26.500	6.500

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen

Notiz	Bandsäge 2.900 €, Möblierung Klassenzimmer GS Wißgoldingen 5.100 €, GS Stühle für Mittagsbetreuung 3.500 €
Notiz	GMS Handrasenmäher Ersatz: 1.000,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 200-Sanierung Schulgebäude ab 2017 (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		42.800	50.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		42.800	50.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000	0	0		90.000	20.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	210.000	0	0		90.000	20.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-210.000	0	0		-47.200	30.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	210.000	0	0		90.000	20.000	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen) 200 Sanierung Schulgebäude ab 2017 - 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: Abrechnung 2. Erweiterung: 20.000,- €;
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 21.10.0100-Grundschulen und Schulverbände mit Gemeinschaftsschulen mit Überwiegen der Grundschule (GMS unterm Hohenrechberg mit Außenstelle Wißgoldingen)											
Maßnahme: 201-Um- und Neubau Schule (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0		213.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		213.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		213.000	0	0	0	0	0

21100100 Grundschulen und Schulverbände 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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0		0	0	0	0	169.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	169.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	-169.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	169.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)									
Information:											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.088.000	0	0		500.000	117.600	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	1.088.000	0	0		500.000	117.600	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.980.000	0	145.000		820.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.980.000	0	145.000		820.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-892.000	0	-145.000		-320.000	117.600	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.980.000	0	145.000		820.000	0	0	0	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. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	
Notiz	Schlusszahlungen Sanierung 2021 und Digitalpakt

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: Abrechnung 2. Erweiterung: 50.000,- €; Digitalpakt Abrechnung 2. Erweiterung: 10.000,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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-Anschlussbeitrag Nahwärme (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)									
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		120	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 120	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.120	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

21.50.0300 Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule

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

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

21.50.0300 Förderung der Franz-von-Assisi-Realschule

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		175.000	213.600	190.000	195.700	201.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		176.000	214.600	191.000	196.700	202.600
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 176.000	-214.600	-191.000	-196.700	-202.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		37.040	41.500	43.100	44.800	46.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 37.040	-41.500	-43.100	-44.800	-46.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 213.040	-256.100	-234.100	-241.500	-249.100

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

Notiz	Standortsicherungsbetrag 90.000 €; Vorauszahlung Zuschuss Tagheimbetrieb und Mensa 93.600 €; Schlusszahlung Zuschuss Tagheimbetrieb und Mensa für Jahr 2023 30.000 €
--------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		550	550	550	550	550
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		550	550	550	550	550
12	- Personalaufwendungen		37.300	40.700	41.600	42.500	43.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.800	24.200	23.100	25.400	30.300
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)		185.310	180.110	179.910	183.110	188.710
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 184.760	-179.560	-179.360	-182.560	-188.160
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		10.370	3.900	4.100	4.300	4.500
23	- kalkulatorische Kosten		0	1.200	1.200	1.200	1.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 10.370	-5.100	-5.300	-5.500	-5.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 195.130	-184.660	-184.660	-188.060	-193.860

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

Notiz	laufende Unterhaltung: 3.800,- €; Wartungen: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		5.300	6.000	6.100	6.300	6.400
17	- Transferaufwendungen		12.000	13.800	14.200	14.600	15.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		17.300	19.800	20.300	20.900	21.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 17.300	-19.800	-20.300	-20.900	-21.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		15.090	15.600	16.200	16.800	17.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 15.090	-15.600	-16.200	-16.800	-17.500
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 32.390	-35.400	-36.500	-37.700	-38.900

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

Notiz	Zuschuss VHS 11.000 €, Kinderfreundliche Aktion 2.500 €, Abmangel Kindertheater 300 €,
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)

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

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

28.10.0098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		800	1.500	1.500	1.500	1.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		3.000	3.500	3.600	3.600	3.600
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.010	7.810	5.910	6.210	6.310
15	- Abschreibungen		900	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		7.000	8.500	4.500	4.500	4.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		580	580	580	580	580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		13.490	16.890	10.990	11.290	11.390
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 10.490	-13.390	-7.390	-7.690	-7.790
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.370	8.200	8.500	8.800	9.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.370	-8.200	-8.500	-8.800	-9.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 17.860	-21.590	-15.890	-16.490	-16.890

28100098 Sonstige Kulturpflege (u.a. Backhaus) - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Schlachthaus Rückseite richten
-------	--------------------------------

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

Notiz	Vereinzuschüsse 4.500 € sowie Zuschuss an Albverein für Orientierungsschilder in Höhe von 4.000 €.
-------	--

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

28.10.0400 Bürgerhaus Waldstetten

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

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

28.10.0400 Bürgerhaus Waldstetten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		1.300	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)		3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
12	- Personalaufwendungen		10.800	11.900	12.200	12.500	12.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.900	14.200	13.100	18.700	17.300
15	- Abschreibungen		8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		38.600	35.000	34.200	40.100	38.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 35.450	-31.850	-31.050	-36.950	-35.750
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		14.860	8.400	8.700	9.000	9.300
23	- kalkulatorische Kosten		0	17.800	17.500	17.200	16.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 14.860	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 50.310	-58.050	-57.250	-63.150	-61.950

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

Notiz	laufende Unterhaltung: 1.100,- €; Wartungen: 100,- €;
-------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen		6.600	2.800	2.800	2.800	2.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	200	200	200	200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		6.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 6.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.070	1.100	1.100	1.100	1.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.070	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 7.870	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

29100000 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Zuschuss Büchereien 2.000 € €; Turmunterhaltungen 800
-------	---

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	8.000	8.000	8.000	8.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.050	15.050	16.050	16.350	16.550
17	- Transferaufwendungen		1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		19.400	16.400	17.400	17.700	17.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.400	-8.400	-9.400	-9.700	-9.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.650	8.800	9.100	9.500	9.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 8.650	-8.800	-9.100	-9.500	-9.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.050	-17.200	-18.500	-19.200	-19.800

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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	25.500		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	25.500		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-25.500		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	25.500		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 31.40.0100-Soziale Einrichtungen für ältere Menschen (Josef-Leicht Begegnungsstätte)											
Maßnahme: 060-Zuschuss Beschaffung Bürgermobil (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0		0	12.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-12.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	12.000	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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

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

31.40.0500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.000	11.100	11.200	12.400	13.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		11.000	11.100	11.200	12.400	13.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		300	200	100	-1.100	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		460	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 460	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 160	100	0	-1.200	-2.100

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		221.400	242.900	242.900	242.900	242.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		300	300	300	300	300
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		221.700	243.200	243.200	243.200	243.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		163.150	239.350	231.950	236.850	241.150
15	- Abschreibungen		10.200	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		173.350	239.350	231.950	236.850	241.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		48.350	3.850	11.250	6.350	2.050
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		26.810	26.800	27.800	28.800	29.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 26.810	-26.800	-27.800	-28.800	-29.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		21.540	-22.950	-16.550	-22.450	-27.850

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

Notiz	Bettringerstr. 34+36+38, Gmünderstr. 7, Friedhofstr. 4, Kirchberg Wohnung Kramer - 24 Gmünderstr. 7: zusätzlich Tankreinigung : 1.500,-€, Fassade zur Gmünderstr. Streichen: 5.000,-€, Entsorgung alte Öltanks, Bettringerstr. 38: 500,-€
--------------	---

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 Gunsten 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		600	1.000	1.000	1.000	1.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		600	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		850	1.050	1.050	1.050	1.050
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.350	1.550	1.550	1.550	1.550
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 750	-550	-550	-550	-550
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		20	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 20	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 770	-550	-550	-550	-550

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.100	2.500	2.500	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		9.100	2.500	2.500	2.000	2.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.100	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		380	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 380	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 9.480	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		77.200	62.500	50.500	13.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		77.200	62.500	50.500	13.000	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		90.900	83.700	84.700	48.700	48.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		98.900	91.700	92.700	56.700	56.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 21.700	-29.200	-42.200	-43.700	-56.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.110	600	600	600	600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.110	-600	-600	-600	-600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 25.810	-29.800	-42.800	-44.300	-57.300

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

Notiz	Pilotprojekt Kommunale Gemeinwesen- und Pflegekoordination
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 und Pilotprojekt Kommunale Gemeinwesen- und Pflegekoordination
-------	---

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		500	500	500	500	500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		90	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 90	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.390	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		47.900	49.200	49.700	49.700	50.200
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		47.900	49.200	49.700	49.700	50.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.600	1.650	1.750	1.750	1.750
15	- Abschreibungen		300	200	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.000	106.000	109.550	113.550	117.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		96.900	107.850	111.300	115.300	119.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 49.000	-58.650	-61.600	-65.600	-69.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		4.030	700	700	700	700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 4.030	-700	-700	-700	-700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 53.030	-59.350	-62.300	-66.300	-69.800

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
12	- Personalaufwendungen		5.400	6.100	6.300	6.400	6.500
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)		9.485	10.185	10.385	10.485	10.585
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 9.485	-10.185	-10.385	-10.485	-10.585
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.580	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.580	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 11.065	-10.385	-10.585	-10.685	-10.785

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

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

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

36.20.0400 Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.050	1.550	450	450	450
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.570	2.580	2.580	2.580	2.580
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.620	4.130	3.030	3.030	3.030
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 3.620	-4.130	-3.030	-3.030	-3.030
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		25.950	29.300	30.500	31.700	33.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 25.950	-29.300	-30.500	-31.700	-33.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 29.570	-33.430	-33.530	-34.730	-36.030

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		948.000	1.174.950	1.282.400	1.353.800	1.426.500
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		25.700	15.700	15.700	15.700	15.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		25.000	20.000	18.000	16.500	8.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.500	2.400	2.400	2.600	2.800
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		135.000	160.000	165.000	168.000	172.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.137.200	1.373.050	1.483.500	1.556.600	1.625.000
12	- Personalaufwendungen		272.600	295.000	302.200	308.500	314.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60.050	59.050	58.250	61.050	63.350
15	- Abschreibungen		64.700	62.400	62.400	62.400	62.100
17	- Transferaufwendungen		2.961.000	2.908.100	3.012.800	3.158.400	3.311.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		7.750	2.320	2.420	2.470	2.520
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.366.100	3.326.870	3.438.070	3.592.820	3.753.370
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.228.900	-1.953.820	-1.954.570	-2.036.220	-2.128.370
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		89.950	57.510	59.500	61.500	63.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 89.950	-57.510	-59.500	-61.500	-63.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.318.850	-2.011.330	-2.014.070	-2.097.720	-2.191.970

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

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		225.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		225.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		250.000	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	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		260.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 35.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		260.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	40.000	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		45.200	48.400	48.400	48.400	48.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		81.000	88.000	90.200	90.400	93.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		45.800	56.100	56.200	58.800	60.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.100	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		174.000	194.500	196.900	237.600	229.000
12	- Personalaufwendungen		498.800	525.700	526.400	536.900	546.800
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		555.140	791.560	758.240	718.790	817.650
15	- Abschreibungen		183.500	225.700	222.600	220.800	219.700
17	- Transferaufwendungen		8.500	13.200	8.500	8.500	8.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.000	13.450	13.800	14.000	174.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.258.940	1.569.610	1.529.540	1.498.990	1.766.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 1.084.940	-1.375.110	-1.332.640	-1.261.390	-1.537.850
21	+ Erträge aus internen Leistungen		285.000	266.000	276.700	287.800	299.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		292.500	193.000	200.600	208.500	216.600
23	- kalkulatorische Kosten		76.500	117.400	111.500	105.574	99.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 84.000	-44.400	-35.400	-26.274	-17.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.168.940	-1.419.510	-1.368.040	-1.287.664	-1.555.150

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Sport und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		128.800	146.100	148.500	189.200	180.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.075.440	1.343.910	1.306.940	1.278.190	1.547.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 946.640	-1.197.810	-1.158.440	-1.088.990	-1.366.550
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		32.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		5.000	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		24.900	7.900	4.000	1.000	4.000
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	120.000	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		61.900	7.900	124.000	1.000	4.000
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 61.900	-7.900	-124.000	-1.000	-4.000
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.008.540	-1.205.710	-1.282.440	-1.089.990	-1.370.550

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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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		500	500	500	500	500
17	- Transferaufwendungen		8.500	13.200	8.500	8.500	8.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		14.140	18.840	14.140	14.140	14.140
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 14.140	-18.840	-14.140	-14.140	-14.140
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		9.330	10.400	10.800	11.200	11.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 9.330	-10.400	-10.800	-11.200	-11.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 23.470	-29.240	-24.940	-25.340	-25.740

42100100 Sportförderung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	2024: Zusätzliche Vereinsförderung Schützeverein für die Umrüstung des Luftgewehrstands in Höhe von 4.700 €.
--------------	--

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		75.000	80.000	82.000	82.000	85.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		7.500	10.000	9.000	9.000	9.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		82.500	90.000	91.000	91.000	94.000
12	- Personalaufwendungen		173.800	189.100	193.000	196.900	200.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		126.210	163.360	95.250	111.400	248.360
15	- Abschreibungen		5.800	22.700	21.900	20.900	20.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.900	4.000	4.100	4.200	4.300
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		310.710	379.160	314.250	333.400	473.560
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 228.210	-289.160	-223.250	-242.400	-379.560
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		63.690	36.200	37.600	39.000	40.500
23	- kalkulatorische Kosten		0	18.900	18.100	17.400	16.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 63.690	-55.100	-55.700	-56.400	-57.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 291.900	-344.260	-278.950	-298.800	-436.760

42400100 Freibad Waldstetten - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	
Notiz	Pacht Freibadkiosk

42400100 Freibad Waldstetten - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Absperrung Chlorleitung: 1.500,- €; Erneuerung Fahrradständer (4 mal 7-8 Bügel): 4.800,- €; Folienauskleidung Kinderbecken: 30.000,- €; Unterhaltung Backsteinwand Richtung Bauhof: 1.000,- €; Verstärkung der Einstiegsleitern: 750,- €; Pfosten um Reinspringen an Schwimmbahn zu unterbinden: 1.000,- €; laufende Unterhaltung: 3.300,- €; Wartungen : 13.100,- €;
Notiz	2 neue größere Sonnenschirme mit schweren Ständern: 1.200,- €; Werkzeug/Werkzeugkoffer: 250,- €; Laubsauger: 250,- €; laufendes: 300,- €;
Notiz	laufendes: 9.000,-€; Austausch Filtermaterial: 45.000,-€
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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.500.000	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.500.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.500.000	0	0		0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		6.000	8.000	8.200	8.400	8.800
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		400	400	400	0	0
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		400	400	450	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		6.800	8.800	9.050	8.400	8.800
12	- Personalaufwendungen		60.700	66.100	67.400	68.800	69.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		98.050	137.250	119.800	78.100	127.000
15	- Abschreibungen		19.400	20.700	20.700	20.500	20.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		800	1.150	1.250	1.250	1.250
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		178.950	225.200	209.150	168.650	218.250
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 172.150	-216.400	-200.100	-160.250	-209.450
21	+ Erträge aus internen Leistungen		35.000	38.000	39.500	41.100	42.700
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		33.860	17.200	17.900	18.600	19.300
23	- kalkulatorische Kosten		13.500	12.400	11.600	10.800	10.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 12.360	8.400	10.000	11.700	13.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 184.510	-208.000	-190.100	-148.550	-196.050

42400200 Hallenbad Waldstetten - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

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

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

Notiz	Betonsanierung: 5.000,- €; Austausch Lüftungs-/Heizungsmotor Halle: 12.500,- €; Sanierung Flachdach: 28.000,- €; Sanierung Schwallbecken, neue Beschichtung und Erneuerung Rohrdurchführungen: 15.000,- €; Chlorsensor ersetzen: 600,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €; Wartungen: 7.600,- €;
Notiz	laufendes: 1.100,- €;
Notiz	Wasserspielzeug: 300,- €; Ersatz Badematten für Umkleiden: 250,- €; laufendes: 500,- €;

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		900	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		900	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 900	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		900	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	40.000	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		27.800	31.000	31.000	31.000	31.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		5.900	7.500	7.700	7.500	7.800
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.200	1.200	1.200	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		34.900	39.700	39.900	78.500	38.800
12	- Personalaufwendungen		118.100	128.500	131.100	133.600	135.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.240	196.910	293.500	88.800	121.500
15	- Abschreibungen		66.900	68.700	67.900	67.700	67.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.100	5.100	5.250	5.350	5.450
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		254.340	399.210	497.750	295.450	330.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)			- 219.440	-359.510	-216.950	-291.550
21	+ Erträge aus internen Leistungen		152.000	162.200	168.700	175.400	182.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		58.330	29.000	30.100	31.300	32.500
23	- kalkulatorische Kosten		23.000	28.100	26.600	25.074	23.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)			70.670	105.100	119.026	126.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)			- 148.770	-254.410	-97.924	-165.350

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

Notiz	Streichen Bretter Eingangsbereich Küche: 2.500,- €; Lichtkuppel abdichten: 2.000,- €; Austausch Lüftungs-/Heizungsmotor Halle: 12.500,- €; Sanierung Flachdach: 84.000,- €; Betonsanierung: 10.000,- €; laufende Unterhaltung: 5.500,- €; Wartungen: 10.900,- €;
Notiz	Reparatur Trennvorhang: 3.000,- €; Reparaturen: 1.400,- €; Wartung Sportgeräte: 1.400,- €; laufendes: 300,- €;
Notiz	Ersatz Sportgeräte/ Küchenausstattung: 800,- €;
Notiz	neue Reifen für Fahrzeug
Notiz	Praktikumsvergütung an Stiftung Haus Lindenhof

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		3.800	5.000	4.400	5.200	4.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.500	8.700	8.100	8.900	8.400
12	- Personalaufwendungen		52.400	69.200	60.000	60.500	61.700
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		94.500	75.100	74.200	78.500	59.900
15	- Abschreibungen		19.200	21.900	21.200	20.900	20.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.100	1.100	1.100	1.100	161.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		167.200	167.300	156.500	161.000	303.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 159.700	-158.600	-148.400	-152.100	-295.100
21	+ Erträge aus internen Leistungen		18.000	18.800	19.600	20.400	21.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		36.000	25.400	26.400	27.400	28.500
23	- kalkulatorische Kosten		3.000	10.000	9.300	8.600	7.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 21.000	-16.600	-16.100	-15.600	-15.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 180.700	-175.200	-164.500	-167.700	-310.300

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

Notiz	Teppichreinigung: 600,- €; Reinigung Hartplatz: 2.000,- €; Reparatur Trennvorhang: 11.000,- €; Reparatur Hallenboden, Fliesen, Urinale, Industrieverglasung: 6.500,- €; Reparatur Beleuchtung: 2.700,- €; Weitsprunggrubenabdeckung: 1.500,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €; Wartungen: 4.100,- €;
Notiz	Wartungen: 1.100,- €; laufendes: 200,- €;
Notiz	Wand-Wickeltisch: 600,- €; Tornetze Kleinspielfel Austausch: 400,- €; Austausch 4 Servierwagen: 2.000,- €; Ersatz Turnmatten/Geräte: 400,- €; Kleingeräte: 500,- €;

42410102 Kaiserberghalle - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Notiz	Architektenwettbewerb im Jahr 2027: 160.000 €
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		9.000	2.500	0	0	1.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		9.000	2.500	0	0	1.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-9.000	-2.500	0	0	-1.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		9.000	2.500	0	0	1.000	0

42410102 Kaiserberghalle 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Defibrillator Ersatzbeschaffung: 2.500,- €;

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		0	0	0	0	26.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		23.500	28.000	29.000	31.300	33.400
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		400	400	450	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		37.000	41.500	42.550	44.400	72.500
12	- Personalaufwendungen		74.100	51.200	52.900	54.600	56.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		75.200	87.200	82.800	273.100	172.000
15	- Abschreibungen		65.800	67.200	66.500	66.500	66.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		216.100	207.600	204.200	396.200	296.700
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 179.100	-166.100	-161.650	-351.800	-224.200
21	+ Erträge aus internen Leistungen		80.000	47.000	48.900	50.900	52.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		50.290	40.500	42.100	43.800	45.500
23	- kalkulatorische Kosten		37.000	48.000	45.900	43.700	41.600
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 7.290	-41.500	-39.100	-36.600	-34.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 186.390	-207.600	-200.750	-388.400	-258.400

42410103 Schwarzhorn-Sporthalle - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Sanierung Aussenputz Ecke Richtung Treppe: 2.200,- €; Hallenboden Fugen ausbessern: 500,- €; Nachrüstung Alarmierung Behinderten WC: 1.000,- €; Umrüstung Beleuchtung in Umkleiden auf LED +Bewegungsmelder Umkl. 1+2: 2.500,- €; Umrüstung Beleuchtung Flur UG (Turnschuhgang) auf LED: 3.800,- €; laufende Unterhaltung: 3.900,- €; Wartungen: 7.600,- €;
Notiz	Wartung Sportgeräte: 3.300,- €; laufendes/ Wartung Kleingeräte: 1.100,- €;
Notiz	Ersatz Sportgeräte: 1.700,- €; Kleingeräte: 1.100,- €;

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		32.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		32.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-32.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		32.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	40.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-40.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	40.000	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

42.41.0200 Sportanlage "Auf der Höhe"

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

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

42.41.0200 Sportanlage "Auf der Höhe"

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		600	600	600	600	600
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		4.700	5.200	5.700	5.800	5.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.300	5.800	6.300	6.400	6.500
12	- Personalaufwendungen		19.700	21.600	22.000	22.500	22.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		91.800	126.600	87.550	83.750	83.750
15	- Abschreibungen		5.900	24.000	23.900	23.800	23.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		117.500	172.300	133.550	130.150	130.350
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 112.200	-166.500	-127.250	-123.750	-123.850
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		41.000	34.300	35.700	37.200	38.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 41.000	-34.300	-35.700	-37.200	-38.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 153.200	-200.800	-162.950	-160.950	-162.550

42410200 Sportanlage "Auf der Höhe" - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Restrate Renovierung Dach alte Garage: 6.000,- €; Umbau Drainagen für Regenwassernutzung: 20.000,- €; Laufbahnsanierung (Risse schließen): 17.000,- €; Reparatur Beregnungsanlage: 2.500,- €; Prüfung Flutlichtmasten alle 6 Jahre zuletzt 2018: 3.600,- €; laufende Unterhaltung: 3.900,- €; 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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		15.000	5.400	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		15.000	5.400	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 15.000	-5.400	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		15.000	5.400	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: Basketballkorbanlage: 3.500,- €; Handrasenmäher: 1.900,- €;

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		5.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 5.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		5.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		165.900	158.650	73.750	86.850	69.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		522.900	501.600	499.800	499.000	493.400
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.093.400	70.100	73.600	73.800	76.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		181.340	151.890	165.840	233.340	296.840
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	5.000	5.000	5.200	5.200
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		0	258.300	258.300	258.300	258.300
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		278.000	272.100	274.500	275.000	278.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		2.242.540	1.417.640	1.350.790	1.431.490	1.479.390
12	- Personalaufwendungen		143.800	79.300	82.900	85.100	81.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.180.850	646.600	1.415.000	629.400	521.800
15	- Abschreibungen		1.445.200	927.900	944.300	958.300	938.700
17	- Transferaufwendungen		154.900	68.300	45.500	63.700	51.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		288.450	476.850	322.800	335.650	303.850
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.213.200	2.198.950	2.810.500	2.072.150	1.896.850
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 970.660	-781.310	-1.459.710	-640.660	-417.460
21	+ Erträge aus internen Leistungen		253.300	80.800	81.000	6.200	6.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		1.149.640	876.300	911.300	947.400	984.900
23	- kalkulatorische Kosten		289.000	61.200	59.200	57.200	55.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.185.340	-856.700	-889.500	-998.400	-1.033.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.156.000	-1.638.010	-2.349.210	-1.639.060	-1.451.260

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Natur, Bauen und Infrastruktur

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		1.719.640	916.040	850.990	932.490	985.990
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.768.000	1.271.050	1.866.200	1.113.850	958.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		- 48.360	-355.010	-1.015.210	-181.360	27.840
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		2.585.000	4.302.460	3.899.400	834.600	240.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit		19.550	3.500	4.000	4.000	3.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 4 bis 8)		2.604.550	4.305.960	3.903.400	838.600	243.000
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		3.654.500	5.058.000	4.238.200	839.300	348.500
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen		11.550	39.000	0	15.000	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen		100.000	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen		29.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)		3.795.050	5.097.000	4.238.200	854.300	348.500
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 9 und 16)		- 1.190.500	-791.040	-334.800	-15.700	-105.500
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		- 1.238.860	-1.146.050	-1.350.010	-197.060	-77.660

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 Szzenarien zur Gemeindeentsicklung, Marketing und interkommunale/ regionale Zusammenarbeit, ,Stellungnahmen</p> <p>Bauleitplanung: Aufstellung des Flächennutzungsplanes mit Beiplänen gemäs BauGB und des Landschaftsplans, raumordnerische Abstimmung Erarbeitung vin räumlich-funktionalen Konzepten, durchführung von sTandortuntersuchungen, Durchführung von Standortuntescuhungen, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie der EU (FFH) Kontoführung für ökologische Ausgleichsmaßnahmen, Aufstellung von bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Innenbereichs- und Außenbereichssatzungen, Abrechnung von Kostettenerstattungsbeiträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender eIngriffe 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		60.000	75.000	5.000	0	10.000
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	2.000	2.000	2.000	2.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		60.000	77.000	7.000	2.000	12.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		32.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	- Abschreibungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	- Transferaufwendungen		27.000	29.000	20.000	22.500	24.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		130.000	204.000	70.000	65.000	65.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		189.500	237.000	94.000	91.500	93.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 129.500	-160.000	-87.000	-89.500	-81.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		6.760	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

51.10.0098 Sonstiges zur Stadtentwicklung, städtebaulichen Planung, Verkehrsplanung und Stadterneuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 6.760	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 136.260	-161.600	-88.600	-91.100	-82.600

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	Honorare Neuaufstellung FNP 27.000, Ausschreibung Nahwärmekonzept 45.000, Masterplan Klimaneutralität 30.000, Machbarkeitsstudie Wärmenetze 50.000, Wärmeplanung 42.000, Kosten B-Pläne 10.000
-------	--

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		20.000	20.000	0	100.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	20.000	0	100.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 20.000	-20.000	0	-100.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	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 Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		100.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		100.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 100.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		100.000	0	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		39.000	18.000	9.000	27.000	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		39.000	18.000	9.000	27.000	0
12	- Personalaufwendungen		5.200	5.500	5.800	5.900	0
17	- Transferaufwendungen		50.000	15.000	0	15.000	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		15.000	15.000	15.000	30.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		70.200	35.500	20.800	50.900	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 31.200	-17.500	-11.800	-23.900	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		3.490	200	200	200	200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 3.490	-200	-200	-200	-200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 34.690	-17.700	-12.000	-24.100	-200

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 ebsteht, Angrenzerbenachrichtigungen;</p> <p>Führen und Bereitstellen des Baulastenverzeichnisses einschließlich aUskünfte: Verfahrensunabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen, Eintragung, Löschung, Fortschreibung Baulastenverzeichnis; Auskunft aus dem Baulastenverzeichnis;</p> <p>Allgemeine Bauberatung: Beantwortung von telefonischen, schriftlichen und persönlichen Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Problemen außerhalb von Verfahren;</p> <p>Flächen – und Grundstücksbezogene Daten: Führung und Bereitstellung der Kaufpreissammlung, Markt- und Preisanalyse (Gutachterausschuss), Erfassung und Auswertung von Grundstücksverträgen, Feststellen der Bodenrichtwerte</p>
-------------------------	---

52.10.0000 Bauordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.600	1.600	1.600	1.800	1.900
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	3.900	3.900	4.100	4.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.600	5.500	5.500	5.900	6.000
12	- Personalaufwendungen		44.800	47.000	49.600	51.100	52.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.200	1.500	1.000	1.200	1.200
17	- Transferaufwendungen		0	18.500	19.500	20.000	21.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		48.000	68.100	71.200	73.500	75.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 46.400	-62.600	-65.700	-67.600	-69.900
21	+ Erträge aus internen Leistungen		7.700	5.800	6.000	6.200	6.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		7.820	2.200	2.300	2.400	2.500
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 120	3.600	3.700	3.800	3.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 46.520	-59.000	-62.000	-63.800	-66.000

52100000 Bauordnung - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen	
Notiz	Zuweisung an Stadt Schwäbisch Gmünd für Gemeinsamen Gutachterausschuss

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	500	500	500	500
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		52.000	52.000	52.000	114.500	114.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		52.000	52.500	52.500	115.000	115.000
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.400	10.100	10.200	10.600	10.900
15	- Abschreibungen		60.000	71.400	71.400	71.400	71.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	2.000	0	4.000	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		74.400	83.500	81.600	86.000	82.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 22.400	-31.000	-29.100	29.000	32.700
21	+ Erträge aus internen Leistungen		75.600	75.000	75.000	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		8.090	20.600	21.400	22.200	23.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		67.510	54.400	53.600	-22.200	-23.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		45.110	23.400	24.500	6.800	9.600

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	110.000		0	0	0	0	70.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.114.000	0	110.000		0	0	0	0	70.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.114.000	0	-110.000		0	0	0	0	-70.000	200.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.114.000	0	110.000		0	0	0	0	70.000	0

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

52200000 Wohnungsbauförderung 200 Neubau Bettringer Straße 21 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Restrate Außenanlage: 5.000,- €;

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		37.800	16.700	17.200	17.700	18.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		175.000	170.000	172.000	175.000	178.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		212.800	186.700	189.200	192.700	196.200
15	- Abschreibungen		3.000	4.500	9.000	10.500	10.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.800	1.400	1.400	1.500	1.500
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.800	5.900	10.400	12.000	12.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		208.000	180.800	178.800	180.700	184.200
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		200	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 200	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		207.800	180.800	178.800	180.700	184.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	20.000	0	0		30.000	20.000	0	60.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	20.000	0	0		30.000	20.000	0	60.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-20.000	0	0		- 30.000	-20.000	0	-60.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	20.000	0	0		30.000	20.000	0	60.000	0	0

53100000 Elektrizitätsversorgung 200 Bau Photovoltaikanlage - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Die Beträge in den Jahren 2024 und 2025 sind für die Erweiterung der PV-Anlage auf dem Dach der Gemeinschaftsschule oder eine PV- oder Solarthermieanlage auf dem Dach der Stufenhalle angedacht

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.500	5.500	5.500	5.000	4.800
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		5.500	5.500	5.500	5.000	4.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		5.500	5.500	5.500	5.000	4.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		5.500	5.500	5.500	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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		97.500	96.600	97.000	95.000	96.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		97.500	96.600	97.000	95.000	96.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		97.500	96.600	97.000	95.000	96.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		97.500	96.600	97.000	95.000	96.000

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		6.000	6.000	0	0	0
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000	10.200	19.400	20.900	81.900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		20.300	23.500	26.700	28.200	89.200
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	3.400	1.300	300	300
15	- Abschreibungen		31.100	36.900	43.000	65.000	65.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		16.800	5.900	2.900	3.000	3.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		52.900	46.200	47.200	68.300	68.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 32.600	-22.700	-20.500	-40.100	20.800
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		2.210	300	300	300	300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 2.210	-300	-300	-300	-300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 34.810	-23.000	-20.800	-40.400	20.500

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	Umstellung Wlan
Notiz	Erneuerung Wlan Hotspot

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		2.850	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		2.850	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		2.850	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		2.100.000	725.260	0	320.500	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		2.100.000	725.260	0	320.500	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.665.000	0	2.360.000		700.000	480.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	3.665.000	0	2.360.000		700.000	480.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-3.665.000	0	-2.360.000		1.400.000	245.260	0	320.500	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	3.665.000	0	2.360.000		700.000	480.000	0	0	0	0

53600100 Breitband, W-Lan Hotspots 003 Breitbandversorgung Außenbereich - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
Notiz		Gesamtkosten-3.665.000,- €, davon Baukosten 3.380.000,- € und Planung 280.000,- €. Dieses Jahr: weiße Flecken: 1.340.000,- €;									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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)											
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0		0	3.500	0	4.000	4.000	3.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	3.500	0	4.000	4.000	3.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	5.000	0	5.200	7.300	26.500
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	5.000	0	5.200	7.300	26.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-1.500	0	-1.200	-3.300	-23.500
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	5.000	0	5.200	7.300	26.500

53600100 Breitband, W-Lan Hotspots 004 Breitband Wohngebiete - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen											
Notiz		Anschlüsse aus Nachverdichtungen: 5.300,- €;									

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	5.402.183	0	0		50.000	2.005.200	0	2.828.900	537.100	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	5.402.183	0	0		50.000	2.005.200	0	2.828.900	537.100	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.700.000	0	0		560.000	2.610.000	3.190.000	2.920.000	530.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	6.700.000	0	0		560.000	2.610.000	3.190.000	2.920.000	530.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.297.817	0	0		- 510.000	-604.800	-3.190.000	-91.100	7.100	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	6.700.000	0	0		560.000	2.610.000	3.190.000	2.920.000	530.000	0

53600100 Breitband, W-Lan Hotspots 005 Graue Flecken-Programm - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten-6.700.000,- €, davon Baukosten 6.140.000,- € und Planung 560.000,- €. Dieses Jahr: Planung: 220.000,- €; Wißg. Bau: 2.950.000,- €;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

Kurzbeschreibung	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.11.2023 beschlossen, die Abwasserbeseitigung ab dem 01.01.2024 in einen Eigenbetrieb auszugliedern. Auf den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasser wird verwiesen.
-------------------------	---

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		149.500	0	0	0	0
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		1.041.800	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.191.300	0	0	0	0
12	- Personalaufwendungen		78.700	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		352.800	2.700	0	0	0
15	- Abschreibungen		542.100	0	0	0	0
17	- Transferaufwendungen		72.100	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		61.350	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.107.050	2.700	0	0	0
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		84.250	-2.700	0	0	0
21	+ Erträge aus internen Leistungen		170.000	0	0	0	0
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		137.220	0	0	0	0
23	- kalkulatorische Kosten		267.000	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 234.220	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 149.970	-2.700	0	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		350	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		350	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 350	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		350	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		29.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		29.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 29.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		29.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	54.000	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	54.000	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-54.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	54.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53,80,0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 107-Sanierung Kapellengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.000	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	460.000	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-460.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	460.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		562.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		562.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 562.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		562.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		350.000	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		350.000	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000		1.099.500	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	100.000		1.099.500	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-100.000		- 749.500	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	100.000		1.099.500	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

54.10.0000 Straßen, Wege und Plätze

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

Kurzbeschreibung	<p>Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenmarkierungen, Straßenentwässerung, Beleuchtung – ohne Reinigung und Winterdienst), Abrechnung von eRschließungsbeiträgen, Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie: Straßenbeleuchtung, Signalanlagen, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit-, und Schutzeinrichtungen, Beleitendes Grün an Straßen, Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Ingenieurbauwerke wie z.B: Brücken, Tunnel, Stützwände, Lärmschutzwände und Parkierungsbauwerke sowie deren bauwerkspezifischer Ausstattung</p> <p>Bearbeitung von Gestattungen im öffentlichen Verkehrsraum sowie Tätigwerden bei Sondernutzungen als Straßenbaulasträger und untere Verwaltungsbehörde; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z. B. Verlegung von Ver- und Versorgungsleitungen, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		54.600	54.950	54.950	54.950	54.950
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		247.100	369.600	364.100	359.300	353.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		2.180	2.680	2.680	2.680	2.680
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		304.880	428.330	422.830	418.030	412.630
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		532.350	387.400	1.195.200	416.400	327.700
15	- Abschreibungen		715.000	704.600	708.000	698.500	690.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	186.400	180.200	175.200	177.200
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		1.247.550	1.278.400	2.083.400	1.290.100	1.195.300
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 942.670	-850.070	-1.660.570	-872.070	-782.670
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		485.210	308.700	321.000	333.800	347.100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 485.210	-308.700	-321.000	-333.800	-347.100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.427.880	-1.158.770	-1.981.570	-1.205.870	-1.129.770

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

Notiz Zuweisungen FAG für Straßen 53.600

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

Notiz Reparatur Bushaltestellen: 2.700,- €;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	2024: Straßeneinläufe anpassen: 13.100,- €; Sanierung Brücken laut Bauwerksprüfung: 10.900,- €; Mulchen: 25.100,- €; Straßeneinlaufkörbe austauschen (gehen teils kaputt): 1.100,- €; Ersatz restl. Leuchten Wa Teil 2 ca. 125 Stk: 63.000,- €; Planung Geh- und Radweg zwischen Montain Man Ranch und früherem Häckselplatz (Wegverlegung und Verbreiterung): 11.000,- €; Schlangeleshalde (nach Eisele Talseitig) : 9000,-€; Kreuzung Betonstraße (bei Kreuz) : 15000,-€; Urengarten (komplett) : 25000,-€; Weg zum Hornberg von Weilerstoffel (vor Einmündung vom Saurenhof) : 9000,-€; Heerweg (vorne, hinten und im Bereich der Asphaltierung) : 2000,-€; Brauhof () : 23000,-€; Mähderweg (bei Wiese) : 11000,-€; Um das Schwarzhorn () : 11000,-€; Mastprüfungen: 6.500,- €; Wartungs- und Betriebsführung Straßenbeleuchtung: 14.700,- €; Reparatur Leuchten: 27.300,- €; Unterhaltung Feldwege: 16.400,- €; Unterhaltung Asphalt und Randsteine: 19.600,- €; Schilder, Pfosten, laufendes: 24.000,- €; Markierungsarbeiten in Wohngebieten nach Verkehrsschau (rechts vor links): 20.000,- €; Erneuerung Brückengeländer: 5.000,- €; 2025: u.a.komplette Asphalterneuerung Lauchgasse /Breslauer Straße 420.000 €
Notiz	Ersatzakkus: 500,- €; laufendes: 1.400,- €;
Notiz	einschl. Straßenbeleuchtung

54100000 Straßen, Wege und Plätze - Zeile Nr. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	
Notiz	Straßenentwässerungsanteil - zu verrechnen mit Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		3.200	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-3.200	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.200	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.142.000	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.142.000	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.142.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.142.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 107-Sanierung Kapellengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.634.000	0	0		0	0	0	0	0	109.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.634.000	0	0		0	0	0	0	0	109.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.634.000	0	0		0	0	0	0	0	-109.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.634.000	0	0		0	0	0	0	0	109.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 108-Sanierung Stufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	768.000	0	0		0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	768.000	0	0		0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-768.000	0	0		0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	768.000	0	0		0	0	0	0	0	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		85.000	25.000	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		85.000	25.000	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	158.000		225.000	154.000	0	0	0	150.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	158.000		225.000	154.000	0	0	0	150.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	-158.000		-140.000	-129.000	0	0	0	-150.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	158.000		225.000	154.000	0	0	0	150.000

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	Umgestaltung Bushaltestelle Malzeviller Platz 154.000 €
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 54.10.0000-Straßen, Wege und Plätze											
Maßnahme: 113-Forstweg - Straße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	0	0	63.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	0	0	63.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	0	0	-63.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	0	0	63.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	1.547.000	0	442.000	221.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	1.547.000	0	442.000	221.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.240.000	0	0		20.000	1.670.000	0	560.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	2.240.000	0	0		20.000	1.670.000	0	560.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-2.240.000	0	0		-20.000	-123.000	0	-118.000	221.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	2.240.000	0	0		20.000	1.670.000	0	560.000	0	0

54100000 Straßen, Wege und Plätze 116 Radweg entlang GD K3276 - Zeile Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Notiz	Bundes- und Landesförderung wird über das Landratsamt Ostalb ausgezahlt
-------	---

54100000 Straßen, Wege und Plätze 116 Radweg entlang GD K3276 - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	Anteil Bau: 1.560.000,- €; Baunebenkosten 110.000 €
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		16.700	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		16.700	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		16.700	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	308.000	76.500	40.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0		0	0	0	308.000	76.500	40.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.310.000	0	0		409.000	99.000	719.000	568.000	232.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	1.310.000	0	0		409.000	99.000	719.000	568.000	232.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-1.310.000	0	0		-409.000	-99.000	-719.000	-260.000	-155.500	40.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	1.310.000	0	0		409.000	99.000	719.000	568.000	232.000	0

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 und Sanierungsmittel für Gehwege und Parkplätze

54100000 Straßen, Wege und Plätze 200 Neubau Rathaus - Verlegung Straße - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen	
Notiz	Gesamtkosten: 510.000,- €, dieses Jahr Anteil Planung/Bauüberwachung: 50.000,- €; Anteil Bau: 123.000,- €;
Notiz	Gesamtkosten: 40.000,- €, dieses Jahr Anteil Planung/Bauüberwachung: 7.000,- €; Anteil Bau 18.000 €
Notiz	Gesamtkosten: 230.000,- €, dieses Jahr Anteil Planung/Bauüberwachung: 35.000,- €; Anteil Bau 54.000 €
Notiz	Gesamtkosten: 530.000,- €, dieses Jahr Anteil Planung/Bauüberwachung: 77.000,- €; Anteil Bau 126.000 €

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

54.50.0000 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		87.000	66.400	67.000	69.500	70.900
15	- Abschreibungen		0	2.800	5.500	5.500	5.500
17	- Transferaufwendungen		5.000	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)		92.100	74.300	77.800	80.500	82.100
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 92.100	-74.300	-77.800	-80.500	-82.100
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		106.730	117.700	122.400	127.300	132.400
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 106.730	-117.700	-122.400	-127.300	-132.400
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 198.830	-192.000	-200.200	-207.800	-214.500

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

Notiz	Straßenreinigung durch Externen: 20.600,- €; Winterdienst durch Externen: 18.500,- €; Streumaterial : 15.500,- €;
Notiz	Erneuerung Pumpe Soleanlage: 700,-€
Notiz	Schneeschaufeln, Handstreuwagen, Schneeketten, Verschleiß Schneeschilder, Streuer: 2.100,- €; laufendes: 1.000,- €;
Notiz	Pflugschienen: 2.300,- €; Reparatur Winterdienstgerät: 3.400,- €; laufendes: 2.300,- €;

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst - Zeile Nr. 17 Transferaufwendungen

Notiz	Kampanie 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	39.000	0	0	15.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	39.000	0	0	15.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	-39.000	0	0	-15.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	39.000	0	0	15.000	0

54500000 Straßenreinigung und Winterdienst 030 Erwerb von beweglichen Sachen - Zeile Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	
Notiz	Streuer für Unimog: 39.000,- €;

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.200	9.000	6.800	6.700	6.800
15	- Abschreibungen		600	600	600	600	600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		7.800	9.600	7.400	7.300	7.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 7.800	-9.600	-7.400	-7.300	-7.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		320	100	100	100	100
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 320	-100	-100	-100	-100
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 8.120	-9.700	-7.500	-7.400	-7.500

54900000 Öffentliche Toilettenanlagen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Notiz	Rückbau defekte Trennwand: 1.200,-€; Austausch Spülung (automatik):1.800,-€; laufendes: 1.000,-€
-------	--

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen

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

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

55.10.0000 Grün- und Parkanlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		11.000	11.200	11.200	11.200	7.000
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		100	100	100	100	100
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		11.100	11.300	11.300	11.300	7.100
12	- Personalaufwendungen		1.300	11.700	12.000	12.200	12.500
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.300	35.900	28.300	30.000	30.600
15	- Abschreibungen		29.900	32.000	31.700	31.700	24.800
17	- Transferaufwendungen		100	100	100	100	100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		58.600	79.700	72.100	74.000	68.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 47.500	-68.400	-60.800	-62.700	-60.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		113.340	127.800	132.900	138.200	143.800
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 113.340	-127.800	-132.900	-138.200	-143.800
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 160.840	-196.200	-193.700	-200.900	-204.700

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

Notiz	Dünger und Grassamen : 1.000,- €; Geländer an Tiefgaragenabfahrt: 500,- €; 3 Federtiere: 2.300,- €; Dauerbepflanzung Banane Wß: 2.500,- €; Begrünung Beet Schorrenweiherstraße: 5.000,- €; Unterhaltung Ruhebänke: 500,- €; Spielsandpflege: 2.200,- €; Spielplatz-TÜV: 1.500,- €; Nacharbeiten aus TÜV-Bericht: 3.800,- €; Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 800,- €; laufendes: 4.400,- €;
Notiz	laufendes: 100,- €;
Notiz	Support Tablano: 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-6.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		6.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.20.0000 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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		0	900	900	900	900
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		0	900	900	900	900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		31.600	33.500	35.500	25.100	3.800
15	- Abschreibungen		16.000	14.700	14.700	14.700	14.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.000	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		51.600	48.200	50.200	39.800	18.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 51.600	-47.300	-49.300	-38.900	-17.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		84.240	93.700	97.400	101.300	105.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 84.240	-93.700	-97.400	-101.300	-105.300
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 135.840	-141.000	-146.700	-140.200	-122.900

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

Notiz	Erneuerung Böschungssicherung Richtung Tannhof: 8.000,- €; laufende Unterhaltung: 3.300,- €;
Notiz	Erneuerung Abdichtung Verdolung Bereich Rathaus im Zuge der Aussenanlagen- 30% Bau + 20% Ing. Kosten: 23.000,- €; Gesamtkosten 'Neubau Rathaus' 13,6 Mio €, aufgeteilt in folgende Positionen: Rathaus Hochbau: 12,3 Mio €; Rathaus Tiefbau=Außenanlagen: 1 Mio €; Ausstattung Rathaus: 290 t€
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>Urnenbeisetzung: Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle zum Grab, Beisetzung der Urne im Grab bzw. Grabgebäude; Grabbauschub und Verfüllung des Urnengrabes</p> <p>Aus- und Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zweck der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung</p> <p>Festsetzung und Erhebung der Friedhofsgebühren</p>
-------------------------	---

55.30.0000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge		109.000	110.100	113.800	117.800	121.800
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen		50.000	68.500	72.000	72.000	75.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		159.000	178.600	185.800	189.800	196.800
12	- Personalaufwendungen		13.800	15.100	15.500	15.900	16.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.600	44.900	19.700	21.300	22.300
15	- Abschreibungen		46.000	57.900	57.900	57.900	53.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		6.600	9.600	3.650	3.700	3.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		109.000	127.500	96.750	98.800	95.800
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		50.000	51.100	89.050	91.000	101.000
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		147.440	154.500	160.600	167.000	173.600
23	- kalkulatorische Kosten		22.000	61.200	59.200	57.200	55.300
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 169.440	-215.700	-219.800	-224.200	-228.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 119.440	-164.600	-130.750	-133.200	-127.900

55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen - Zeile Nr. 3 Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	
Notiz	Grabnutzungsgebühren

55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen - Zeile Nr. 14 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Notiz	Erneuerung Treppengeländer bei Haupteingang rechts unterste 2 Treppenläufe: 1.500,- €; Wa Dachabdichtung Komplet: 22.000,- €; Barrierefreier Zugang zu WCs: 3.000,- €; laufende Unterhaltung: 4.400,- €;

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Notiz	CD Player
-------	-----------

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

Notiz	Überarbeitung Gebührenkalkulation in 2024
-------	---

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 55.30.0000-Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen											
Maßnahme: 001-Umgestaltung Friedhof Waldstetten (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		0	0	0	25.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		0	0	0	25.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		0	0	0	-25.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		0	0	0	25.000	0	0

55300000 Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen 001 Umgestaltung Friedhof Waldstetten - Zeile Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Notiz	2026: weitere Röhren für Baumbestattungen
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		20.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-20.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		20.000	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		8.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		-8.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		8.000	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

55.40.0000 Naturschutz und Landschaftspflege

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

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		1.200	1.600	1.700	1.800	1.900
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0	400	400	400	400
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.200	2.000	2.100	2.200	2.300
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		500	500	500	500	500
15	- Abschreibungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.100
17	- Transferaufwendungen		700	700	700	700	700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		550	1.600	1.600	1.600	1.600
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		3.250	4.300	4.300	4.300	3.900
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.050	-2.300	-2.200	-2.100	-1.600
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		110	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 110	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 2.160	-2.300	-2.200	-2.100	-1.600

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, Erholungsflähen, 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
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		5.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		80.000	69.750	74.000	77.000	79.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		85.100	72.850	77.100	80.100	82.100
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.000	20.500	21.000	19.300	18.300
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		41.200	41.200	38.300	41.800	41.900
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		68.200	61.700	59.300	61.100	60.200
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		16.900	11.150	17.800	19.000	21.900
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		5.930	3.900	4.000	4.100	4.200
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 5.930	-3.900	-4.000	-4.100	-4.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		10.970	7.250	13.800	14.900	17.700

55500000 Forstwirtschaft - Zeile Nr. 6 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

Notiz	Jagdpatch
-------	-----------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
6	+ Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		1.200	0	0	0	0
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		1.200	0	0	0	0
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.800	3.400	3.400	3.400	3.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.300	0	0	0	0
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		4.100	3.400	3.400	3.400	3.400
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 2.900	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		160	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 160	0	0	0	0
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 3.060	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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

Notiz	u.a. Zuschuss Besamungskosten 2.400
-------	-------------------------------------

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		1.600	1.700	1.800	1.900	2.000
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 1.600	-1.700	-1.800	-1.900	-2.000
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 1.540	-1.640	-1.740	-1.840	-1.940

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
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.600	24.400	22.100	22.100	22.100
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		24.150	32.950	30.650	30.650	30.650
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 24.150	-32.950	-30.650	-30.650	-30.650
22	- Aufwendungen für interne Leistungen		38.770	43.300	45.300	47.000	48.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		- 38.770	-43.300	-45.300	-47.000	-48.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		- 62.920	-76.250	-75.950	-77.650	-79.350

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

Notiz	Reparatur Wetterschutzhütte Stufen
Notiz	Remstal Sommer 1.600 €, Waldstetter Herbst und italienischer Abend 18.000 €, 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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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		3.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0		- 3.000	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0		3.000	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben		11.193.100	11.165.300	12.017.500	12.953.900	13.371.500
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen		3.163.100	4.305.100	4.506.700	4.568.200	4.290.700
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		400	2.400	2.900	5.400	5.900
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.000	8.000	8.500	7.000	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		14.363.600	15.480.800	16.535.600	17.534.500	17.675.600
15	- Abschreibungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		124.550	195.950	320.650	344.950	329.150
17	- Transferaufwendungen		5.840.600	6.137.600	6.655.300	7.378.000	7.898.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		5.967.150	6.334.550	6.976.950	7.723.950	8.228.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		8.396.450	9.146.250	9.558.650	9.810.550	9.447.450
23	- kalkulatorische Kosten		- 433.500	-305.200	-291.000	-277.300	-263.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		433.500	305.200	291.000	277.300	263.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		8.829.950	9.451.450	9.849.650	10.087.850	9.711.350

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentliche zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)		14.363.600	15.480.800	16.535.600	17.534.500	17.675.600
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.965.150	6.333.550	6.975.950	7.722.950	8.227.150
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nummern 1 und 2)		8.398.450	9.147.250	9.559.650	9.811.550	9.448.450
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 3 und 17)		8.398.450	9.147.250	9.559.650	9.811.550	9.448.450

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, aAnteile an Bundes- und Landessteuern, Finanzausgleich
-------------------------	--

61.10.0000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	10.815.909,95	11.193.100	11.165.300	12.017.500	12.953.900	13.371.500
	+ • 30110000 Grundsteuer A	22.738,80	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	+ • 30120000 Grundsteuer B	947.318,25	930.000	990.000	990.000	995.000	995.000
	+ • 30130000 Gewerbesteuer	3.524.223,85	3.500.000	3.500.000	3.900.000	4.500.000	4.600.000
	+ • 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.230.188,22	5.596.600	5.412.800	5.818.300	6.126.600	6.432.900
	+ • 30220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	480.599,99	487.700	535.500	553.100	564.400	575.700
	+ • 30310000 Vergnügungssteuer	147.132,84	180.000	215.000	225.000	225.000	225.000
	+ • 30320000 Hundesteuer	34.323,00	34.000	42.600	42.600	42.600	42.600
	+ • 30510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	429.385,00	440.800	445.400	464.500	476.300	476.300
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	2.387.496,90	3.163.100	4.305.100	4.506.700	4.568.200	4.290.700
	+ • 31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.387.496,90	3.163.100	4.305.100	4.506.700	4.568.200	4.290.700
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	13.203.406,85	14.356.200	15.470.400	16.524.200	17.522.100	17.662.200
17	- Transferaufwendungen	6.446.111,55	5.840.600	6.137.600	6.655.300	7.378.000	7.898.000
	- • 43410000 Gewerbesteuerumlage	345.461,79	352.300	369.500	350.000	403.900	412.900
	- • 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Finanzausgleichsumlage)	2.687.177,30	2.330.600	2.321.800	2.533.900	2.765.400	2.982.400
	- • 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	3.413.472,46	3.157.700	3.446.300	3.771.400	4.208.700	4.502.700
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	6.446.111,55	5.840.600	6.137.600	6.655.300	7.378.000	7.898.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	6.757.295,30	8.515.600	9.332.800	9.868.900	10.144.100	9.764.200
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	6.757.295,30	8.515.600	9.332.800	9.868.900	10.144.100	9.764.200

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30310000 Vergnügungssteuer

Notiz	Hebesatzerhöhung in 2024 auf 23% und in 2025 auf 25% des Einspielergebnisses
-------	--

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen 30320000 Hundesteuer

Notiz	Hundesteuersatzerhöhung auf 120 Euro und jeden weiteren auf 240 Euro. Gefährliche Hunde werden auf 1.500 Euro erhöht.
-------	---

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

Notiz	Kreisumlage - Hebesatz 33,25%
-------	-------------------------------

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

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

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
8	+ Zinsen und ähnliche Erträge		400	260.700	261.200	263.700	264.200
10	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.000	8.000	8.500	7.000	7.500
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)		7.400	268.700	269.700	270.700	271.700
15	- Abschreibungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen		124.550	195.950	320.650	344.950	329.150
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)		126.550	196.950	321.650	345.950	330.150
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)		- 119.150	71.750	-51.950	-75.250	-58.450
23	- kalkulatorische Kosten		- 433.500	-305.200	-291.000	-277.300	-263.900
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)		433.500	305.200	291.000	277.300	263.900
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)		314.350	376.950	239.050	202.050	205.450

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Zeile Nr. 16 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

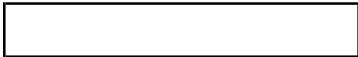
Notiz	Zinszahlungen für Mietkauf Radlader
-------	-------------------------------------

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 2024

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	B2 A16	1				1	1	m.Ratschreibergebührenanteil
Beigeordnete								
Höherer Dienst	B2							
"	A16							
"	A15							
	A14							
	A13							
Gehobener Dienst	A13	1				1	1	m.Ratschreibergebührenanteil
	A12	2,5				3	3	
	A11	2,2				2,2	1,2	
	A10						1	
Mittlerer Dienst	A9							
	A8							
	A7							
	A6							
Einfacher Dienst	A6							
	A5							
	A4							
	A3							
	A2							
insgesamt		6,7	0	0	0	7,2	7,2	

II. Sondervermögen mit Sonderverrechnungen

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

Teil B: Beschäftigte 2024

	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarife	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigungen)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2023 HHPL- Ansatz	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	8	9	
	Entgelt- gruppen TVöD							ZULAGEN:
	10							
	9	5,44				5,44	5,44	Schmutz- und Erschwerniszulage, Bereitschaftszulage Winterdienst
	8	5,21				5,74	4,81	
	7	1,90				1,90	1,90	
	6	20,32				21,96	19,82	stv. Bauhofsleiterzulage, Schmutz- und Erschwerniszulage, Bereitschaftszulage Winterdienst
	5	1,25				1,00	1,00	
	2-4	4,02				3,57	3,61	
	Sonstige	21				19	21	
Altersteilzeit								
	Teil B: Beschäftigte	59,14				58,61	57,58	
	Teil A: Beamte	6,20				6,70	6,70	
	Insgesamt:	65,34				65,31	64,28	

Teil SuE: Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst 2024

1	Entgelt- gruppe bzw. Sonder- tarife	Zahl der Stellen 2024				Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwands- entschädigung- en)
		insge- samt	darunter			Zahl der Stellen 2023 HHPL- Ansatz	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2023	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
2	3	4	5	6	8	9		
	Entgelt- gruppen TVöD-SuE							
	9							
	8b							
	8a	1			1	1		
	7							
	4				0,64			
	3	0,87			0,87	0,87		
	2	2,40			2,22	2,25		
Altersteilzeit								
Teil SuE:		4,27			4,73	4,12		
Teil B: Beschäftigte		8,54			9,46	8,24		
Teil A: Beamte		6,70			7,20	7,20		
Insgesamt:		15,24			16,66	15,44		

II: BESCHÄFTIGTE SuE

2024

THH	Entgeltgruppen für Beschäftigte nach TVöD								Zeit- beschäftigte	
	9	8 b	8 a	7	4	3	2			
1										
2										
3			1			0,87	2,40			
4										
5										
6										
Summen:	0	0	1,00	0	0	0,87	2,40	0		
	4,27								0	
	Summe		4,27 Beschäftigte							

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	1,84	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	2,50	2,20	0,00				

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteherin Wißgoldingen	1	1	1	1	
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2024	Zahl d. tatsächl. besetzten Stellen am 30. Juni 2023	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 2024	Beschäftigt am 30. Juni 2023	Erläuterungen
Referentare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Verw.-praktikanten	Ausb.-vergütung		keine	keine	
Lehrlinge	Ausbildungs- vergütung				
Praktikanten	fester Satz				
Insgesamt					

II: BESCHÄFTIGTE

2024

THH	Entgeltgruppen für Beschäftigte nach TVöD								Zeit- beschäftigte
	10	9	8	7	6	5	2-4		
1		3	2,87	1,72	11,635		1,13		
2		1,26	1,40		0,56		0,10		
3			0,08	0,09	2,52	0,15	2,53		
4		1		0,09	4,57	0,60	0,26		
5		0,18	0,39		1,035	0,25			
6									
Summen	0	5,44	4,74	1,9	20,32	1	4,02	0	21
					37,42				21

zzgl. 21 sonstige Beschäftigte Summe

58,42 Beschäftigte

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung				
		Vorjahr	Haushaltsjahr	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2027 EUR	
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	1.370.170,45						
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	790.336,14						
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00						
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00						
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00						
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	222.877,73						
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	1.937.628,86						
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	2.898.000,00						
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00						
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00						
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	2.913.520,00	- 211.940	107.540	537.690	- 376.910		
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.953.148,86	155.009	262.549	800.239	423.329		
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0		
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	1.586.200,00	0	0	0	0		
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	366.948,86	155.009	262.549	800.239	423.329		
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	299.427,77	318.274	334.254	354.356	364.903		

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Innere Verwaltung											
11	11 Innere Verwaltung	177.570	6.000	2.002.600	418.380	4.900	450.230	1.434.870	273.310	48.400	-1.579.380
Summe THH		177.570	6.000	2.002.600	418.380	4.900	450.230	1.434.870	273.310	48.400	-1.579.380

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 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
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Sicherheit und Ordnung											
12	12 Sicherheit und Ordnung	106.100	4.000	284.000	169.070	0	226.835	39.450	46.600	59.200	-636.155
Summe THH		106.100	4.000	284.000	169.070	0	226.835	39.450	46.600	59.200	-636.155

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 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	Nettoreourcenbedarf / -überschuss
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Schulen, Jugend und Soziales, Kultur

21	21 Schulträgeraufgaben	380.100	1.500	395.700	415.100	217.100	313.000	0	270.700	0	-1.230.000
26	26 Theater Konzerte Musikschulen	550	0	40.700	24.200	115.000	210	0	3.900	1.200	-184.660
27	27 Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	0	0	6.000	0	13.800	0	0	15.600	0	-35.400
28	28 Sonstige Kulturpflege	6.650	0	11.900	22.010	8.500	9.480	0	16.600	17.800	-79.640
29	29 Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	0	0	0	0	2.800	200	0	1.100	0	-4.100
31	31 Soziale Hilfen	325.000	1.000	0	276.500	2.400	83.700	0	36.300	0	-72.900
36	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.422.250	0	301.100	68.050	2.908.100	174.085	0	87.710	0	-2.116.795
Summe THH		2.134.550	2.500	755.400	805.860	3.267.700	580.675	0	431.910	19.000	-3.723.495

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Sport und Bäder

42	42 Sport und Bäder	192.500	2.000	525.700	791.560	13.200	239.150	266.000	193.000	117.400	-1.419.510
	Summe THH	192.500	2.000	525.700	791.560	13.200	239.150	266.000	193.000	117.400	-1.419.510

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Natur, Bauen und Infrastruktur

51	51 Räumliche Planung und Entwicklung	95.000	0	5.500	3.000	44.000	220.000	0	1.800	0	-179.300
52	52 Bauen und Wohnen	58.000	0	47.000	11.600	18.500	74.500	80.800	22.800	0	-35.600
53	53 Ver- und Entsorgung	40.200	530.400	0	6.100	0	48.700	0	300	0	515.500
54	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	428.330	0	0	462.800	5.000	894.500	0	426.500	0	-1.360.470
55	55 Natur- und Landschaftspflege	265.650	0	26.800	135.300	800	158.500	0	379.900	61.200	-496.850
57	57 Wirtschaft und Tourismus	60	0	0	27.800	0	8.550	0	45.000	0	-81.290
Summe THH		887.240	530.400	79.300	646.600	68.300	1.404.750	80.800	876.300	61.200	-1.638.010

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-37, 50, 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	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Allgemeine Finanzwirtschaft											
61	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	4.305.100	11.175.700	0	0	6.137.600	196.950	0	0	-305.200	9.451.450
	Summe THH	4.305.100	11.175.700	0	0	6.137.600	196.950	0	0	-305.200	9.451.450
	Summe der Produktbereiche	7.803.060	11.720.600	3.647.000	2.831.470	9.491.700	3.098.590	1.821.120	1.821.120	0	454.900
	Gesamtsumme ausgewählte Elemente	7.803.060	11.720.600	3.647.000	2.831.470	9.491.700	3.098.590	1.821.120	1.821.120	0	454.900

Haushaltsquerschnitt des Finanzhaushaltes

Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1*	2	3	4**	5**	6	7***	8
11	Innere Verwaltung	-2.582.440	1.275.000	3.958.900	-5.266.340	0	0	-5.266.340	4.400.000
12	Sicherheit und Ordnung	-469.405	0	15.600	-485.005	0	0	-485.005	600.000
21	Schulträgeraufgaben	-776.200	167.600	32.500	-641.100	0	0	-641.100	0
26	Theater Konzerte Musikschulen	-179.560	0	0	-179.560	0	0	-179.560	0
27	Volkshochschulen Bibliotheken kulturpädagogische Einrichtungen	-19.800	0	0	-19.800	0	0	-19.800	0
28	Sonstige Kulturpflege	-37.640	0	0	-37.640	0	0	-37.640	0
29	Förderung von Kirchengemeinden und sonstigen Religionsgemeinschaften	-3.000	0	0	-3.000	0	0	-3.000	0
31	Soziale Hilfen	-36.600	0	12.000	-48.600	0	0	-48.600	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-1.982.185	0	0	-1.982.185	0	0	-1.982.185	0
42	Sport und Bäder	-1.197.810	0	7.900	-1.205.710	0	0	-1.205.710	0
51	Räumliche Planung und Entwicklung	-178.500	0	20.000	-198.500	0	0	-198.500	0
52	Bauen und Wohnen	-22.700	0	0	-22.700	0	0	-22.700	0
53	Ver- und Entsorgung	549.900	2.733.960	3.115.000	168.860	0	0	168.860	3.190.000
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	-595.570	1.572.000	1.962.000	-985.570	0	0	-985.570	719.000
55	Natur- und Landschaftspflege	-71.850	0	0	-71.850	0	0	-71.850	0
57	Wirtschaft und Tourismus	-36.290	0	0	-36.290	0	0	-36.290	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.147.250	0	0	9.147.250	1.850.000	194.200	10.803.050	0
Gesamtsumme der Produktbereiche		1.507.600	5.748.560	9.123.900	-1.867.740	1.850.000	194.200	-211.940	8.909.000
Summe der ausgewählten Elemente		1.507.600	5.748.560	9.123.900	-20.714.800	1.850.000	194.200	-211.940	8.909.000














































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

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

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

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

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

Bezeichnung	
Budgetierung	
	42410200.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	42100100.050 Sportförderung Allgemein
<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, Verkehrsplan
	51100900 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen
	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 Stufenstraße
	54100000.109 Maßnahmen Verkehrskonzeption
	55100000.200 Spielplätze Wißgoldingen
	55300000.002 Umgestaltung Friedhof Wißgoldingen
	54100000.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	55300000.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	53800000.108 Inlinersanierung Stufenstraße
	54100000.110 Baugebiet Bronnforst
	53800000.104 Kreisverkehr Bettringer Straße; Abwasser
	54500000.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	55100000.111 Ausgleichspflanzungen Dr.Hofele-Straße
	53600100.004 Breitband Wohngebiete
	54100000.111 Baugebiet Dr. Hofele-Straße
	53800000.001 Hausanschlüsse Allgemein
	55400000.030 Erwerb von beweglichen Sachen
	54100000.115 Breslauer Straße - Straße
	54100000.114 Eichhölzlesweg - Straße
	54100000.113 Forstweg - Straße
	53800000.115 Breslauer Straße - Kanal
	53800000.114 Eichhölzlesweg - Kanal
	53800000.113 Forstweg - Kanal
	51100098.118 Zufahrt Heizzentrale
	53800000.117 Kanalauswechslung Hauptstraße
	54100000.116 Radweg entlang GD K3276
	57500000.300 Sonstige Baumaßnahmen
<input type="checkbox"/>	Abwasserbeseitigung
	53800000 Abwasserbeseitigung
<input type="checkbox"/>	THH6 Allgemeine Finanzwirtschaft
<input type="checkbox"/>	THH6 Kämmerei
	61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
	61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	61300000 Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre
<input type="checkbox"/>	Investbudgets THH 6
	61200000.001 Kredite

Querschnittsbudgets:

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

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

Folgende Querschnittsbudgets wurden in Waldstetten gebildet:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 42 Sport und Bäder							
42.10	Förderung des Sports						
		42100100	Sportförderung			THH4	Sport und Bäder
42.40	Bäder						
		42400100	Freibad Waldstetten			THH4	Sport und Bäder
		42400200	Hallenbad Waldstetten			THH4	Sport und Bäder
42.41	Sportstätten						
		42410101	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
55.10	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau						
		55100000	Grün- und Parkanlagen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
55.20	Gewässerschutz/ Öffentl Gewässer/ Wasserb Anlagen						
		55200000	Wasserbauliche Anlagen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
55.30	Friedhofs- und Bestattungswesen						
		55300000	Friedhöfe Waldstetten und Wißgoldingen			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
55.40	Naturschutz und Landschaftspflege						
		55400000	Naturschutz und Landschaftspflege			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur
55.50	Forstwirtschaft						
		55500000	Forstwirtschaft			THH5	Natur, Bauen und Infrastruktur

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

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

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

Steuerkraftmeßzahl:

	Ist-Aufkommen 2022	Hebesätze:	Grundbeträge	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag
Grundsteuer A:	22.563,00	3,5	6.446,57	1,95	12.570,81
Grundsteuer B:	948.877,00	3,9	243.301,79	1,85	450.108,32
Gewerbsteuer:	3.634.397,00	3,7	982.269,46	2,9	2.848.581,43
Gewerbsteuerumlage:	3.634.397,00	3,7	982.269,46	0,35	(343.794,31)
Gde.-Anteil an der Eink.-St.	Aufkommen:	Schlüsselzahl:			
	7.250.052.894,00	0,0006944			5.034.436,73
Zuweisungen n. § 29a:	589.697.861,00	0,0006944			409.486,19
Gde.anteil Ust.	474.767,00	0,8			379.813,60
Steuerkraftmeßzahl:					8.791.202,78
Steuerkraftmeßzahl/Einwohner					1.217,11

Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie:

Bedarfsmeßzahl A

Einwohnerzahl	Kopfbetrag	Bedarfsmeßzahl
7.223	1.770,80	12.790.488,40

Bedarfsmeßzahl B

Einwohnerzahl	Kopfbetrag	Bedarfsmeßzahl
7.223	83,50	603.120,50

60 % der Bedarfsmeßzahl	8.036.165,34
Unterschiedsbetrag	(755.037,44) zur Steuerkraftmeßzahl

Bedarfsmeßzahl gesamt: 13.393.608,90

Höhe der Schlüsselzuweisungen:

	Bedarfsmeßzahl A+B abz. Steuerkraftmeßzahl
Schlüsselzahl:	4.602.406,12
Satz	0,7
Höhe	3.221.684,28

Investitionspauschale:

EWZ:	7223
Steigerungssatz:	1,25
Höhe pro Einwohner	120,00
Höhe:	*** 1.083.450,00

Mehrzuweisungen:

Satz:	0,3
Höhe:	Keine Mehrzuweisungen

Summe: 3.221.684,28 * Schlüsselzuweisungen 369.500,00**

Zuweisungen n. § 29a:

Betrag:	641.500.000,00
Schlüsselz.:	0,0006944
Höhe:	445.457,60 *** Fam. Leistungsausgleich

Gde.-Anteil an der Einkommensteuer:

Anteil der Gemeinden:	7.795.000.000,00
Schlüsselzahl:	0,0006944
Höhe:	5.412.848,00

Gde.-Anteil an der Umsatzsteuer:

Anteil der Gemeinden:	1.185.000.000,00
Schlüsselzahl:	0,00045194
Höhe:	*** 535.547,72

Gewerbsteuerumlage:

Istaufkommen:	3.500.000,00
Hebesatz:	3,7
Umlagesatz:	0,35
Höhe:	331.081,08
zzgl. Nachzahlung	38.400,00
gesamt:	369.481,08 ***

Steuerkraftsumme:

RE 2022	abz. MZ nach § 29a
Schlüsselzuweisungen:	1.573.798,00
Steuerkraftmeßzahl:	8.791.202,78
Summe:	10.365.000,78
Steuerkraftsumme/EW:	1.435,00

FAG- Umlage:

Bemessungsgrundlage:	10.365.000,78	Steuerkraftsumme
Steigerungssatz:	0,65	
(mehr als 0,60)	0,05	
(Berechnung: 0,08 X 0,06)	0,0030	
Umlagesatz (Grundl. 0,221)	0,2240	
Höhe:	2.321.760,17 ***	

Kreisumlage:

Bemessungsgrundlage:	10.365.000,78
Hebesatz:	0,3325
Höhe:	*** 3.446.362,76

Aufgestellt:

26.10.23 Gerhard Seiler
Kämmerer

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen					
		2024	2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7
2024	8.909.000	0	6.714.000	2.195.000	0	0	0
2023	6.394.000	2.826.000	2.556.000	986.000	26.000	0	0
2022	90.000	90.000	0	0	0	0	0
2021	1.190.000	1.190.000	0	0	0	0	0
Summe:		4.106.000	9.270.000	3.181.000	26.000	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:			4.500.000	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	3.110.000	3.560.900
1.2	Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2.	Zweckgebundene Rücklagen	0	0
	Rücklagen gesamt	3.110.000	3.560.900

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	4.486.533	6.123.849
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	4.486.533	6.123.849
3.3	Kassenkredite	0	0
3.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
	Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3. + 3.4	4.486.533	6.123.849
	abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0
3.	Konsolidierte Gesamtschulden	4.486.533	6.123.849

[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 2024

lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Jahr der Kreditermächtigung	Kreditinstitute	Anfangsbestand	Schuldenstand	Tilgungen	Tilgungsanteil	Schuldenstand	Zinssatz	Zinsen	Zinsanteil	Bemerkungen
				01.01.2024			Abwasser	31.12.2024	%	Abwasser		
KREDITMARKT												
				€	€	€		€		€		Laufzeit-Ende (Lz-E.)
7	1995	1995	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 308	174.862	28.902	9.249	836	19.653	3,85	981	89	Annuität (10.230 €), Lz-E. 01.04.2027 Festzinssatz bis Laufzeitende
8	2003	2003	Landesbank BW Stuttgart Kto. 606 362 037	721.000	234.728	39.058	1.186	195.670	4,92	10.835	329	Annuität (49.893 €), Lz-E. 01.07.2029 Festzinssatz bis Laufzeitende
9	2007	2007	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 311	106.000	19.875	5.300		14.575	4,62	826		Festbetragskredit: Tilgung 5.300 € Festzinssatz bis Laufzeitende 2027
10	2013	2013	DGHYP Hamburg Kto. 3018897 314	47.000	21.150	2.350		18.800	2,90	545		Festbetragskredit: Tilgung 2.350 € Festzinssatz bis Laufzeitende 2032
28	2003	2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto. 538 7 154	720.000	288.000	28.800	10.800	259.200	4,60	12.586	4.720	Festbetragskredit 28.800 € Festzinssatz bis Lz-E. 15.08.2033
11	2021	2021	Kreditaufnahme KFW VJ Kto.Nr. 104 965 15	506.930	506.930	9.637		497.293	1,16	5.880		Festbetragskredit: Tilgung 38.548€ 2 Jahre tilgungsfrei bis Dez. 2024 Festzinssatz bis 30.12.2031
12	2022	2022	Kreditaufnahme HHJ LBBW Kto.Nr. 620 006 757	1.900.000	1.820.833	63.333	3.823	1.757.500	3,04	54.631	3.298	Festbetragskredit: Tilgung 63.333€ Festzinssatz bis Laufzeitende 2052
13	2023	2023	Kreditaufn. Kommunaldarl. LBBW Kto.Nr. 620 647 477	2.000.000	1.981.415	38.204	3.602	1.943.211	3,67	72.196	6.807	Annuität (110.400€), Lz-E. 30.06.2043 Festzinssatz bis Laufzeitende
	2024	2024	Neuaufnahme 2024	1.850.000		18.500		1.831.500		35.150		
Gesamtsumme: Kreditmarkt					4.901.833	214.431	20.247	6.537.402		193.631	15.242	

Durch die Gründung des Eigenbetriebs Abwasser auf den 01.01.2024 wird ein Teil der Schulden auf den Eigenbetrieb übertragen.

Nach einer vorläufigen Berechnung aufgrund des Erkenntnisstandes vom 01.12.2023 ergibt sich ein voraussichtlich zu übertragender Betrag von 415.300 €

Übertrag auf Eigenbetrieb Abwasser	415.300,00	20.247	15.242
neue Summen Gde.HH	4.486.533	194.184	6.123.849
			178.389

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Kennzahl	Einheit	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1	2	3	4	5	6	7	8
ERTRAGSLAGE							
1. Ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	1.464.637,42	- 471.680	450.900	242.840	1.084.590	434.680
Betrag je Einwohner	€/EW	204,67	- 65	62	34	150	60
Aufwandsdeckungsgrad	%	109,30	98	102	101	105	102
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	6.819.052,81	8.549.200	9.341.900	9.872.000	10.147.200	9.767.300
Betrag je Einwohner	€/EW	952,91	1.179	1.293	1.367	1.405	1.352
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	43,30	44	49	48	49	45
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	5.354.415,39	9.020.880	8.891.000	9.629.160	9.062.610	9.332.620
Betrag je Einwohner	€/EW	748,24	1.244	1.231	1.333	1.255	1.292
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	34,00	47	47	47	44	43
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	6.000,00	5.000	4.000	4.500	11.000	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	1.470.637,42	- 466.680	454.900	247.340	1.095.590	434.680
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss der Ergebnisrechnung							
absoluter Betrag	€	1.556.380,95	1.014.520	1.507.600	1.306.040	2.395.090	1.761.380
Betrag je Einwohner	€/EW	217,49	140	209	181	332	244
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	96.269,05	155.400	194.200	318.200	421.900	1.617.200
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.460.111,90	859.120	1.313.400	987.840	1.973.190	144.180
Betrag je Einwohner	€/EW	204,04	118	182	137	273	20
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	325.434	299.428	318.274	334.254	354.356	364.903
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende							
absoluter Betrag	€	1.937.629,00	1.953.149,00	155.009,00	262.549,00	800.239,00	423.329,00
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	%	79,09					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	3.229.027,06					
Betrag je Einwohner	€/EW	451,23					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	2.458.990,95	3.644.600	1.655.800	4.181.800	- 421.900	- 1.617.200

Bei den Zahlen des Rechnungsergebnisses 2022 handelt es sich um vorläufige Zahlen. Der Abschluss wurde noch nicht gefertigt. Die Eröffnungsbilanz wurde im Juli 2023 vom Gemeinderat beschlossen. Die Abschlüsse 2020 bis 2023 werden im Laufe des Jahres 2024 gefertigt. Bei den liquiden Mitteln zum Jahresende wurde die vorgesehene Ermittlungsübertragung mit 1.586.200 € von 2023 nach 2024 berücksichtigt.

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

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.193.100	11.165.300	12.017.500	12.953.900	13.371.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	4.668.100	5.986.200	6.205.350	6.368.250	6.126.950
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	708.600	672.600	680.200	727.900	739.400
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.521.120	520.720	525.820	526.120	526.520
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.290	302.940	317.190	410.490	478.390
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.500	320.600	328.700	336.850	341.950
8	Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	261.700	262.200	264.700	265.200
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	296.500	289.600	293.100	287.000	291.300
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	18.893.210	19.519.660	20.630.060	21.875.210	22.141.210
12	Personalaufwendungen	3.426.700	3.647.000	3.772.700	3.864.400	3.952.300
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353.030	2.831.470	3.538.030	2.656.880	2.676.540
15	Abschreibungen	2.194.800	1.729.300	1.743.400	2.038.400	2.066.100
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.050	208.450	333.650	357.950	342.650
17	Transferaufwendungen	9.291.100	9.491.700	10.059.500	10.952.200	11.619.200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	963.210	1.160.840	939.940	920.790	1.049.740
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	19.364.890	19.068.760	20.387.220	20.790.620	21.706.530
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	- 471.680	450.900	242.840	1.084.590	434.680
21	Außerordentliche Erträge	5.000	4.000	4.500	11.000	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	5.000	4.000	4.500	11.000	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	- 466.680	454.900	247.340	1.095.590	434.680
	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	450.900	242.840	1.084.590	434.680
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	471.680	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.193.100	11.165.300	12.017.500	12.953.900	13.371.500
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.668.100	5.986.200	6.205.350	6.368.250	6.126.950
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	1.521.120	520.720	525.820	526.120	526.520
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	317.290	302.940	317.190	410.490	478.390
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.500	320.600	328.700	336.850	341.950
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.000	261.700	262.200	264.700	265.200
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	296.500	289.600	293.100	287.000	291.300
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.184.610	18.847.060	19.949.860	21.147.310	21.401.810
10	Personalauszahlungen	3.426.700	3.647.000	3.772.700	3.864.400	3.952.300
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353.030	2.831.470	3.538.030	2.656.880	2.676.540
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.050	208.450	333.650	357.950	342.650
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	9.291.100	9.491.700	10.059.500	10.952.200	11.619.200
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	963.210	1.160.840	939.940	920.790	1.049.740
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.170.090	17.339.460	18.643.820	18.752.220	19.640.430
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	1.014.520	1.507.600	1.306.040	2.395.090	1.761.380
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.226.100	5.745.060	4.499.400	1.886.300	456.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	19.550	3.500	4.000	4.000	3.000
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	242.400	0	426.000	11.000	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.488.050	5.748.560	4.929.400	1.901.300	459.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	57.000	39.500	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.085.500	8.558.000	9.598.200	2.638.300	348.500
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	436.650	514.400	431.500	698.500	631.590
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	100.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	37.000	12.000	280.000	0	0
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.716.150	9.123.900	10.309.700	3.336.800	980.090
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	- 3.228.100	-3.375.340	- 5.380.300	- 1.435.500	- 521.090
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	- 2.213.580	-1.867.740	- 4.074.260	959.590	1.240.290
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.800.000	1.850.000	4.500.000	0	0
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	155.400	194.200	318.200	421.900	1.617.200

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	3.644.600	1.655.800	4.181.800	- 421.900	- 1.617.200
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.431.020	-211.940	107.540	537.690	- 376.910
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	1.937.629	1.953.149	155.009	262.549	800.239
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	3.800.000	1.850.000	4.500.000	0	0
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	155.400	194.200	318.200	421.900	1.617.200

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

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan

2024

1. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Waldstetten am 25.01.2024 für das Wirtschaftsjahr 2024 folgenden Wirtschaftsplan 2024 beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

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

EUR

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.084.700
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.051.300
1.3	Veranschlagtes Jahresergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	33.400

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

2.1	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	1.075.700
2.2	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit	918.300
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2)	157.400
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	11.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	175.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-164.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-7.100
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	135.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	77.800
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	57.200
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	50.100

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 135.000 EUR

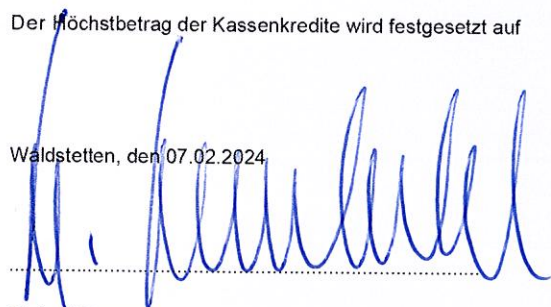
§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 210.000 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 EUR.

Waldstetten, den 07.02.2024



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 2024 3,23 €/m² netto.

Nach dem Erfolgsplan ergibt sich im Jahr 2024 ein Jahresüberschuss in Höhe von 33.400 €. 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 Wirtschaftsjahr 2024 6.000 €. Die an den Gemeindehaushalt abzuführende Konzessionsabgabe ist mit 96.600 € veranschlagt.

III. Liquiditätsplan

Folgende Maßnahmen wurden veranschlagt:

➤ **Sanierung Hochbehälter Brunnengasse**

Es ist vorgesehen, mit den Arbeiten im Jahr 2024 zu beginnen. Die Gesamtaufwendungen betragen 231.000 €. Im Jahr 2024 ist ein Betrag mit 77.000 € eingestellt.

Des Weiteren sind Verpflichtungsermächtigungen für 2025 mit 140.000 € 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 ein Ringschluss vom Kirchberg zum Schlösle hergestellt worden, somit ist der Bereich der Niederzone östlich der Gmünder Straße durch zwei Zuleitungen versorgt. Im Jahr 2024 sind noch 17.000 € als Restfinanzierung eingestellt.

➤ **Druckregelanlage im Bereich Kirchberg**

Im Kirchberg wurde zwischenzeitlich eine Druckregelanlage errichtet, um die Versorgung der Niederzone zu gewährleisten. Mit den Arbeiten wurde im Jahr 2022 begonnen. Im Jahr 2024 sind noch 38.500 € als Restfinanzierung berücksichtigt.

➤ **Verpflichtungsermächtigung Beschaffung bewegliche Gegenstände**

Für die Beschaffung eines neuen Fahrzeugs für die Wassermeister im Jahr 2025 ist eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 70.000 € im Wirtschaftsplan 2024 eingeplant.

➤ **Liquide Mittel/Kreditaufnahme**

Zum Beginn des Jahres 2024 besteht voraussichtlich ein Abmangel bei den liquiden Mittel mit rd. 44.000 €. Eine Kreditaufnahme ist mit 135.000 € im Jahr 2024 eingeplant.

IV. Schuldenstand

Der Schuldenstand zum 01.01.2024 beträgt 821.262 €.

Der durchschnittliche Zinssatz bei den der Wasserversorgung zugeordneten Darlehen beträgt 3,32 %.

Der Schuldenstand für den Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt auf den 01.01.2024 113,70 € pro Einwohner und erhöht sich zum Ende des Jahres 2024 auf 122,40 € pro Einwohner.

Zum Vergleich:

Der Schuldenstand aller Eigenbetriebe von Gemeinden in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner betrug am 31.12.2022 595,00 € pro Einwohner.

V. Finanzplanung

In der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 sind folgende Investitionsschwerpunkte bei der Wasserversorgung enthalten:

Erwerb Dienstfahrzeug Wassermeister, Sanierung Hochbehälter Brunnengasse sowie Erwerb Notstromaggregat.

Eine weitere Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsjahr 2025 mit 120.000 € vorgesehen.

Aufgestellt
Waldstetten, den 19.12.2023



Gerhard Seiler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	963.180,42	1.035.300	1.075.200	1.080.000	1.022.000	1.014.000
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.527,16	11.000	9.000	5.000	3.500	3.500
4	sonstige betrieblich Erträge	0,00	300	500	300	300	500
5	Materialaufwand	274.435,24	271.900	285.800	273.300	219.400	206.900
5a	davon Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	273.613,07	270.900	285.000	272.500	218.600	206.100
5b	davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	822,17	1.000	800	800	800	800
6	Personalaufwendungen	148.811,36	146.800	159.500	164.300	169.200	174.200
6a	davon Löhne und Gehälter	148.811,36	146.800	159.500	164.300	169.200	174.200
7	Abschreibungen	0,00	135.700	133.000	130.800	115.000	110.600
7a	davon auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	135.700	133.000	130.800	115.000	110.600
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	286.891,01	302.700	319.800	327.600	336.700	345.900
10	Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	642,53	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.876,11	32.500	28.600	29.900	29.300	25.800
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	136.043,91	126.500	124.600	126.300	123.600	123.500
15	Ergebnis nach Steuern	85.292,48	30.500	33.400	33.100	32.600	31.100
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	85.292,48	30.500	33.400	33.100	32.600	31.100
	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	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	ermächtig-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	ungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	2024	2024	2025	2026	2027
		1	2	3	4	5 [1]	6	7
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	985.851,59	1.035.600	1.075.700	0	1.080.300	1.022.300	1.014.500
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	642,53	0	0	0	0	0	0
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	986.494,12	1.035.600	1.075.700	0	1.080.300	1.022.300	1.014.500
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	504.050,27	526.400	555.100	0	550.200	505.300	501.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	189.385,12	195.000	210.000	0	215.000	220.000	226.000
7	Ertragsteuerzahlungen	136.938,91	126.500	124.600	0	126.300	123.600	123.500
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	830.374,30	847.900	889.700	0	891.500	848.900	850.500
9	Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	156.119,82	187.700	186.000	0	188.800	173.400	164.000
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	2.189,29	2.000	30.000	70.000	98.000	0	0
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	32.862,73	298.000	145.500	140.000	168.000	14.000	59.000
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	35.052,02	300.000	175.500	210.000	266.000	14.000	59.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	- 35.052,02	- 300.000	-175.500	- 210.000	- 266.000	- 14.000	- 59.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	121.067,80	- 112.300	10.500	- 210.000	- 77.200	159.400	105.000
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten	0,00	35.000	135.000	0	120.000	0	0
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	19.717,24	5.000	11.000	0	12.000	12.000	14.000
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	19.717,24	40.000	146.000	0	132.000	12.000	14.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten	65.783,09	74.600	77.800	0	84.100	89.300	80.400
37	Gezahlte Zinsen	33.876,11	31.000	28.600	0	29.900	29.300	25.800
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	99.659,20	105.600	106.400	0	114.000	118.600	106.200
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüber-schuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	- 79.941,96	- 65.600	39.600	0	18.000	- 106.600	- 92.200
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittel-bestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	41.125,84	- 177.900	50.100	- 210.000	- 59.200	52.800	12.800
	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-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
		2024	2025	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Umsatzerlöse	963.180,42	1.035.300	1.075.200	1.080.000	1.022.000	1.014.000
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.527,16	11.000	9.000	5.000	3.500	3.500
4	sonstige betrieblich Erträge	0,00	300	500	300	300	500
5	Materialaufwand	265.524,87	263.900	275.800	265.300	211.200	198.500
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	264.702,70	262.900	275.000	264.500	210.400	197.700
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	822,17	1.000	800	800	800	800
6	Personalaufwendungen	148.811,36	146.800	159.500	164.300	169.200	174.200
6a	Löhne und Gehälter	148.811,36	146.800	159.500	164.300	169.200	174.200
7	Abschreibungen	0,00	135.700	133.000	130.800	115.000	110.600
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	135.700	133.000	130.800	115.000	110.600
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	295.801,38	310.700	329.800	335.600	344.900	354.300
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	136.043,91	126.500	124.600	126.300	123.600	123.500
15	Ergebnis nach Steuern	118.526,06	63.000	62.000	63.000	61.900	56.900
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	118.526,06	63.000	62.000	63.000	61.900	56.900
	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 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	15.071,28	5.000	11.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.071,28	5.000	11.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.071,28	- 8.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	2.189,29	2.000	30.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.189,29	2.000	30.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.189,29	- 2.000	-30.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.189,29	2.000	30.000	70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.645,96	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.645,96	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.645,96	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 52,29	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 52,29	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	52,29	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 52,29	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 107-Sanierung Kapellengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 108-Sanierung Stufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.721,02	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.721,02	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.721,02	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.721,02	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 113-Forstweg Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	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 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	231.000	0	0	2.194,00	77.000	77.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	231.000	0	0	2.194,00	77.000	77.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-231.000	0	0	- 2.194,00	- 77.000	-77.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	231.000	0	0	2.194,00	77.000	77.000	140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	53.000	17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	53.000	17.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 53.000	-17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	53.000	17.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	65.000	38.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	65.000	38.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 65.000	-38.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	65.000	38.500	0

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

53 Wasserversorgung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		2024	2025	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
1	Umsatzerlöse	963.180,42	1.035.300	1.075.200	1.080.000	1.022.000	1.014.000
3	andere aktivierte Eigenleistungen	1.527,16	11.000	9.000	5.000	3.500	3.500
4	sonstige betrieblich Erträge	0,00	300	500	300	300	500
5	Materialaufwand	265.524,87	263.900	275.800	265.300	211.200	198.500
5a	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	264.702,70	262.900	275.000	264.500	210.400	197.700
5b	Aufwendungen für bezogene Leistungen	822,17	1.000	800	800	800	800
6	Personalaufwendungen	148.811,36	146.800	159.500	164.300	169.200	174.200
6a	Löhne und Gehälter	148.811,36	146.800	159.500	164.300	169.200	174.200
7	Abschreibungen	0,00	135.700	133.000	130.800	115.000	110.600
7a	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0,00	135.700	133.000	130.800	115.000	110.600
8	sonstige betriebliche Aufwendungen	295.801,38	310.700	329.800	335.600	344.900	354.300
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	136.043,91	126.500	124.600	126.300	123.600	123.500
15	Ergebnis nach Steuern	118.526,06	63.000	62.000	63.000	61.900	56.900
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	118.526,06	63.000	62.000	63.000	61.900	56.900
	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 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	15.071,28	5.000	11.000	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	15.071,28	5.000	11.000	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	15.071,28	- 8.000	-2.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	13.000	13.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	2.189,29	2.000	30.000	70.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	2.189,29	2.000	30.000	70.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 2.189,29	- 2.000	-30.000	-70.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	2.189,29	2.000	30.000	70.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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)								
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	4.645,96	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	4.645,96	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	4.645,96	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 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	- 52,29	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	- 52,29	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	52,29	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	- 52,29	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 107-Sanierung Kapellengasse (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 108-Sanierung Stufenstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.721,02	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	30.721,02	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	- 30.721,02	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	30.721,02	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
Produkt: 53.30.0100-Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser								
Maßnahme: 113-Forstweg Wasserleitung (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)								
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	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 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	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 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	90.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	90.000	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 90.000	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	90.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	231.000	0	0	2.194,00	77.000	77.000	140.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	231.000	0	0	2.194,00	77.000	77.000	140.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-231.000	0	0	- 2.194,00	- 77.000	-77.000	-140.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	231.000	0	0	2.194,00	77.000	77.000	140.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	53.000	17.000	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	53.000	17.000	0

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 53.000	-17.000	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	53.000	17.000	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz Wirtschafts- jahr 2024	VE
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 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	65.000	38.500	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0,00	65.000	38.500	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0,00	- 65.000	-38.500	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0,00	65.000	38.500	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung

THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.876,11	31.000	28.600	29.900	29.300	25.800
15	Ergebnis nach Steuern	- 33.876,11	- 31.000	-28.600	- 29.900	- 29.300	- 25.800
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 33.876,11	- 31.000	-28.600	- 29.900	- 29.300	- 25.800
	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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr	Vorjahr	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		2022	2023	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
		EUR	EUR	jahr	jahr	jahr	jahr
		2024	2025	2026	2027		
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.876,11	31.000	28.600	29.900	29.300	25.800
15	Ergebnis nach Steuern	- 33.876,11	- 31.000	-28.600	- 29.900	- 29.300	- 25.800
17	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 33.876,11	- 31.000	-28.600	- 29.900	- 29.300	- 25.800
	nachrichtlich						

[1] Ansatz einschließlich aller Änderungen des Wirtschaftsplans

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

Wirtschaftsplan 2024
für das
Wasserversorgungsunternehmen

Stellenübersicht

Gliederung	Entgelt- gruppe „TVÖD“	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Wirtschafts- jahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
------------	------------------------------	--	--	--

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				
		2025	2026	2027	2028	2029
Jahr	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
2024	210.000,00	210.000	0	0	0	0
2023	183.000,00	15.000	0	0	0	0
2022	21.000	0	0	0	0	0
Summe:		225.000	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		120.000	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 2024
EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG

Ifd. Nr.:	Aufnahme-jahr	Kreditinstitute	Anfangs-bestand	Schulden-stand	Tilgungen	Schulden-stand	Zins-satz %	Zinsen	Bemerkungen
				01.01.2024	Vermögensplan	31.12.2024		Erfolgsplan	
			€	€	€	€		€	Laufzeit-Ende (Lz-E.)
4	1995	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 307	241.330,00 €	40.943,49 €	12.640,38 €	28.303,11 €	3,81%	1.380,78 €	Annuität (14.021 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2027
5	2002	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 302	200.000,00 €	53.576,17 €	11.473,85 €	42.102,32 €	4,96%	2.446,15 €	Annuität (13.920 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2028
6	2004	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 304	400.000,00 €	164.252,19 €	18.678,29 €	145.573,90 €	4,40%	6.921,71 €	Annuität (25.600 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2031
7	2005	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 309	80.000,00 €	38.755,33 €	3.285,93 €	35.469,40 €	3,97%	1.490,07 €	Annuität (4.776 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2033
8	2007	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 312	350.000,00 €	172.481,39 €	16.088,66 €	156.392,73 €	4,66%	7.770,86 €	Annuität (23.860 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2033
9	2008	Landesbank BW Stuttgart Kto. 610 611 895	245.000,00 €	141.253,21 €	9.676,75 €	131.576,46 €	4,45%	6.125,77 €	Annuität (15.803 €) Zinsfestsetzung bis Lz-E. 2035
11	2024	Neuaufnahme 2024	135.000,00 €		337,50 €	134.662,50 €		540,00 €	
					Zwischensumme:	72.181,36 €			
10	2016	Bausparvertrag mit Zwischenfinanzierung	210.000	210.000	Ansparungen 5.566	210.000	0,80	1.680	Festbetrag 5.566 €
Summen:				821.262	77.747	884.080		28.355	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan

2024

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Eigenbetrieb Abwasser für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat Waldstetten am 25.01.2024 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.442.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.479.950
1.3	Veranschlagtes Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-37.350
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	-37.350

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

2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.286.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	886.150
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushaltes (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	400.550
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	972.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.758.260
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-786.260
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-385.710
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	425.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	24.600
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	400.400
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	14.690

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 425.000 EUR

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

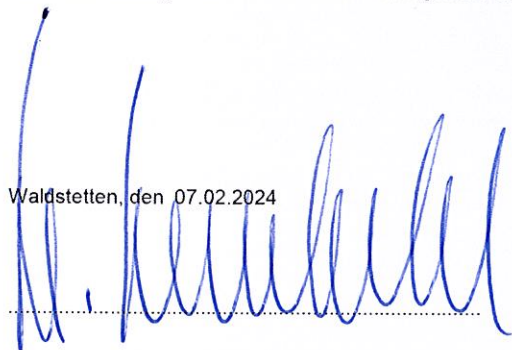
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 EUR.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 EUR

Waldstetten, den 07.02.2024



Michael Rembold, Bürgermeister

Erläuterungsbericht zum Eigenbetrieb „Abwasserbeseitigung Waldstetten“

I. Allgemeines

Ab dem 01.01.2024 wird die Abwasserbeseitigung nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsrechtes geführt. Die Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 23.11.2023 beschlossen.

Der Gemeinderat hat festgelegt, dass die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf der Grundlage der Vorschriften der Kommunalen Doppik erfolgt.

II. Ergebnishaushalt

Die Entwässerungsgebühr für das Schmutzwasser beträgt ab dem 01.01.2024 2,74 €/m³ und für das Niederschlagswasser 0,50 €/m².

Nach dem Ergebnishaushalt ergibt sich ein negatives ordentliches Ergebnis mit -37.350 €. Dies hängt auch mit dem notwendigen Gebührenaussgleich zusammen. Für das von der Gemeinde gewährte Trägerdarlehen sind Zinsen an die Gemeinde abzuführen. Die Zinsaufwendungen betragen 258.300 €. Des Weiteren wurde ein Anteil der Kredite vom Gemeindehaushalt auf den Eigenbetrieb Abwasser übertragen. Hierbei handelt es sich um einen vorläufigen Betrag mit rund 415.300 €. Der endgültige Betrag kann erst festgelegt werden, wenn der Abschluss des Jahres 2023 erfolgt ist.

Im Jahr 2024 wird die Kläranlage Waldstetten noch in vollem Umfang betrieben. Die Personalaufwendungen liegen bei 86.200 €, die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bei 290.000 €.

III. Finanzplan

Folgende Maßnahmen wurden veranschlagt:

➤ Kanalauswechslung Hauptstraße

Die Arbeiten bezüglich der Kanalauswechslung in der Hauptstraße sind abgeschlossen. Es steht jedoch noch eine Restfinanzierung im Jahr 2024 aus. Es wurde daher ein Betrag in Höhe von 317.000 € veranschlagt.

➤ **Anschluss an Kläranlage Schwäbisch Gmünd**

Die Arbeiten haben im Jahr 2023 begonnen und werden im Jahr 2024 fortgesetzt. Bisher ist der 1. Bauabschnitt mit Herstellung des Kanals in Richtung Schwäbisch Gmünd sowie Umbauarbeiten am Kanalnetz in Schwäbisch Gmünd und RÜB Josefsbach beauftragt. Der Ansatz im Jahr 2024 beträgt 1.440.000 €. Dem stehen erwartete Investitionszuweisungen vom Land in Höhe von 972.000 € entgegen. Beim Anschluss an die Kläranlage Schwäbisch Gmünd handelt es sich um den Schwerpunkt im Bereich der Abwasserbeseitigung. Der Gesamtaufwand wird nach derzeitigem Kenntnisstand mit 8.920.000 € veranschlagt.

➤ **Liquide Mittel/Kreditaufnahme**

Da der Eigenbetrieb zum 01.01.2024 beginnt, sind noch keine liquiden Mittel vorhanden. Die 1. Abschlagszahlung bei den Entwässerungsgebühren wird auf den 31.03.2024 fällig. Da bis dahin laufende Zahlungen sowie Zahlungen für die Baumaßnahmen Hauptstraße und Anschluss an die Kläranlage Schwäbisch Gmünd entstehen, ist es erforderlich, den Kassenkreditrahmen mit 500.000 € im Jahr 2024 festzulegen. Im Finanzplan ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 425.000 € berücksichtigt.

IV. **Schuldenstand**

Der Schuldenstand zum 01.01.2024 bezüglich der Kredite am Kreditmarkt beträgt voraussichtlich 415.336 €. Hinzu kommt das Trägerdarlehen der Gemeinde mit voraussichtlich ca. 6,3 Mio. €. Somit beträgt der Schuldenstand zum Beginn des Jahres 2024 rund 6,7 Mio. €.

Der Schuldenstand für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung beträgt auf den 01.01.2024 bzgl. der Fremdkredite ca. 57,70 € pro Einwohner und erhöht sich zum Ende des Jahres 2024 auf 122,94 € pro Einwohner.

Zum Vergleich:

Der Schuldenstand aller Eigenbetriebe von Gemeinden in der Größenklasse von 5.000 bis 10.000 Einwohner betrug am 31.12.2022 595,00 € pro Einwohner.

V. **Finanzplanung**

In der Finanzplanung für die Jahre 2025 bis 2027 sind folgende Investitionsschwerpunkte bei der Abwasserbeseitigung enthalten:

Anschluss an die Kläranlage Schwäbisch Gmünd.

Weitere Kreditaufnahmen sind wie folgt vorgesehen:

Jahr 2025	1.475.000 €
Jahr 2026	2.800.000 €
Jahr 2027	900.000 €

Aufgestellt
Waldstetten, den 19.12.2023



Gerhard Seiler
Fachbeamter für das Finanzwesen

Gesamtergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2 [1]	3	4 [2]	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	155.900	171.200	177.200	223.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.060.500	1.060.500	1.080.400	1.085.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	226.200	221.200	187.000	195.000
11	= Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.442.600	1.452.900	1.444.600	1.504.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	86.200	87.900	67.400	45.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	290.000	303.600	528.800	513.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	593.800	555.000	443.100	525.200
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	283.400	305.000	361.100	399.000
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	78.200	80.600	403.000	415.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	148.350	146.800	108.800	112.100
19	= Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.479.950	1.478.900	1.912.200	2.011.500
20	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-37.350	-26.000	-467.600	-507.500
24	= Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0,00	0	-37.350	-26.000	-467.600	-507.500
	nachrichtlich:						
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]						

1) Ansatz einschließlich aller Nachtragshaushalte

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

3) Es ist nur die Angabe des jeweiligen Vorgangs notwendig

Gesamtfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
4	+ Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0,00	0	1.060.500	1.060.500	1.080.400	1.085.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	226.200	221.200	187.000	195.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.286.700	1.281.700	1.267.400	1.280.300
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	86.200	87.900	67.400	45.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	290.000	303.600	528.800	513.800
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	283.400	305.000	361.100	399.000
14	- Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0,00	0	78.200	80.600	403.000	415.500
15	- Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0	148.350	146.800	108.800	112.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	886.150	923.900	1.469.100	1.486.300
17	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0,00	0	400.550	357.800	- 201.700	- 206.000
18	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	972.000	1.312.200	988.000	494.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	972.000	1.312.200	988.000	494.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.757.000	2.800.000	3.788.000	1.028.000
28	- Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	1.260	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.758.260	2.802.000	3.790.000	1.030.000
31	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-786.260	- 1.489.800	- 2.802.000	- 536.000
32	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0,00	0	-385.710	- 1.132.000	- 3.003.700	- 742.000
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	425.000	1.475.000	2.800.000	900.000
34	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0	24.600	40.900	100.100	150.300
35	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	400.400	1.434.100	2.699.900	749.700
36	= Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	14.690	302.100	- 303.800	7.700
	nachrichtlich:						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 1

Dienstleistungen der Abwasserbeseitigung

Teilergebnishaushalt einschließlich Finanzplanung

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

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

53.80.0000 Abwasserbeseitigung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0,00	0	155.900	171.200	177.200	223.700
5	+ Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0,00	0	1.060.500	1.060.500	1.080.400	1.085.300
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	226.200	221.200	187.000	195.000
11	= Anteilige ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0,00	0	1.442.600	1.452.900	1.444.600	1.504.000
12	- Personalaufwendungen	0,00	0	86.200	87.900	67.400	45.900
14	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	290.000	303.600	528.800	513.800
15	- Abschreibungen	0,00	0	593.800	555.000	443.100	525.200
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	78.200	80.600	403.000	415.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	148.350	146.800	108.800	112.100
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	1.196.550	1.173.900	1.551.100	1.612.500
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	246.050	279.000	-106.500	-108.500
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	296.900	326.100	397.600	450.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	-296.900	-326.100	-397.600	-450.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ -überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	-50.850	-47.100	-504.100	-559.200

Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	1.260	0	2.000	2.000	2.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	1.260	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-1.260	0	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	1.260	0	2.000	2.000	2.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53,80,0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 100-Kanalauswechslung Hauptstraße (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	317.000	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	317.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	-317.000	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	317.000	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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53,80,0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 110-Anschluss Kläranlage Schwäbisch Gmünd (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	972.000	0	1.312.200	988.000	494.000
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)	0	0	0	0	0	972.000	0	1.312.200	988.000	494.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.920.000	0	0	0	0	1.440.000	0	2.800.000	3.770.000	910.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	8.920.000	0	0	0	0	1.440.000	0	2.800.000	3.770.000	910.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	-8.920.000	0	0	0	0	-468.000	0	-1.487.800	-2.782.000	-416.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	8.920.000	0	0	0	0	1.440.000	0	2.800.000	3.770.000	910.000

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	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53,80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 113-Forstweg - Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-13.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme	Bisher finanziert	Ermächt. - Übertr.	Ergebnis Vorvor- jahr	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	2022 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 53,80.0000-Abwasserbeseitigung											
Maßnahme: 114-Eichölzlesweg - Kanal (gemäß § 4 Abs. 4 GemHVO)											
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	101.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	101.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)	0	0	0	0	0	0	0	0	-18.000	-101.000
16	= Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000	101.000

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Teilhaushalt 2

Allgemeine Finanzwirtschaft

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

61.20.0000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	283.400	305.000	361.100	399.000
19	= Anteilige ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0,00	0	283.400	305.000	361.100	399.000
20	= Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0,00	0	-283.400	-305.000	-361.100	-399.000
23	- kalkulatorische Kosten	0,00	0	-296.900	-326.100	-397.600	-450.700
24	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Saldo aus Nummern 21 bis 23)	0,00	0	296.900	326.100	397.600	450.700
25	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Summe aus Nummern 20 und 24)	0,00	0	13.500	21.100	36.500	51.700

Haushaltsplan 2024
für den Eigenbetrieb Abwasser

Stellenübersicht

Gliederung	Entgelt- gruppe „TVöD“	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2024	Zahl der Stellen im Haushalts- jahr 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022
------------	------------------------------	--	--	--

Beschäftigte

5380.0000. Personalausgaben

Klärwärter	6	1,00	0,00	0,00
Sonstige	2	0,15	0,00	0,00
Abwasserabrechnung	8	0,12	0,00	0,00

Gesamtzahl der Stellen:	1,27	0,00	0,00
	====	====	====

Da der Eigenbetrieb auf den 01.01.2024 neu gegründet wurde, sind in den Jahren 2023 und 2022 keine Stellenanteile eingetragen.

Die Vertretung des Klärwärters erfolgt durch das Personal des Bauhofs. Hier werden sodann die tatsächlich geleisteten Stunden mit dem Stundensatz des Bauhofs in Rechnung gestellt.

Schuldenstandsübersicht 2024 Anteil Eigenbetrieb Abwasser

lfd. Nr.	Jahr der Kreditaufnahme	Jahr der Kreditermächtigung	Kreditinstitute	Anfangsbestand	Schuldenstand	Tilgungen	Schuldenstand	Zinssatz	Zinsen	Bemerkungen
					Abwasser	Abwasser	Abwasser		Abwasser	
					01.01.2024		31.12.2024	%		
KREDITMARKT										
Laufzeit-Ende (Lz-E.)										
7	1995	1995	DGHYP Hamburg Kto. 301 889 7 308		2.611	836	1.776	3,85	89	Annuität (10.230 €), Lz-E. 01.04.2027 Festzinssatz bis Laufzeitende
8	2003	2003	Landesbank BW Stuttgart Kto. 606 362 037		7.125	1.186	5.940	4,92	329	Annuität (49.893 €), Lz-E. 01.07.2029 Festzinssatz bis Laufzeitende
28	2003	2003	Kreditanstalt für Wiederaufbau Kto. 538 7 154		108.000	10.800	97.200	4,60	4.720	Festbetragskredit 28.800 € Festzinssatz bis Lz-E. 15.08.2033
12	2022	2022	Kreditaufnahme HHJ LBBW Kto.Nr. 620 006 757		109.922	3.823	106.098	3,04	3.298	Festbetragskredit: Tilgung 63.333€ Festzinssatz bis Laufzeitende 2052
13	2023	2023	Kreditaufn. Kommunaldarl. LBBW Kto.Nr. 620 647 477		187.677	3.619	184.058	3,67	6.838	Annuität (110.400€), Lz-E. 30.06.2043 Festzinssatz bis Laufzeitende
			Neuaufnahme 2024		425.000	4.250	420.750		6.800	
Gesamtsumme: Kreditmarkt					415.336	24.513	815.822		22.073	

Hier handelt es sich um eine vorläufige Berechnung des Anteils der zu übertragenden Kredite, da der Eigenbetrieb erst ab dem 01.01.2024 besteht

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr 2023 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn [2]	0,00				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn [3]	0,00				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0,00				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn [4]	0,00				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen,	0,00				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	0,00				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0,00				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr [5]	0,00				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, -Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0,00				
8	+/- Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes (§ 3 Nr. 36 GemHVO) [6]	0,00	14.690	302.100	- 303.800	7.700
9	= Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	0,00	14.690	316.790	12.990	20.690
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	0,00	0	0	0	0
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden	0,00	0	0	0	0
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	0,00	14.690	316.790	12.990	20.690
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO) [7]	0,00	9.650	12.332	15.355	20.697

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

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushaltes

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Erträge aus Nutzungsentgelten, Zurechnungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungenentgelten, 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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
53	1.442.600	0	86.200	290.000	78.200	742.150	0	0	296.900	-50.850
53.80	1.442.600	0	86.200	290.000	78.200	742.150	0	0	296.900	-50.850
53.80.0000	1.442.600	0	86.200	290.000	78.200	742.150	0	0	296.900	-50.850
	1.442.600	0	86.200	290.000	78.200	742.150	0	0	296.900	-50.850
61	0	0	0	0	0	283.400	0	0	-296.900	13.500
61.20	0	0	0	0	0	283.400	0	0	-296.900	13.500
61.20.0000	0	0	0	0	0	283.400	0	0	-296.900	13.500
	0	0	0	0	0	283.400	0	0	-296.900	13.500
	1.442.600	0	86.200	290.000	78.200	1.025.550	0	0	0	-37.350
	1.442.600	0	86.200	290.000	78.200	1.025.550	0	0	0	-37.350

Zuordnung der Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte zu den Teilhaushalten

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Produktgruppe		Produkt		Leistung		Teilhaushalt	
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung	Nr.	Bezeichnung
53.80	Abwasserbeseitigung						
		53800000	Abwasserbeseitigung			THH1	THH1 Abwasser
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
61.20	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft						
		61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			THH2	THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft
61.30	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre						
		61300000	Jahresabschlussbuchungen, Abwicklung der Vorjahre			THH2	THH2 Allgemeine Finanzwirtschaft

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0
3	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	155.900	171.200	177.200	223.700
4	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
5	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	1.060.500	1.060.500	1.080.400	1.085.300
6	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	226.200	221.200	187.000	195.000
8	Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
9	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
10	sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
11	Ordentliche Erträge (Summe aus Nummern 1 bis 10)	0	1.442.600	1.452.900	1.444.600	1.504.000
12	Personalaufwendungen	0	86.200	87.900	67.400	45.900
13	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	290.000	303.600	528.800	513.800
15	Abschreibungen	0	593.800	555.000	443.100	525.200
16	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	283.400	305.000	361.100	399.000
17	Transferaufwendungen	0	78.200	80.600	403.000	415.500
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	148.350	146.800	108.800	112.100
19	Ordentliche Aufwendungen (Summe aus Nummern 12 bis 18)	0	1.479.950	1.478.900	1.912.200	2.011.500
20	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus Nummern 11 und 19)	0	-37.350	-26.000	-467.600	-507.500
21	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
22	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
23	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus Nummer 21 und 22)	0	0	0	0	0
24	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus Nummern 20 und 23)	0	-37.350	-26.000	-467.600	-507.500
	nachrichtlich:					
	Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen: [3]					
25	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0	0	0	0	0
26	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
27	Minderung des Basiskapitals nach Artikel 13 Absatz 6 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts	0	0	0	0	0
28	Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
29	Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
30	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
31	Verrechnung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
32	Verrechnung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis mit der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0
33	Fehlbetragsvortrag auf das ordentliche Ergebnis folgender Haushaltsjahre	0	0	0	0	0

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Ergebnishaushalt 1) Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 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
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4	Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen	0	1.060.500	1.060.500	1.080.400	1.085.300
5	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	226.200	221.200	187.000	195.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0
8	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0
9	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.286.700	1.281.700	1.267.400	1.280.300
10	Personalauszahlungen	0	86.200	87.900	67.400	45.900
11	Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	290.000	303.600	528.800	513.800
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	283.400	305.000	361.100	399.000
14	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	0	78.200	80.600	403.000	415.500
15	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	148.350	146.800	108.800	112.100
16	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	886.150	923.900	1.469.100	1.486.300
17	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	400.550	357.800	- 201.700	- 206.000
18	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	972.000	1.312.200	988.000	494.000
19	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
22	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	972.000	1.312.200	988.000	494.000
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.757.000	2.800.000	3.788.000	1.028.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	0	0	0
28	Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen	0	1.260	2.000	2.000	2.000
29	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.758.260	2.802.000	3.790.000	1.030.000
31	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	-786.260	- 1.489.800	- 2.802.000	- 536.000
32	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	-385.710	- 1.132.000	- 3.003.700	- 742.000
33	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	425.000	1.475.000	2.800.000	900.000
34	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	24.600	40.900	100.100	150.300

Finanzplan

Nr.	Finanzplan Finanzhaushalt 1) Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
		1	2	3	4	5
35	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	400.400	1.434.100	2.699.900	749.700
36	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	14.690	302.100	- 303.800	7.700
	nachrichtlich:					
37	den voraussichtlichen Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn	0	0	0	0	0
38	den voraussichtlichen Bestand an inneren Darlehen zu Jahresbeginn	0	0	 	 	
	des Zusatzsumme Einzahlungen FIS	0	425.000	1.475.000	2.800.000	900.000
	des Zusatzsumme Auszahlungen FIS	0	24.600	40.900	100.100	150.300

- 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